

2023



MUNICÍPIO  
OEIRAS

# PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

incluindo os de corrupção e infrações conexas

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO

# ÍNDICE

**1**

ENQUADRAMENTO

**2**

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

**4**

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO

**7**

RECOMENDAÇÕES

**9**

ANEXOS

# ENQUADRAMENTO

O Município de Oeiras possui um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (doravante, PPR), incluindo os de corrupção e infrações conexas, já por mais de duas décadas, contemplando os resultados e as atualizações decorrentes das avaliações anuais evidenciadas em relatórios de execução submetidos aos órgãos municipais.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e aprovou, em anexo, o Regime Geral de Prevenção de Corrupção (RGPC), verificaram-se alterações substanciais à elaboração e avaliação deste importante instrumento de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.

Nos termos do artigo 6º, n.º 4 do RGPC, a execução e eficácia do PPR têm de ser objeto de avaliações periódicas, uma intercalar, em outubro, restrita aos riscos de corrupção e infrações conexas de grau elevado ou máximo, e outra anual, relativa a todos os riscos, que ora se apresenta, com quantificação do grau de implementação das medidas identificadas.

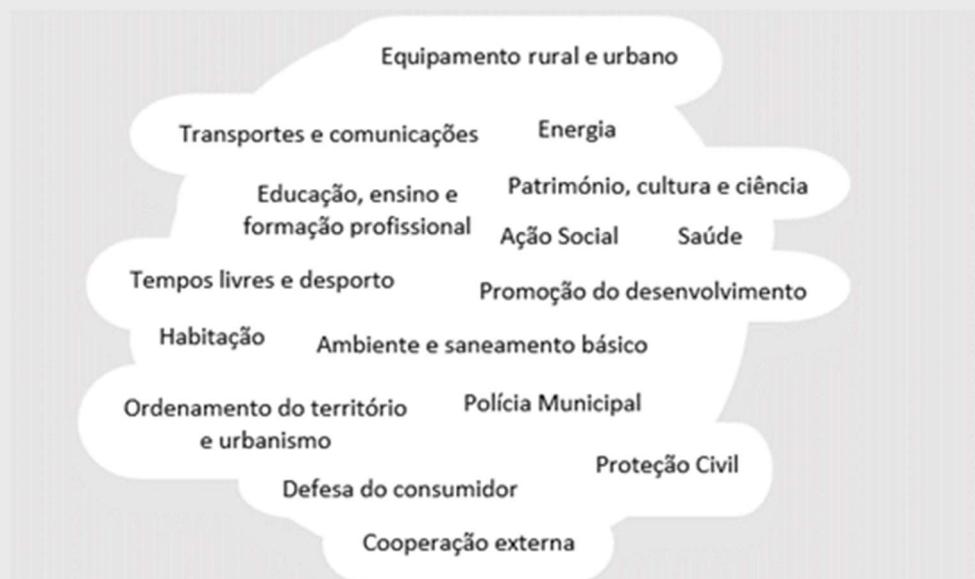
A presente avaliação anual atendeu às orientações definidas pelo MENAC, no ponto 3.2. do seu Guia n.º 1/2023, quanto aos cuidados metodológicos a ter na elaboração dos relatórios de acompanhamento da execução do PPR, nos termos do qual *“devem os correspondentes dirigentes ou responsáveis ser questionados, relativamente a todas as medidas preventivas e corretivas indicadas na matriz de risco sob a sua responsabilidade, sobre se estão a ser devidamente adotadas, ou seja, se estão a ser cumpridas por todos tal como está previsto no próprio PPR[CIC], e se, estando nessa circunstância, estão a ser eficazes, ou seja, se não há conhecimento nem sinais da ocorrência do risco que se pretende prevenir”*.

Para esse efeito, utilizou-se o modelo de reporte disponibilizado pelo MENAC, que não só permite a recolha de informações sobre a execução e eficácia das medidas previstas, bem como a identificação de medidas corretivas, *“a utilizar sobretudo quando as medidas adotadas não estejam a mostrar a eficácia preventiva inicialmente expectável”*.

O presente Relatório é submetido à aprovação do Executivo Municipal, dando-se posterior conhecimento ao órgão deliberativo e a todos os trabalhadores municipais, promovendo-se a sua disponibilização nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, bem como a sua comunicação ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (doravante, MENAC), à IGF-Autoridade de Auditoria e ao Ministério da Coesão Territorial, nos termos do estabelecido nos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º do RGPC.

# CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

O Município de Oeiras é uma pessoa coletiva de cariz territorial, dotada de órgãos representativos (Assembleia Municipal e Câmara Municipal), que visa a prossecução de interesses próprios da sua população, designadamente nos seguintes domínios:



## A Nossa Missão, Visão e Valores

<b>MISSÃO</b>	Ser um dos melhores concelhos para viver, estudar e visitar. Dar prioridade ao bem-estar e segurança, num território socialmente coeso e economicamente desenvolvido, com cultura, espaços de fruição pública e serviços de excelência, na vanguarda da relação com a ciência, a tecnologia e a economia do conhecimento.
<b>VISÃO</b>	Exceder as expectativas dos nossos cidadãos, mediante políticas públicas inovadoras, territorialmente sustentáveis que garantam o bem-estar e a qualidade de vida em Oeiras.
<b>VALORES</b>	Cultura organizacional orientada à ética e ao serviço público, alicerçada nos seguintes valores: inovação organizacional, cultura de melhoria contínua, orientação para o cidadão, sustentabilidade financeira, coesão social e territorial, conciliação e responsabilidade social e ambiental, diversidade, abertura e tolerância, cooperação e trabalho em rede.

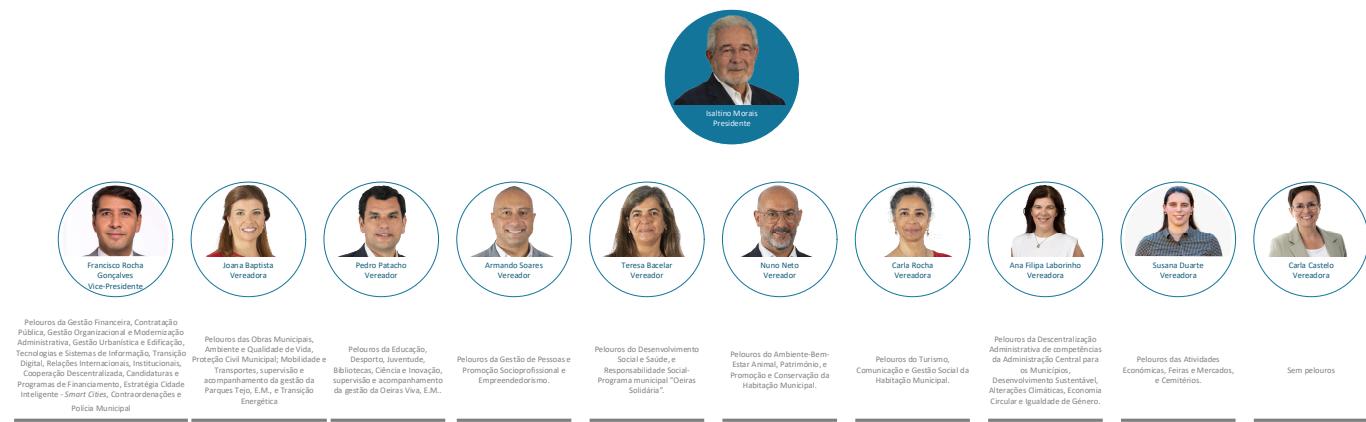
## Compromisso Ético

O Município de Oeiras assume o compromisso de promover uma cultura institucional de integridade e transparência que reforce a confiança dos municípios e demais partes interessadas na administração municipal.

Os valores e princípios éticos, bem como as normas de conduta a que deve obedecer a atuação de todos os que exercem funções no Município, encontram-se plasmados no Código de Ética e de Conduta, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 236, de 4 de dezembro de 2020, e disponível em <https://www.oeiras.pt/etica-conformidade>.

## Estrutura da organização e responsáveis

A Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do Município de Oeiras, constituído por um Presidente e dez Vereadores, um dos quais designado como Vice-Presidente. A sua composição, no período em causa, foi a seguinte:



Fonte: Prestação de Contas individual do Município de Oeiras de 2023

Em 2023, os serviços municipais encontravam-se organizados de acordo com a estrutura orgânica aprovada pela Assembleia Municipal de Oeiras, na sessão extraordinária de 29 de setembro de 2022, e publicada no *Diário da República*, 2.ª série, N.º 212, de 3 de novembro de 2022.

# Avaliação da execução do Plano



O presente Relatório de Execução do PPR resultou de um processo participativo de avaliação, que envolveu os dirigentes de todas as unidades orgânicas, enquanto responsáveis pela definição, execução e monitorização das medidas de mitigação dos riscos de gestão, incluindo os associados à prevenção da corrupção e infrações conexas.

## CONDICIONANTES E LIMITAÇÕES

Atrasos na disponibilização da informação, não obstante se verifique uma melhoria face a anos anteriores.  
(último contributo recebido a 06/05).

Novo modelo de reporte, definido pelo MENAC.  
 Mudanças na equipa do GMA.

Diligências adicionais efetuadas, para garantir a completude e consistência da informação.

Elevado número de itens objeto de análise, bem como a sua dispersão por diversas fontes, determinou a realização de sucessivos procedimentos de validação da informação.

## RISCOS

**328 riscos** de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas  
(diminuição de 2% face a 2022)

**306 riscos com graus aceitáveis** ( $\leq$  Médio)  
**22 riscos com graus máximos** ( $>$  Médio)  
(proporção idêntica à de 2022)

Melhorias:  
DMAG com menos um risco máximo  
DMOTDU com menos dois riscos máximos

Gráfico 1- Distribuição do grau do risco

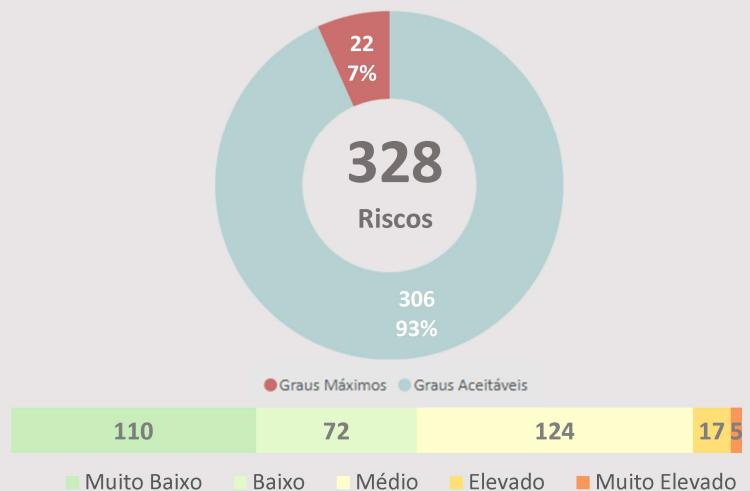
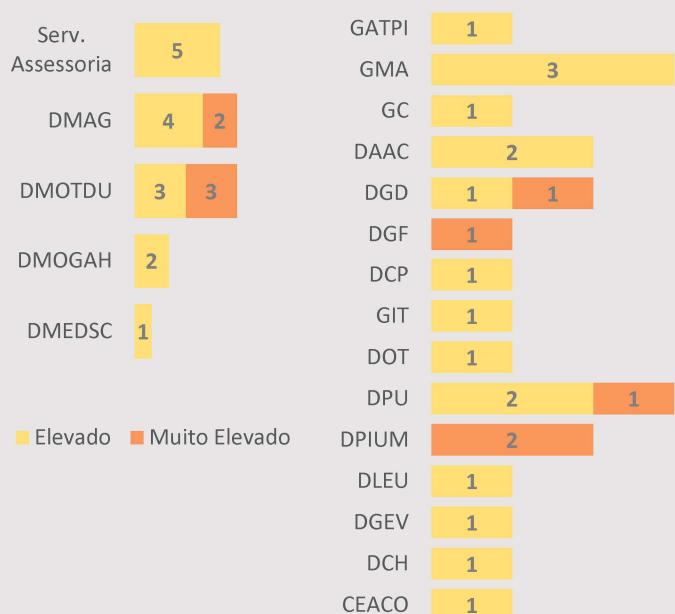


Gráfico 2- Riscos com grau máximo: por área e unidade orgânica



# MEDIDAS

**538 medidas**  
(diminuição de 2% face a 2022)

502 medidas de 306 riscos ≤ Médio  
36 medidas de 22 riscos >Médio

**473 medidas plenamente adotadas**

aumento de 5% face a 2022

**2 medidas adotadas parcialmente  
26 medidas em implementação**

melhoria de 38% face a 2022

23 medidas de 20 riscos ≤ Médio  
5 medidas de 3 riscos >Médio

**14 medidas por implementar**  
melhoria de 48% face a 2022

12 medidas de 11 riscos ≤ Médio  
2 medidas de 2 riscos >Médio:

Principais motivos:  
29% outras prioridades  
22% necessidades de formação  
14% escassez de recursos humanos  
14% necessidade de desenvolvimentos informáticos  
21% outros motivos

**14 medidas cujos pressupostos de aplicação não se verificaram**

Melhoria de 33% face a 2022

14 medidas de 11 riscos ≤ Médio

**4 medidas retiradas**  
Melhoria de 50% face a 2022

4 medidas de 4 riscos ≤ Médio

**5 medidas sem reporte**  
de 3 riscos ≤ Médio da UGPEP

✓ elevado  
grau de execução

Gráfico 3- Estado de implementação das medidas: global e por área

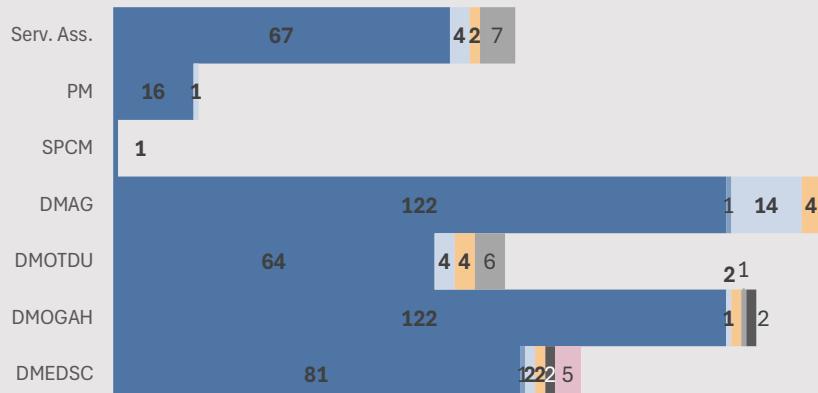
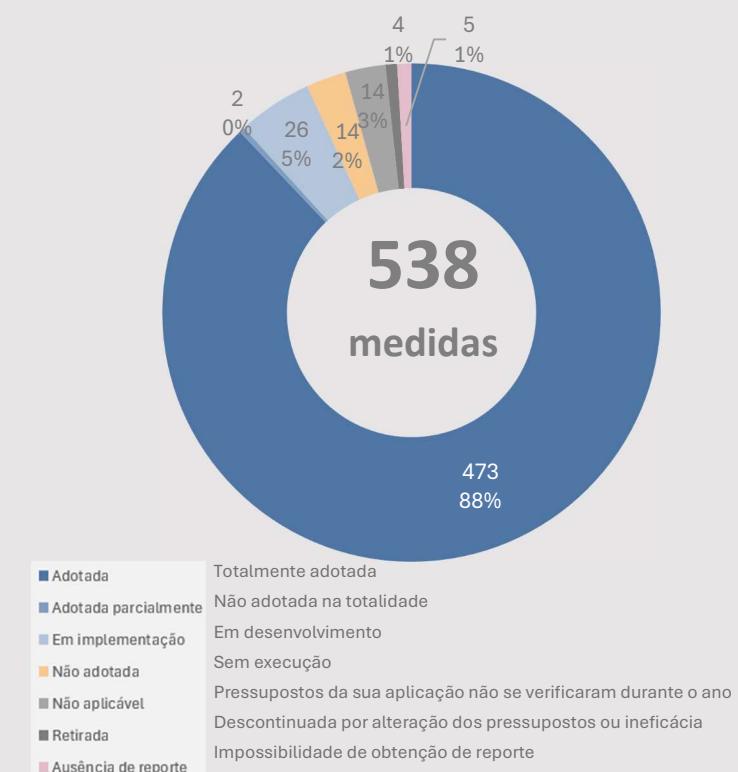


Gráfico 4- Grau de implementação das medidas





## Principais conclusões



**Diminuição de 12% dos riscos com grau máximo ou elevado**



**Elevado grau de implementação das medidas**

**Diminuição de 48% das medidas por adotar**

**88% Adotadas**

**5% Em implementação**

**3% Não aplicáveis durante 2023**

A presente avaliação seguiu a metodologia definida no Guia n.º 1/2023 do MENAC, sendo similar à adotada em anos anteriores, nos termos definidos no ponto 2.3. do PPR, o que permitiu conferir consistência, comparabilidade e continuidade à apreciação.

Para tanto, solicitou-se aos dirigentes municipais o ponto de situação dos riscos e das medidas sob a sua responsabilidade, cabendo ao Gabinete Municipal de Auditoria (doravante, GMA) a recolha, compilação e análise da informação disponibilizada, de acordo com os recursos disponíveis.

Aos dirigentes municipais competia ainda indicar a eficácia e grau de implementação das medidas da sua área de atuação, bem como as razões para a sua eventual não adoção. Em linha com os anos anteriores, os motivos apresentados para a não adoção das medidas foram sobretudo os seguintes: exiguidade de recursos humanos, necessidades de desenvolvimentos informáticos e necessidades de formação, bem como a necessidade de definir novas prioridades.

Prevê-se o lançamento da segunda geração do Plano de Prevenção de Riscos, decorrente da aprovação do Regime Geral da Prevenção da Corrupção e das orientações emanadas pelo MENAC, com uma profunda revisão dos riscos e, consequentemente, das medidas preventivas e corretivas, no 3.º trimestre de 2024.

O PPR é um dos componentes do Programa de Cumprimento Normativo, sendo um elemento fundamental no reforço dos Sistemas de Controlo Interno e de Integridade do Município de Oeiras, que potencia a consciencialização da importância da implementação de mecanismos e medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos das situações que possam expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas.

# RECOMENDAÇÕES



## Cumprimento dos prazos de reporte pelas unidades orgânicas

Não obstante a significativa melhoria face ao ano transato, importa ainda reforçar a importância do PPR junto dos dirigentes e trabalhadores municipais, enquanto instrumento essencial dos Sistemas de Integridade e de Controlo Interno, sensibilizando-os para a necessidade de cumprimento dos prazos obrigatórios de reporte.

O Regime Geral da Prevenção da Corrupção determina a obrigatoriedade de o Município apresentar o relatório de avaliação anual, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução. A não elaboração deste relatório constitui contraordenação punível com coima de €1000 a €25 000, nos termos do artigo 20.º n.º 3 alínea a) e n.º 4) do Regime Geral de Prevenção da Corrupção.



## Ações de formação e sensibilização sobre ética, integridade e prevenção da corrupção

Importa continuar a promover ações de formação ou de sensibilização sobre ética, integridade e prevenção da corrupção, que abranjam toda a organização, para potenciar o envolvimento individual e promover uma cultura de controlo e integridade. Nesta linha, afigura-se como positiva a decisão de se incluir um módulo sobre Ética e Integridade nas futuras ações de acolhimento de novos trabalhadores.



## Revisão do PPR

Importa concluir o processo de revisão do PPR que está em curso, sob a coordenação do GMA e com o envolvimento de todos os dirigentes das unidades orgânicas das Direções Municipais e dos Serviços de Assessoria. A conceção, implementação e monitorização deste processo têm sido desenvolvidos pelo GMA, de acordo com os recursos humanos disponíveis, implicando um considerável esforço operacional.

O PPR tem um papel fundamental no Programa de Cumprimento Normativo, potenciando a consciencialização da importância dos mecanismos de controlo para a redução da probabilidade de ocorrência e do impacto das situações que possam expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas. Pelo que se mantém firme o compromisso de promover o aperfeiçoamento do PPR, alinhando-o com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção e com as orientações emanadas do MENAC, introduzindo melhorias na sua metodologia e estrutura que potenciem a integridade e a transparência municipal.

As alterações profundas decorrentes desta mudança de paradigma, implicam necessariamente o envolvimento de todos as unidades orgânicas, por se encontrarem numa posição privilegiada para enquadrar a sua ação e identificar, com maior detalhe e rigor, as fragilidades e os riscos associados às suas tarefas e à organização no seu todo, bem como as correspondentes medidas preventivas que se mostrem potencialmente mais adequadas e eficazes.

Para cada uma das medidas a implementar devem ser delineados planos de ação, devidamente calendarizados. Compete aos dirigentes analisar as situações identificadas nas respetivas áreas de responsabilidade, propor ou determinar ações corretivas e participar ativamente no processo de resolução das insuficiências que se identifiquem. Uma vez recebidos os contributos de todas as unidades orgânicas, será necessário validar e harmonizar toda a informação, tendo em vista a consolidação final do documento.

# Anexos

## ORGANOGRAMA E REPORTE POR UNIDADE ORGÂNICA

- Anexo 1 Serviços de Assessoria
- Anexo 2 Polícia Municipal
- Anexo 3 Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)
- Anexo 4 Direção Municipal de Administração Geral (DMAG)
- Anexo 5 Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DMOTDU)
- Anexo 6 Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação (DMOGAH)
- Anexo 7 Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura (DMEDSC)

### Legenda

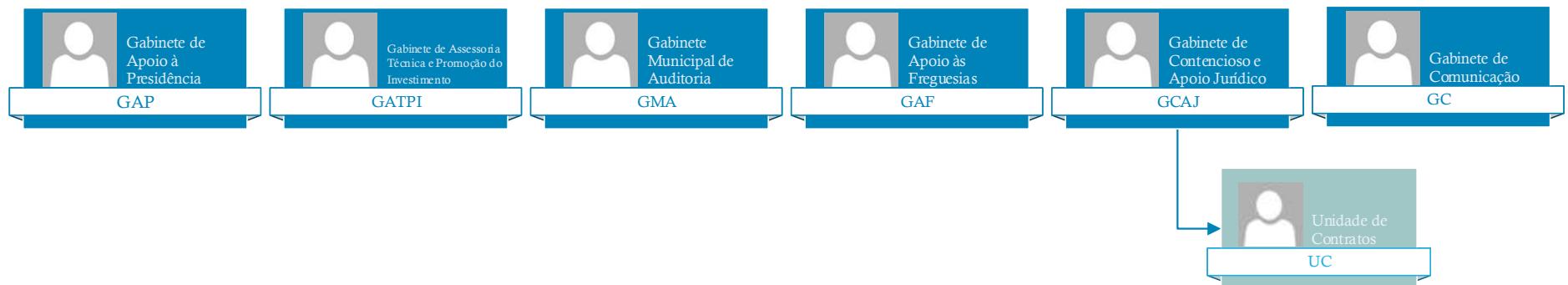
**Unidade Orgânica**

Atividade

Risco

Medida

# Anexo 1- Serviços de Assessoria



	Riscos		Estado da implementação	Medidas		Medidas corretivas		
	Grau	Tipo		Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
<b>Serviços de Assessoria</b>								
<b>GAP</b>								
<b>Assessoria técnica e administrativa</b>								
Ausência de decisão ou decisão não fundamentada	Médio	Ameaça						
Controlo da conformidade das propostas assinadas pelo Presidente da Câmara	Adotada			100%	Medida eficaz quanto às regras de submissão das Propostas de Deliberação previstas no ponto 2., alíneas a), b), c), d) e e) do Despacho N.º 88/21, de 22/10.			
Controlo jurídico das Propostas de Deliberação	Adotada			100%	Medida eficaz, não se tendo verificado nenhum constrangimento, no decurso do ano de 2023, tendo sido cumprida a alínea g) do ponto 1. do Despacho N.º 88/21, de 22/10.			
<b>Elaboração de estudos, informações ou pareceres necessários à tomada de decisão</b>								
Morosidade na resposta	Baixo	Ameaça						
Aferição do controlo de prazos	Adotada			100%	Medida eficaz, mantendo-se a preparação prévia de todos antecedentes auxiliares para os pontos a abordar e audiências a realizar, em sede de reunião de planeamento, bem como reuniões e audiências de carácter genérico, com o Presidente da Câmara.			
<b>Apoio à Câmara no âmbito das relações internacionais do Município, designadamente no quadro de acordos de cooperação e protocolos de geminação</b>								
Incumprimento na concretização das atividades apoiadas pelo município (geminação/cooperação)	Baixo	Ameaça						
Acompanhamento/monitorização das ações e projetos realizados	Adotada			100%	Acompanhamento das ações e projetos realizados.			
<b>Assessoria de imprensa à Presidência e ao Executivo</b>								
Morosidade na resposta	Médio	Ameaça						
Aferição do controlo de prazos	Adotada			100%	Realização de reuniões semanais, periódicas, ao nível da comunicação, com a presença do Presidente, da Vereadora do Pelouro, do Chefe do Gabinete de Comunicação (GC) e da equipa técnica da Assessoria de Imprensa.			
<b>GATPI</b>								
<b>Exercício das competências regulamentares</b>								
Ausência ou intempestividade da tomada de decisão	Muito Baixo	Ameaça						
Monitorização dos prazos	Adotada			100%	Medida eficaz.			
Escassez de recursos humanos	Médio	Ameaça						
Pedido de afetação de pessoas para a equipa	Adotada			100%	Medida eficaz.			
Extravio de documentos	Muito Baixo	Ameaça						
Controlo do expediente	Adotada			100%	Medida eficaz.			
Criação de procedimentos para a utilização do Edoclink	Adotada			100%	Medida eficaz.			

	Riscos	Medidas					
		Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Falta de sistematização de informação integrada sobre apoios ao investidor e respetivos procedimentos legais	Muito Baixo	Ameaça				Criação de manual interno de apoio ao investidor, com descrição de procedimentos diversos a implementar.	
Aprovação de Manual interno de Apoio ao Investimento			Em implementação		71%		
Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação	Médio	Ameaça					
Articulação com outras Unidades Orgânicas exteriores ao Gabinete			Adotada		100%	Medida eficaz.	
Reuniões periódicas com os técnicos			Adotada		100%	Medida eficaz.	
<b>Candidatura a projetos de financiamento</b>							
Dependência de parceiros externos para submissão atempada de projetos	Médio	Ameaça					
Identificação do projeto com a maior antecedência possível e acompanhamento de perto do trabalho em equipa junto de qualquer parceiro			Adotada		100%	Medida eficaz.	
Dependência de serviços internos para disponibilização dos documentos obrigatórios a apresentar nos projetos de financiamento	Elevado	Ameaça					
Identificação dos documentos obrigatórios em falta			Adotada		100%	Medida eficaz.	
<b>Identificação, promoção e acompanhamento de todas as formas de investimento e Empreendedorismo</b>							
Elaboração de propostas e informações técnicas de suporte à decisão insuficientemente fundamentadas	Muito Baixo	Ameaça					
Obrigatoriedade de parecer técnico com fundamentação de facto e direito			Adotada		100%	Medida eficaz.	
Violão dos deveres de isenção e imparcialidade	Muito Baixo	Ameaça					
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA			Não aplicável			Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.	
Formação			Adotada		100%	Medida eficaz.	
Intervenção hierárquica verificativa			Adotada		100%	Medida eficaz.	
<b>GMA</b>							
<b>Desenvolvimento da Missão do Gabinete</b>							
Capacidade operativa reduzida	Elevado	Ameaça					
Procedimento concursal aberto a não detentores de vínculo à Administração			Adotada		100%	Entrada de um técnico superior em maio 2023, que entretanto, já saiu.	
<b>Promoção da ética, integridade e transparência</b>							
Incumprimento do Regime Geral de Prevenção da Corrupção	Elevado	Ameaça					
Revisão da Norma de Controlo Interno, para adequá-la ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção			Em implementação		65%	Prevista a sua conclusão em 2024.	
Revisão do Código de Ética e de Conduta, para adequá-lo ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção			Em implementação		95%	Prevista a sua conclusão em 2024.	
Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, para adequá-lo ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção			Em implementação		25%	Prevista a sua conclusão em 2024.	
<b>Manutenção de um sistema de controlo interno de todas as participações municipais</b>							
Dificuldade na obtenção completa e atempada da informação por parte das empresas locais	Médio	Ameaça					
Comunicação superior dos incumprimentos			Adotada		100%	Reporte do cumprimento dos deveres de informação pelas empresas para decisão informada do acionista.	
Reforço dos pedidos			Adotada		100%	Reforço do pedido, conjugado com a medida seguinte, quando necessária, potencia o cumprimento dos deveres de informação pelas empresas.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
<b>Realização ou acompanhamento de auditorias e/ou outras ações</b>								
Ausência de comunicação superior dos atos de corrupção ou outros atos conexos	Médio	Ameaça			Não aplicável	Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Apuramento de responsabilidade disciplinar					Não aplicável	Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Recolha e arquivo de todos os elementos de prova					Não aplicável	Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Supervisão da ação pelo dirigente	Médio	Ameaça			Adotada	100% Não se verificaram incumprimentos.		O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG (Despacho n.º 8/2023).
Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade					Adotada	100% Não se verificam incumprimentos.		
Preferência da colegialidade na realização das ações	Médio	Ameaça			Adotada	100% Reforço do pedido por dirigente tende a acelerar a disponibilização da informação.		O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG (Despacho n.º 8/2023).
Supervisão da ação pelo dirigente					Adotada	100% Reforço do pedido, conjugado com a medida seguinte, quando necessária, potencia a disponibilização da informação.		
Dificuldade na obtenção de dados	Médio	Ameaça			Adotada	100% Atualização de normas e procedimentos viabiliza a adequação às necessidades dos clientes internos.		
Comunicação superior de incumprimentos que comprometam a execução tempestiva do planeado					Adotada	100% Não se verificaram incumprimentos.		
Reforço dos pedidos	Médio	Ameaça			Adotada	100% Atualização de normas e procedimentos viabiliza a adequação às necessidades dos clientes internos.		O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG (Despacho n.º 8/2023).
Incumprimento de diretrizes e normas					Adotada	100% Não se verificaram incumprimentos.		
Atualização das normas e procedimentos sempre que se justifique	Médio	Ameaça			Adotada	100% Reajuste das prioridades e/ou dos prazos.		
Supervisão pelo dirigente					Adotada	100% Capacidade operacional do GMA condiciona a sua atividade, impondo a definição superior de prioridades.	Reajuste das prioridades.	O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG (Despacho n.º 8/2023).
Incumprimento de prazos e perda da oportunidade da ação	Elevado	Ameaça			Adotada	100% Não se verificaram incumprimentos.		
Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução tempestiva do planeado					Adotada	100% Atualização de normas e procedimentos viabiliza a adequação às necessidades dos clientes internos.		O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG (Despacho n.º 8/2023).
Supervisão da ação pelo dirigente					Adotada	100% Não se verificaram incumprimentos.		
Utilização de informações para qualquer vantagem pessoal ou de qualquer outra maneira contrária à lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos da organização	Médio	Ameaça			Adotada	100% Atualização de normas e procedimentos viabiliza a adequação às necessidades dos clientes internos.		O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG (Despacho n.º 8/2023).
Supervisão da ação pelo dirigente					Adotada	100% Reajuste das prioridades e/ou dos prazos.		
<b>Acompanhamento das recomendações</b>								
Deficiente acompanhamento das recomendações aprovadas	Muito Baixo	Ameaça			Não aplicável	Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Cumprimento dos procedimentos definidos em Despacho Interno								

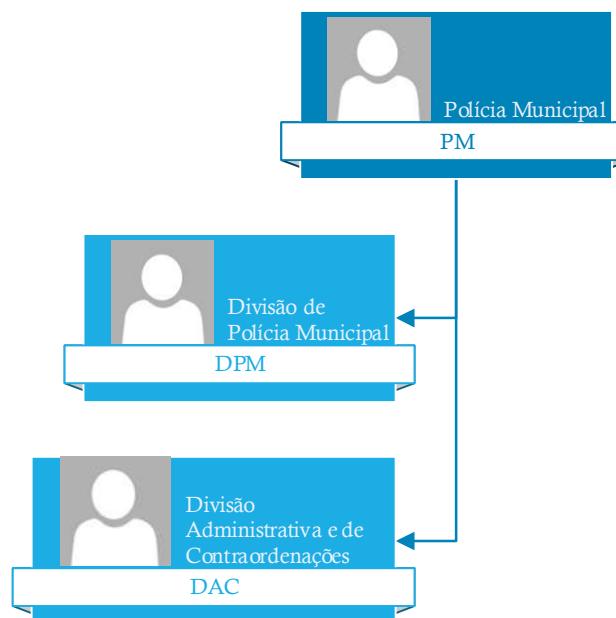
GAF	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
Controlo financeiro e físico da operacionalização dos contratos de delegação de competências	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo sido identificadas disparidades significativas de preços para o mesmo fornecedor em diferentes juntas de freguesia.			
Apresentação de despesas com preços unitários diversos para o mesmo tipo de trabalhos executados por diferentes fornecedores	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi solicitado o envio da descrição dos trabalhos, e feita apreciação técnica pelas unidades orgânicas competentes nas diversas matérias.			
Levantamento das situações de disparidade de preços e cruzamento de despesas de diferentes fornecedores	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi solicitado o envio da descrição dos trabalhos, e feita apreciação técnica pelas unidades orgânicas competentes nas diversas matérias.			
Apresentação de despesas com preços unitários diversos, para o mesmo tipo de trabalhos, executados pelo mesmo fornecedor, em diferentes Juntas de Freguesia	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi solicitado o envio da descrição dos trabalhos, e feita apreciação técnica pelas unidades orgânicas competentes nas diversas matérias.			
Levantamento de situações de disparidade de preços e cruzamento de despesas do mesmo fornecedor	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi solicitado o envio da descrição dos trabalhos, e feita apreciação técnica pelas unidades orgânicas competentes nas diversas matérias.			
Apresentação de despesas pelas Juntas de Freguesias cujo descritivo das intervenções executadas nas faturas não corresponde aos trabalhos realizados e visitados por técnicos do MO	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foram analisados os documentos comprovativos de despesa apresentados na totalidade do relatórios.			
Análise dos documentos de despesas	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foram efetuadas visitas de trabalhos para os relatórios apresentados, bem como para algumas das intervenções com necessidade de acompanhamento técnico do Município.			
Realização de visitas de trabalho aos diversos locais e confronto in loco com o descritivo da despesa	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi efetuada a verificação da cópia da despesa com o original na totalidade dos relatórios apresentados.			
Verificação dos documentos de despesa apresentados	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi efetuada a verificação da cópia da despesa com o original na totalidade dos relatórios apresentados.			
Apresentação de justificativos de despesa pelas Juntas de Freguesia, com grande distância temporal da execução	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Apesar da definição da data limite, nem sempre é cumprida pela totalidade das juntas de freguesia.	Sensibilização da junta de freguesia e disponibilização de apoio técnico.		
Definição de data específica para a entrega dos relatórios bimestrais	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Apesar da definição da data limite, nem sempre é cumprida pela totalidade das juntas de freguesia.	Sensibilização da junta de freguesia e disponibilização de apoio técnico.		
Apresentação pelas Juntas de Freguesia de intervenções em duplicado	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, tendo sido efetuadas verificações comparativas entre relatórios. As irregularidades detectadas foram corrigidas.			
Análise comparativa de documentos	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi efetuada a verificação da cópia da despesa com o original na totalidade dos relatórios apresentados. Os documentos de despesa considerados como válidos foram carimbados na totalidade. Os documentos que não respeitam o exposto foram rejeitados.			
Confirmação dos documentos de despesas, com aposição de carimbo	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi efetuada a verificação da cópia da despesa com o original na totalidade dos relatórios apresentados. Os documentos de despesa considerados como válidos foram carimbados na totalidade. Os documentos que não respeitam o exposto foram rejeitados.			

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
Não cumprimento das regras do contrato, bem como da legislação do atual CCP	Médio	Ameaça						
Análise da documentação apresentada de forma clara e organizada	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Foi efetuada a análise da documentação apresentada e foram identificadas algumas falhas no cumprimento das regras definidas em contrato e suspensos alguns relatórios bimestrais até à devida correção. Houve despesa irregular que não foi considerada nem validada para pagamento.			
Realização de intervenções pelas Juntas de Freguesia cuja necessidade não se verifica	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foram efetuadas visitas de trabalhos para os relatórios apresentados, bem como para algumas das intervenções com necessidade de acompanhamento técnico do Município.			
Realização de visitas de trabalho para confirmação da totalidade dos trabalhos apresentados, com registo fotográfico	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Foram realizadas diversas visitas para verificação e deteção de trabalhos a decorrer de forma irregular pelas unidades orgânicas competentes nas diversas matérias e foram efetuadas correções. Foram apresentados relatórios superiormente.			
Realização de trabalhos cuja prioridade não é definida pelo MO	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Apesar do reforço da necessidade de envio deste quadro, as juntas de freguesia continuam a enviar pedidos avulsos e a não preencher o quadro.	Sensibilização da junta de freguesia, disponibilização de apoio técnico e solicitação dos elementos em falta.		
Realização de visitas de trabalho às freguesias para confirmação/deteção dos trabalhos	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois foi solicitado o envio da descrição dos trabalhos, e feita apreciação técnica pelas unidades orgânicas competentes nas diversas matérias.			
Realização de trabalhos em simultâneo com o Município	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais existentes com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.			
Estipulação no contrato de Delegação de Competências da exigência das Juntas de Freguesia enviarem quadro-resumo do conjunto de intervenções a que se propõem realizar	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais/preços unitários de referência pelos serviços técnicos do Município, com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.			
Escolha de materiais na realização de intervenções na via pública ou em espaço edificado propriedade do Município que não corresponde aos materiais referenciados	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais/preços unitários de referência pelos serviços técnicos do Município, com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.			
Apreciação de orçamentos com preços unitários discriminados	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais/preços unitários de referência pelos serviços técnicos do Município, com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.			
Definição de tipo e modelo de materiais pelos Serviços Técnicos do MO	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais/preços unitários de referência pelos serviços técnicos do Município, com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.			
Definição de um preço unitário de referência pelos Serviços Técnicos do MO	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais/preços unitários de referência pelos serviços técnicos do Município, com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.			

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
<b>Acompanhamento da operacionalização dos apoios logísticos e financeiros atribuídos pelo Município</b>								
Apresentação de faturas de despesa a duas entidades em simultâneo	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Foi efetuada a análise da documentação apresentada.			
Confirmação da documentação da despesa								
Atribuição de apoios financeiros para a mesma entidade por diversas unidades orgânicas	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. A análise aos pedidos rececionados detectou a existência de duplicados de pedidos, mas não se conhece situações de duplicação de atribuição de apoios ou comparticipações financeiras.			
Análise do teor dos pedidos								
Comunicação entre unidades orgânicas			Adotada	100%	Medida eficaz. Foram preparados e enviados mapas detalhados às várias unidades orgânicas e foi filtrada a cedência de apoios em articulação com elas.			
Pedidos enviados pelas diversas entidades, em simultâneo, para diferentes unidades orgânicas/executivo	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Apesar da existência de uma aplicação para gestão documental, o GAF continua a utilizar a sua base de dados com vista à construção do histórico dos diversos processos, com verificação da existência de antecedentes ou de duplicação de documentos.			
Base de dados no GAF para gerir a entrada e saída de expediente								
Comunicados anuais para envio dos vários pedidos sempre através do GAF (especialmente no que respeita às festas)			Adotada	100%	Medida eficaz. Foram enviados comunicados às diversas entidades a reforçar o procedimento de envio de documentação.			
<b>GC</b>								
<b>Edição de conteúdos</b>								
Erros, parcialidade ou graves lacunas na informação	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Diminuição das lacunas de informação.			
Adoção de melhores práticas e procedimentos								
Cumprimento do livro de estilo			Adotada	100%	Disponibilização para conhecimento de todos na área da Intranet "Agora Nós" com a rubrica "O nosso estilo".			
<b>Planeamento e gestão de projetos</b>								
Alteração da prioridade dos trabalhos devida à urgência dos entregues fora de prazo	Elevado	Ameaça	Adotada	100%	Utilização das plataformas de gestão documental e contratual com o controlo rigoroso através da mesma.			
Aperfeiçoamento do manual de procedimentos interno tendente à existência de um canal único na organização								
Reporte mensal e anual			Adotada	100%	Permite controlar o ponto de situação.			
Reuniões periódicas com os serviços			Adotada	100%	Garante o planeamento das ações.			
<b>Produção de materiais</b>								
Difícil controlo de prazos dos procedimentos concursais	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Planeamento dos procedimentos em fornecimento contínuo, e acompanhamento dedicado dos gestores de cada projeto, permite concretizar com sucesso a maioria dos procedimentos.			
Planeamento dos procedimentos em função do tempo existente para a realização dos trabalhos								

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
Produções com curto prazo de exposição	Médio	Ameaça						
Produção apenas da versão digital quando se encontra ultrapassado o prazo mínimo de exposição			Adotada		Divulgação por meios digitais tem sido um dos principais meios, sendo mesmo em muitos casos a única forma de comunicar.	100%		
<b>Promoção e informação municipal</b>								
Erros, parcialidade ou graves lacunas na informação	Muito Baixo	Ameaça						
Divulgação prioritária aos espaços de atendimento ao público			Adotada		Permite a prestação de um serviço eficaz ao munícipe .	100%		
<b>GCAJ</b>								
<b>Exercício das competências regulamentares</b>								
Conflito de interesses	Médio	Ameaça						
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo			Não aplicável		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.			
Formação	Médio	Ameaça			Não adotada	0%	Dependente da oferta formativa.	
Deferimento tácito, por não cumprimento de prazos legais			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Definição de prioridades na apreciação dos processos			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Elaboração de mapas de distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização do trabalhador			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Elaboração de mapas de pendência dos processos	Médio	Ameaça						
Prescrição ou caducidade do processo			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Definição de prioridades na apreciação dos processos.			Adotada		Medida eficaz, com verificação do nível de especialização do técnico superior.	100%		
Elaboração de mapas de distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização do trabalhador			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Elaboração de mapas de pendência dos processos			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Violão dos deveres de isenção e imparcialidade	Médio	Ameaça						
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo			Não aplicável		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.			
Elaboração de mapas de pendência dos processos			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Formação			Não adotada		Dependente da oferta formativa.	0%		
Intervenção hierárquica verificativa			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Rotação de tarefas			Adotada		Medida eficaz.	100%		
<b>UC</b>								
<b>Elaboração de escrituras, contratos e protocolos</b>								
Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual	Médio	Ameaça						
Análise jurídica dos processos e dos elementos remetidos ao Núcleo de Instrução de Atos Notariais			Adotada		Medida eficaz.	100%		
Má instrução dos processos	Baixo	Ameaça						
Utilização de check-list			Adotada		Medida eficaz.	100%		

## Anexo 2- Polícia Municipal



	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
<b>PM</b>								
<b>DPM</b>								
<b>Fiscalização</b>								
Acesso indevido a dados	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Anulação de autos e talões mediante contrapartidas	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Apropriação de valores ou coisas móveis	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Arbitrariedade no acto de fiscalização e abuso das prerrogativas de poder	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Cobrança e recebimento de valores sem emissão de recibo	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
<b>Fiscalização do cumprimento das normas</b>								
Não levantamento de Autos/não promoção	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Definição da missão, com base em critérios, no sentido de limitar o poder discricionário	Médio	Ameaça	Em implementação	70%	O regulamento encontra-se em fase de atualização no GCAJ.			Os agentes das polícias municipais de regime comum não possuem um código deontológico e um regulamento disciplinar próprios. Isso sugere que essas normas devem ser incorporadas no regulamento de organização e funcionamento do serviço da
Implementação de um Código de Deontologia Policial	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Implementação de um sistema de rotatividade	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, uma vez que não há indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			

DAC	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	Observações
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
<b>Organização de processos</b>								
Uso ou disponibilização indevida de informação confidencial, no âmbito dos processos de contraordenação ou administrativos de notificação	Muito Baixo	Ameaça						
Apuramento de responsabilidade disciplinar			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Divulgação do Código de Ética e de Conduta do Município de Oeiras			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada e a sistemas informáticos			Adotada	100%	Medida eficaz.			
<b>Organização e acompanhamento da instrução de processos de contraordenação</b>								
Decisão desajustada em função do ilícito	Médio	Ameaça						
Auditória de qualidade de produto			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Incumprimento de prazos/prescrição	Médio	Ameaça						
Desenvolvimento de mapas de pendências de processos			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Elaboração de Relatório Mensal ao decisor			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Lançamento obrigatório da data da prescrição no sistema de gestão de processos de contraordenação			Adotada	100%	Medida eficaz.			
<b>Organização e acompanhamento de processos de notificação</b>								
Inépcia procedural	Médio	Ameaça						
Auditória de qualidade			Adotada	100%	Medida eficaz.			

## Anexo 3- Serviço Municipal de Proteção Civil



**SMPC**

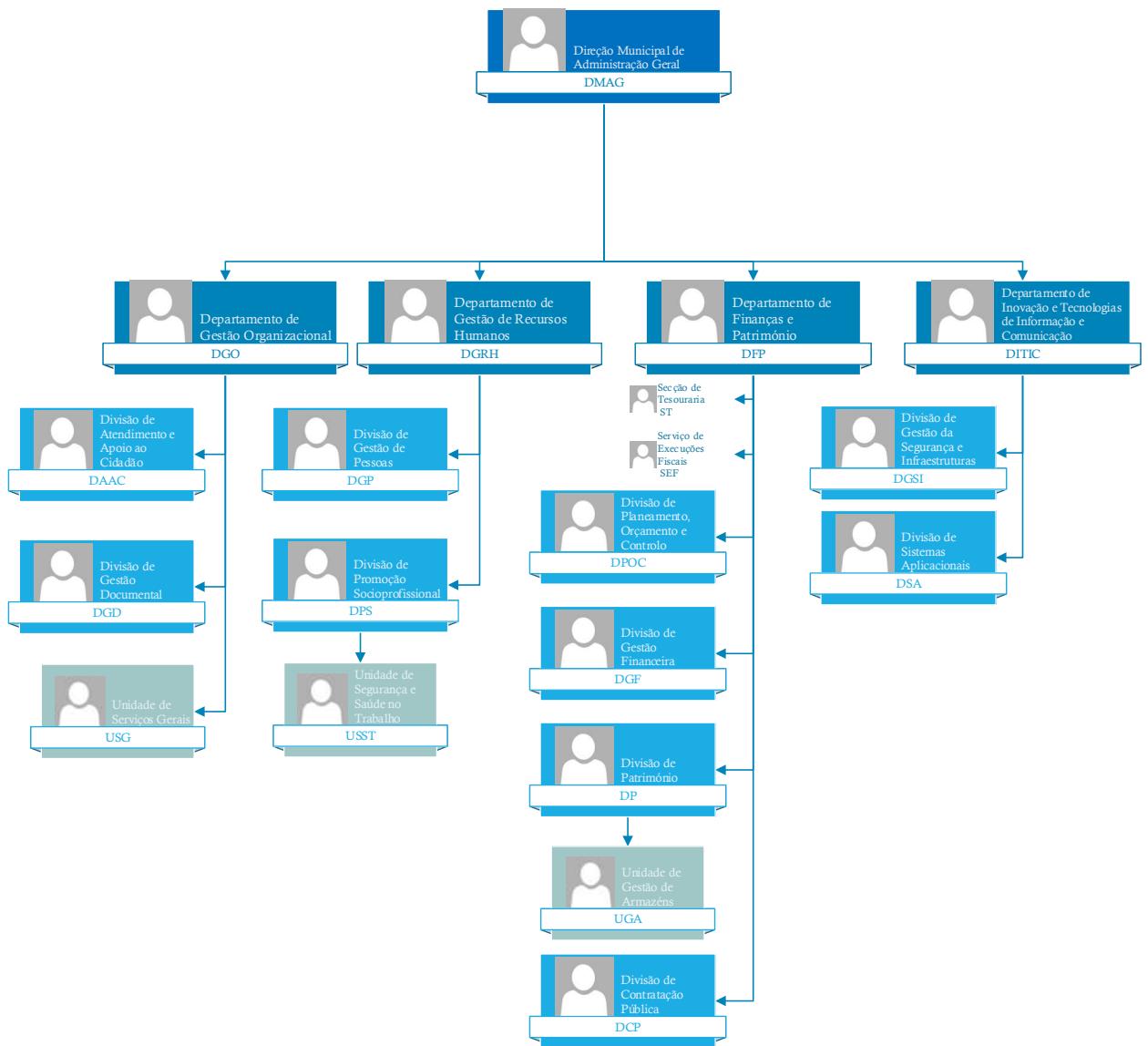
**Atribuição de subsídios aos Corpos de Bombeiros do Concelho**

Aplicação dos subsídio para fins diferentes e/ou má gestão na sua afetação

Supervisão da aplicação dos subsídios

Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	

# Anexo 4- Direção Municipal de Administração Geral



	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>DMAG</b>							
<b>DGO</b>							
<b>DAAC</b>							
<b>Atendimento ao público</b>							
Degaste das equipas que se encontram no atendimento ao público (presencial e telefónico)	Elevado	Ameaça					
Rotatividade das equipas			Adotada		Rotatividade aplicada com aferição da adequação dos perfis às funções.		Rotatividade das equipas aplicada sempre que necessário e adequada
Dificuldade na gestão centralizada das reclamações provenientes de vários canais, designadamente dos endereços eletrónicos individuais	Médio	Oportunidade					
Sensibilização dos serviços para o cumprimento dos procedimentos definidos			Adotada		Sempre que é detetado que os serviços não estão a cumprir os procedimentos definidos, são os mesmos sensibilizados para o encaminhamento das reclamações para o email geral. Este é o canal único de entrada e que centraliza todas as reclamações.		Envio de email a sensibilizar para o encaminhamento das reclamações para o email geral.
Falta de resposta aos pedidos e às ocorrências submetidas pelos municíipes, bem como a inexistência de informação regular sobre o estado dos processos	Elevado	Ameaça					
Resposta aos municíipes dentro do prazo legal e prestação de informação regular sobre o estado dos processos em curso			Adotada		Dependente da complexidade do pedido ou do número de unidades orgânicas intervenientes.		Monitorização dos pedidos recebidos
<b>DGD</b>							
<b>Arquivo</b>							
Documentação acondicionada diretamente no chão com a possibilidade efetiva de ocorrência da sua destruição (ex.: inundações)	Muito Elevado	Ameaça					
Disponibilização de novo depósito de arquivo/novo edifício			Adotada		A medida foi adotada com eficácia com o dimensionamento de novo depósito de arquivo (Barronhos). No entanto, mantém-se em avaliação a sua real capacidade para manutenção de resposta às transferências documentais.		Avaliação de eventual criação de novo depósito de arquivo.
Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação			Adotada		Medida foi adotada com eficácia através da avaliação documental efetuada. A documentação de conservação permanente foi sinalizada para arrumação física em estante embora ainda não completamente executada.		Por questões logísticas e de incapacidade das equipas de trabalho existentes, avaliação de eventual contratação de serviço que permita a arrumação e acondicionamento de toda a documentação ainda no chão.

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
Incapacidade em garantir a receção de todas as propostas de transferência documental (através de Guia de Remessa) por dificuldades na gestão do espaço diminuto em depósito	Médio	Ameaça					
Disponibilização de novo depósito de arquivo/novo edifício			Adotada	100%	Medida foi adotada com eficácia com o dimensionamento de novo depósito de arquivo (Barrinhos). No entanto, mantém-se em avaliação a sua real capacidade para manutenção de resposta às transferências documentais.		Avaliação de eventual criação de novo depósito de arquivo.
Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação			Adotada	100%	Medida eficaz. Em simultâneo com a concentração da documentação em apenas três depósitos de arquivo, a avaliação documental tem sido contínua permitindo, em 2023, manter a capacidade de resposta às propostas de transferência documental para arquivo.		
<b>Gestão Documental</b>							
Incórreta avaliação documental aquando da atribuição do código do processo da Lista Consolidada no mapeamento das atividades dos processos dos sistemas de gestão	Médio	Ameaça					
Envolvimento entre o SAM, o NGQ e os Serviços na atribuição dos códigos da Lista Consolidada			Em implementação	20%	Diminuição do risco, nas unidades orgânicas intervencionadas, demonstra a eficácia da medida. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.		Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.
Reuniões sectoriais de sensibilização para o uso correto da Lista Consolidada e sua articulação com a aplicação de Gestão Documental			Em implementação	20%	Diminuição do risco, nas unidades orgânicas intervencionadas, demonstra a eficácia da medida. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.		Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.
Incórreta utilização do sistema de gestão documental	Elevado	Ameaça					
Sensibilização dos utilizadores para as boas práticas na gestão documental			Em implementação	20%	Diminuição do risco, nas unidades orgânicas intervencionadas, demonstra a eficácia da medida. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.		Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Gestão dos Sistemas de Gestão</b>							
Falhas no controlo documental dos sistemas de gestão	Médio	Ameaça					
Assegurar a atividade de gestão documental do Sistema Integrado de Gestão			Em implementação		Diminuição do risco, nas unidades orgânicas intervencionadas, demonstra a eficácia da medida. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.	20%	Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.
Sensibilização dos Gestores de Processo para a importância de atempadamente informarem o NGQ de todas as alterações aos seus processos e documentos associados			Em implementação		Diminuição do risco, nas unidades orgânicas intervencionadas, demonstra a eficácia da medida. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.	20%	Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.
<b>USG</b>							
<b>Prestação de Serviços Gerais (Bares e Refeitórios, Limpeza de instalações e Portarias)</b>							
Redução da qualidade do serviço prestado	Médio	Ameaça					
Definição de instruções de trabalho			Adotada		Existem instruções trabalho definidas e que cuja aplicação é monitorizada, nomeadamente, ao nível do sistema de gestão da qualidade.	100%	Procedimento de comunicação de incumprimentos detetados junto das empresas prestadoras de serviços - restauração e limpeza.
Verificação regular da qualidade do serviço prestado através da realização de ações de fiscalização			Adotada		Prestação dos serviços regularmente acompanhada pela USG. A USG tem rececionado algumas reclamações, relativamente ao serviço de refeições, por parte dos utilizadores do refeitório e dos bares municipais.	100%	Procedimento de tratamento das reclamações recebidas.

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DGRH</b>						
<b>DGP</b>						
<b>Controlo do regime de acumulação de funções</b>						
Deficiente controlo do regime de acumulação de funções	Baixo	Ameaça				
Informação sucinta a transmitir aos novos trabalhadores aquando do início de funções			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Despacho sobre este processo atualizado e divulgado por todos os trabalhadores			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Validade anual da autorização da acumulação			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Recrutamento e seleção de pessoal</b>						
Recurso indevido a contratos de avença para suprir necessidades permanentes dos serviços	Médio	Ameaça				
Exigência de fundamentação de propostas de contratação em regime de tarefa ou avença e análise da conformidade legal pelos serviços de recursos humanos			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Utilização indevida do recurso ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do	Médio	Ameaça				
Exigência de fundamentação de propostas de autorização prévia pelo dirigente e análise da conformidade legal pelos serviços de recursos humanos			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Gestão dos plafonds por unidade orgânica			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Controlo dos limites de horas e remuneratórios			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Despacho anual divulgado por todos os serviços			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DPS</b>						
<b>Aquisição de bens e serviços</b>						
Favorecimento na contratação de bens e serviços	Muito Baixo	Ameaça				
Base de dados com informação relevante sobre aquisições de serviços já realizadas, permitindo a análise evolutiva de custos e facilitando a elaboração de estimativas fidedignas			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Consulta, sempre que possível, a três fornecedores/prestadores diferentes de anos anteriores			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Definição objetiva das especificações técnicas e das condições de contratação			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Atendimento Social</b>						
Utilização incorreta das respostas sociais interna e externa	Baixo	Ameaça				
Atualização constante da informação referente às respostas externas			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Atualização de conhecimentos e competências técnicas			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Criação de guias de atendimento			Não adotada		Medida não cumprida, dado o elevado número de solicitações de apoio sociais aos quais foi necessário dar uma resposta 0% imediata.	
Criação de regulamentos			Não adotada		Medida não cumprida, dado o elevado número de solicitações de apoio sociais aos quais foi necessário dar uma resposta 0% imediata.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Avaliação da Formação</b>							
Dificuldades na aplicação da metodologia de avaliação da formação	Muito Baixo	Ameaça					
Aperfeiçoamento da avaliação do processo formativo			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Controlo rigoroso da pontualidade e assiduidade dos formandos			Adotada	100%	Medida eficaz.		
<b>Definição do Plano de Formação</b>							
Plano de Formação insuficiente/inadequado	Muito Baixo	Ameaça					
Aperfeiçoamento do modelo de diagnóstico de necessidade de formação existente e dos instrumentos de			Adotada	100%	Medida eficaz.		
<b>Sistema de Gestão da Conciliação</b>							
Aumento/diversificação do número de protocolos/partnerias estabelecidos com entidades externas	Médio	Oportunidade					
Auscultação no próximo questionário às Partes Interessadas sobre o interesse em novas parcerias			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Lançamento de inquéritos às atuais parcerias com vista ao apuramento do número de utilizadores			Não adotada		Ocorrência de prioridades relativas a outras áreas que se sobrepujaram a aplicação		
Realização de novos protocolos de parceria	Médio	Oportunidade			0% desta medida.		
Criação de novas respostas sociais internas			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Elaboração de proposta de novas respostas sociais a implementar pelo Município, com vista à melhoria da condição socio económica dos trabalhadores.			Não adotada		Medida não cumprida, dado o elevado número de solicitações de apoio sociais aos quais foi necessário dar uma resposta		
					0% imediata.		
Incumprimento legal de questões relacionadas com a conciliação por parte dos subcontratados	Muito Baixo	Ameaça					
Inclusão de informação relativa ao Sistema de Gestão da Conciliação na Internet, Intranet e nos formulários a serem preenchidos pelos fornecedores e subcontratados			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Melhoria da comunicação das medidas da conciliação existentes no Município	Médio	Oportunidade					
Plano de Comunicação (Newsletter "Agora Nós", Flyers, Televisão corporativa, etc...)			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Não aprovação de novas medidas que promovam a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e que promovam a igualdade de género e a não discriminação	Muito Baixo	Ameaça					
Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Conciliação	Médio	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz.		
Retenção de Talentos							
Implementação transversal das medidas da Conciliação e criação de novas medidas, indo ao encontro das necessidades e expectativas dos colaboradores			Adotada		Medida eficaz. Manutenção das medidas implementadas.		
					100%		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>USST</b>						
<b>Apoio na doença ao trabalhador e ao seu núcleo familiar e cumprimento do Plano Anual de Medicina do Trabalho</b>						
Desmaterialização dos processos clínicos	Muito Baixo	Oportunidade				
Implementação de solução informática	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida muito eficaz, pois permitiu uma diminuição da circulação de documentos com informação sensível.	
Favorecimento na contratação de bens e serviços			Adotada	100%	Medida eficaz, pois permitiu elaborar o orçamento com valores históricos, não arriscando uma sub ou supra orçamentação.	
Base de dados com informação relevante sobre aquisições de serviços já realizadas, permitindo a análise evolutiva de custos e facilitando a elaboração de estimativas fidedignas			Adotada	100%	Tendo em conta que a implementação desta medida pretende promover/garantir a concorrência, a medida é eficaz. Sempre que foi possível, efetuou-se consulta informal a mais de uma entidade. Ressalva-se, no entanto, que alguns processos de contratação são por Contratação Excluída por se tratarem de serviços médicos, e nesses casos concretos, o procedimento é direcionado para uma entidade específica.	
Consulta, sempre que possível, a três fornecedores/prestadores diferentes de anos anteriores.			Adotada	100%	Com a implementação desta medida pretende-se garantir a qualidade dos bens e serviços adquiridos.	
Definição objetiva das especificações técnicas e das condições de contratação			Adotada	100%	Medida eficaz no acesso aos processos clínicos, visando assegurar a confidencialidade e privacidade dos dados.	
Quebra da confidencialidade da informação clínica	Médio	Ameaça	Adotada	100%		
Acesso restrito aos processos clínicos, com introdução de procedimentos que assegurem a confidencialidade e privacidade dos dados						

Gestão dos Processos de Acidente de Trabalho	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Deficiente qualificação dos Acidentes de Trabalho	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz para evitar erros no pagamento de despesas de acidentes de trabalho.	
Confirmação prévia da reparação de Despesas de Saúde e Transporte por Acidente de Trabalho			Adotada	100%	Medida muito eficaz, pois permitiu uma diminuição da circulação de documentos com informação sensível.	
Definição prévia de forma clara e inequívoca, das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo de autorização			Adotada	100%	Medida eficaz e imprescindível na instrução e gestão destes processos.	
Instrução do processo com confirmação do superior hierárquico, auscultando eventuais testemunhas e cumprindo a legislação aplicável			Adotada	100%	Medida eficaz, pois permite a correta qualificação dos Acidentes de Trabalho.	
Investigação do acidente de trabalho			Adotada	100%		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DFP</b>						
<b>Tesouraria</b>						
<b>Cobrança de receitas</b>						
Inexistência de controlo da receita cobrada por entidades distintas do tesoureiro	Médio	Ameaça				
Controlo de recibos anulados e/ou inutilizados			Adotada		Medida eficaz, pois todos os documentos de receita anulados são consultados, em tempo real, no ERP e são anulados mediante fundamentação.	
Obrigatoriedade das guias de recebimento serem numeradas			Adotada		Medida eficaz, pois toda a receita é emitida no ERP.	
Verificação da obrigatoriedade de entrega diária da receita cobrada, com a correspondente guia de receita, talões ou documentos de idêntica natureza para serem conferidos na Tesouraria			Adotada		Medida eficaz, pois regularmente a ST informa os postos de arrecadação da necessidade diária da entrega da receita arrecadada.	
<b>Movimentos bancários</b>						
Movimentação de valores para contas diferentes do autorizado	Médio	Ameaça				
Centralização da movimentação de contas em funcionários previamente autorizados para o efeito			Adotada		Medida eficaz, pois apenas movimentam as contas bancárias os trabalhadores que constam no despacho presidencial emitido para esse efeito.	
Necessidade de duas assinaturas para movimentação de valores entre contas			Adotada		Medida eficaz, pois as operações bancárias estão parametrizadas para movimentação com duas assinaturas, uma do executivo e uma da ST.	
Reconciliação bancária com a Divisão de Gestão Financeira, com segregação de funções			Adotada		Medida eficaz, pois ocorre diariamente o controlo e reconciliação dos movimentos bancários com os movimentos contabilísticos no ERP.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Operações de Tesouraria</b>						
Ausência de balanços periódicos	Baixo	Ameaça				
Realização de balanços periódicos, pelo menos nas situações previstas no ponto 2.9.10.1.9 do POCAL (todos os balanços são realizados sem pré-aviso)			Adotada parcialmente	20%	Por alteração do procedimento e metodologia do balanço, nomeadamente pela inclusão da verificação das garantias bancárias, bem como por indisponibilidade de tempo, não foi possível realizar todos os balanços periódicos. Realizaram-se balanços no segundo trimestre e no encerramento das contas do exercício económico.	Cronograma interno para realização dos balanços.
Desrespeito pelo princípio de segregação de funções na execução de Balanços à Tesouraria	Baixo	Ameaça				
Realização do Balanço à Tesouraria, sem pré-aviso, por terceiros			Adotada	100%	Por alteração do procedimento e metodologia do balanço, nomeadamente pela inclusão da verificação das garantias bancárias, bem como por indisponibilidade de tempo, não foi possível realizar todos os balanços periódicos. Realizaram-se balanços no segundo trimestre e no encerramento das contas do exercício económico.	Cronograma interno para realização dos balanços.
Desvio de dinheiros e valores	Médio	Ameaça				
Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno			Adotada	100%	Medida eficaz, com verificação da documentação de receita e despesa.	
Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes			Adotada	100%	Medida eficaz, com supervisão hierárquica de documentos de receita, despesa e das operações bancárias.	
Conferências da informação intermédia e final			Adotada	100%	Medida eficaz, tendo-se efetuado a supervisão do circuito de receita, despesa e conferência diária do cofre, bem como reconciliações bancárias mensais.	
Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções			Adotada	100%	Medida eficaz, pois toda a receita cobrada e despesa paga é verificada pela DGF no dia seguinte.	
Segregação de funções e responsabilidade das operações			Adotada	100%	Medida eficaz, com verificação dos documentos e do cofre por trabalhadores diferentes dos que registam/atendem.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
Disponibilidades em caixa superiores às necessidades	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, efetuando-se a verificação do valor de disponibilidades diariamente por parte da ST e DFP.		
Manutenção de fundo de caixa fixo	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois o circuito da receita e despesa está previamente estabelecido e é supervisionado diariamente.		
Falhas na aplicação das normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, havendo definição prévia dos circuitos de receita e despesa por parte do dirigente do DFP.		
Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, com validação e supervisão das normas aplicáveis à cobrança de receita e pagamento da despesa.		
Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, sendo diariamente efetuada a conferência da receita cobrada, da despesa paga e dos movimentos bancários pela DGF.		
Conferências da informação intermédia e final	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, sendo os registos validados por colaboradores diferentes dos que efetuam os registos.		
Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, com a verificação dos documentos de receita e despesa, verificação dos mapas diários e do circuito de controlo interno.		
Segregação de funções e responsabilidade das operações	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, com supervisão hierárquica de documentos de receita, despesa e operações bancárias.		
Omissões e erros dos valores inscritos nos resumos diários	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois o resumo diário da tesouraria é validado pela Seção de Tesouraria e conferido pela DGF, para além da supervisão do dirigente do DFP.		
Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, pois toda a receita cobrada e despesa paga é verificada pela DGF no dia seguinte.		
Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, com verificação de documentos e cofre por trabalhadores diferentes dos que registam/atendem.		
Conferências da informação intermédia e final	Médio	Ameaça	Adotada	100%			
Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções	Médio	Ameaça	Adotada	100%			
Segregação de funções e responsabilidade das operações	Médio	Ameaça	Adotada	100%			

	Riscos				Medidas	
	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>SEF</b>						
<b>Atendimento dos municíipes/executados/interessados e prestação da informação devida no âmbito dos processos tramitados no Serviço, nomeadamente no caso de reclamação ou requerimento</b>						
Influência da decisão proposta pelo instrutor/técnico que tramita o processo	Médio	Ameaça				
Em cada processo/requerimento qualquer decisão proposta pelo instrutor/técnico é decidida em conjunto com o Órgão de Execução Fiscal (DFP)			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Emissão de guias de recebimento e controlo dos respetivos pagamentos</b>						
Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Médio	Ameaça				
Procedimento elaborado por dois serviços diferentes: SEF e Secção de Tesouraria, com controlo diário através de extração de mapas e confirmação através da aplicação informática			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Garantia da conformidade normativa dos procedimentos e da uniformização processual, bem como da observância dos princípios da imparcialidade, da equidade e da transparência, que norteiam a atividade</b>						
Incumprimento de prazos	Médio	Ameaça				
Gestão da passagem dos processos, da fase de citação para a fase de penhora, é através da Aplicação			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Instrução dos Processos de Execução Fiscal, provenientes do não pagamento de tributos/dívidas, para cuja cobrança coerciva a lei preveja esta forma processual</b>						
Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Médio	Ameaça				
Em cada processo/requerimento, qualquer decisão proposta pelo instrutor/técnico é decidida em conjunto com o Órgão de Execução Fiscal (DFP)			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Gestão do atendimento com colaboradores diferentes			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Regras de distribuição dos processos que acautelam a rotatividade dos técnicos			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DPOC</b>						
<b>Controlo da execução orçamental</b>						
Incumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro	Baixo	Ameaça				
Cálculo e acompanhamento dos valores de fundos disponíveis, bem como dos pagamentos com atraso superior a 90 dias, através de ficheiros Excel			Adotada	100%	Cálculo obrigatório para acautelar e suportar a despesa no trimestre.	
<b>Elaboração dos documentos de planeamento anual e plurianual de investimento</b>						
Possibilidade de dotação insuficiente em GOP e Orçamento face aos compromissos assumidos por insuficiência e fiabilidade da informação disponível no sistema	Baixo	Ameaça				
Melhoria do controlo das verbas para anos futuros			Adotada	100%	Reuniões mensais de controlo orçamental, permitem monitorizar as dotações existentes num quadro plurianual, mitigando o risco associado à atividade.	
<b>Resposta às entidades da Administração Central e divulgação de documentos económico-financeiros</b>						
Incorreção da informação prestada	Baixo	Ameaça				
Existência de fecho de mês para a estabilização dos dados evitando assim a prestação de informação incorreta			Adotada	100%	Medida de reporte orçamental efetuada mensalmente.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>DGF</b>							
<b>Elaboração dos registo inerentes à execução orçamental (cabimentos e compromissos)</b>							
Assunção de despesas por deliberação e outras situações sem cabimento prévio	Médio	Ameaça					
Verificação de todas as propostas			Adotada				
Assunção de despesas sem verificação da existência de fundo disponível	Muito Baixo	Ameaça					
Análise de todos os compromissos e respetiva calendarização			Adotada				
<b>Envio das faturas aos respetivos serviços para conferência e posterior validação</b>							
Falta de conferência das faturas enviadas	Médio	Ameaça					
Sensibilização de quem incorreu no erro quanto à responsabilidade financeira associada			Adotada				
Falta ou incorreções do lançamento das entradas em armazém	Médio	Ameaça					
Conferência dos mapas associados			Adotada				
Sensibilização de quem incorreu no erro quanto à responsabilidade financeira associada			Adotada				

	Riscos				Medidas	
	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Processamento de pagamento de faturas às entidades fornecedoras por transferência bancária</b>	Muito Elevado	Ameaça				
Hackamento de dados bancários nas empresas com sequente usurpação de valores transferidos por IBAN pelo município para as entidades fornecedoras						
Contacto telefónico com as empresas para confirmação do pedido recebido por email para a alteração de dados de IBAN			Adotada		Medida eficaz, sendo que os utilizadores entram imediatamente em contato com a empresa que sofreu fraude informática, e reportam todas as tentativas de fraude ao Núcleo de Segurança e Monitorização do Município.	
Solicitação de informação bancária atualizada confirmada pelo gestor da empresa			Adotada		Medida eficaz, sendo que os utilizadores entram imediatamente em contato com o gestor da empresa telefonicamente, para confirmação das alterações e envio do comprovativo IBAN por email.	
<b>Verificação das guias de recebimento e suas parametrizações emitidas pelos diferentes serviços</b>						
Aplicação/isenção do IVA	Médio	Ameaça				
Conferência regular das guias de receita			Adotada	100%	Conferência regular das guias de receita.	
Classificações económicas erradas	Baixo	Ameaça				
Conferência regular das guias de receita			Adotada	100%	Conferência regular das guias de receita.	
Existência ou não de receitas consignadas	Baixo	Ameaça				
Conferência regular das guias de receita e das propostas de deliberação onde são definidas estas situações			Adotada	100%	Conferência regular das guias de receita e das propostas de deliberação onde são definidas estas situações.	
<b>DP</b>						
<b>Alienação de Bens Imóveis</b>						
Atribuição de vantagens a terceiros	Baixo	Ameaça				
Realização de hastas públicas			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Alienação de Bens Móveis</b>						
Atribuição de vantagens a terceiros	Muito Baixo	Ameaça				
Aplicação do CCP (Publicitação no Portal Base dos Contratos Públicos, Hastas Pública e Negociação Direta)			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)			Em implementação		O manual de procedimentos está concluído e aguarda o respetivo enquadramento através do Regulamento de Gestão do Património Imobiliário do Município de Oeiras.	
50%						
<b>Gestão da Carteira de Seguros e Sinistros</b>						
Articulação ineficiente entre as unidades orgânicas	Médio	Ameaça				
Despacho n.º 018/2022 - procedimentos a ter em conta para subscrição de seguros			Adotada	100%	Medida eficaz.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Gestão de Chaveiros</b>						
Dificuldade de acesso às chaves dos edifícios, numa situação de emergência	Médio	Ameaça				
Duplicação das chaves de acesso aos edifícios, e disponibilização das mesmas nos chaveiros de emergência e no da Polícia Municipal			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Inventário e Cadastro dos Bens Móveis e Imóveis do Município</b>						
Articulação ineficiente entre as unidades orgânicas	Médio	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)			Em implementação	50%	O manual de procedimentos está concluído e aguarda o respetivo enquadramento através do Regulamento de Gestão do Património Imobiliário do Município de Oeiras.	
<b>Oneração de Bens Imóveis</b>						
Favorecimento de terceiros	Médio	Ameaça				
Publicidade no Portal Base e/ou no Sítio Institucional do Município			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Regulamento do Património Imobiliário do Município de Oeiras			Em implementação	80%	Regulamento em fase final de elaboração (em apreciação jurídica).	
<b>Transferência de Bens Móveis por outras unidades orgânicas</b>						
Perda de controlo físico dos bens e da sua afetação às unidades orgânicas	Médio	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)			Em implementação	50%	O manual de procedimentos está concluído e aguarda o respetivo enquadramento através do Regulamento de Gestão do Património Imobiliário do Município de Oeiras.	
Verificação Aleatória e Relatório Anual das Não Conformidades			Em implementação	50%	O manual de procedimentos está concluído e aguarda o respetivo enquadramento através do Regulamento de Gestão do Património Imobiliário do Município de Oeiras.	
<b>Verificação Física e Etiquetagem de Bens Móveis</b>						
Perda de controlo físico dos bens e da sua afetação às unidades orgânicas	Médio	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)			Em implementação	50%	O manual de procedimentos está concluído e aguarda o respetivo enquadramento através do Regulamento de Gestão do Património Imobiliário do Município de Oeiras.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>UGA</b> <b>Gestão de Armazéns</b>							
Acesso indevido aos materiais de armazém	Muito Baixo	Ameaça					
Controlo de acessos às áreas de armazenamento			Adotada		No Casal do deserto a situação está controlada. Aguardamos obras no Intermarché para aumentar área útil, melhorar condições e controlar os acessos aos materiais armazenados.		
Novas instalações (transferência para Casal do Deserto (em curso)			Adotada		As obras foram concluídas e o armazém encontra-se em funcionamento regular.		
Aquisição de excedentes ou falha de fornecimento	Muito Baixo	Ameaça					
Levantamento de necessidades e Planeamento de aquisições			Adotada		Maioria dos serviços está consciente da necessidade do planeamento nas aquisições de material de armazém.		
Recurso ao Fornecimento Contínuo (como regra de aprovisionamento)			Adotada		72% do valor de Requisições Externas realizadas em 2023 corresponde a procedimentos de Fornecimento Contínuo.		
<b>DCP</b> <b>Contratação de bens e serviços</b>							
Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP	Médio	Ameaça					
Sistema informático integrado com alertas			Adotada		Medida eficaz. O sistema informático ERP (GES) efetua o controlo da respetiva contabilidade por cada entidade a convidar.		
Existência de contratos com idêntico objeto em vigor em vários serviços agravado por realizados por quatro	Médio	Ameaça					
Reforço/desenvolvimento do sistema informático (GES , por ser a aplicação comum a todas as unidades), com reforço do pedido de implementação dos desenvolvimentos necessários junto do fornecedor			Adotada		Disponibilização do campo de pesquisa no módulo de consulta de contratos para verificação do seu objeto. Introdução da nova orgânica que permitiu definir melhor as respetivas competências e atribuições das unidades orgânicas.		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
Fracionamento de despesa face aos procedimentos de aquisição de bens e serviços serem realizados por	Médio	Ameaça					
Reforço/desenvolvimento do sistema informático (GES , por ser a aplicação comum a todas as unidades), com reforço do pedido de implementação dos desenvolvimentos necessários junto do fornecedor			Em implementação			Previsão de escolha do CPV do procedimento através da inserção da tabela predefinida (prevista no Regulamento EU) em implementação pela AIRC, que permitirá a consulta de pedidos de procedimentos "similares" existentes. A introdução da nova orgânica permitiu definir melhor a respetivas competências e atribuições das unidades orgânicas.	
Interesse direto na contratação em causa por parte dos intervenientes que avaliam propostas e propõem a adjudicação (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio, Favorecimento; Conflito de Júri do procedimento com intervenientes de pelo menos duas unidades orgânicas	Médio	Ameaça		Adotada		Medida eficaz. Quando aplicável, designação de júri com membros do serviço requisitante e da DCP.	
Obrigatoriedade de junção aos projetos de decisão de adjudicação ou aos relatórios preliminares, no âmbito dos procedimentos de contratação pública de bens e serviços , de declaração de idoneidade/interesses dos signatários			Adotada			Medida eficaz. Outorga das "Declarações de Inexistência de Conflito de Interesses (DICI)" por parte de membros de júri.	
Recurso excessivo ao ajuste direto com convite a uma entidade (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio; Favorecimento; Violação do princípio da concorrência)	Médio	Ameaça		Adotada		Medida eficaz. O recurso ao ajuste direto manteve-se com um peso percentual igual face ao ano anterior, não tendo havido sinais de ocorrência de riscos .	
Adoção preferencial de procedimentos concorrenenciais, de acordo com o Despacho da Presidência, tendo as situações de exceção de ser devidamente fundamentadas pelo serviço requisitante e submetidas a autorização do órgão competente			Adotada			Medida eficaz. A fundamentação da escolha da entidade é um elemento essencial da instrução que o serviço requisitante deve apresentar.	
Apresentação de fundamentação das entidades propostas para envio de convite, nos casos de adoção do ajuste direto, e sua submissão a autorização do órgão com competência para a decisão de contratar			Adotada				
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido	Elevado	Ameaça		Adotada		Medida eficaz. Plano Anual de Contratação Pública (PAC) como instrumento de planeamento e verificação das necessidades anuais.	
Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de agregação pela DCP			Adotada			Medida eficaz. A fundamentação do não recurso à divisão por lotes é um elemento essencial da instrução dos processos, que o serviço requisitante deve apresentar.	
Utilização, sempre que possível, da contratação por divisão em lotes (em aquisições de idêntica natureza), abrindo-se um único procedimento			Adotada				

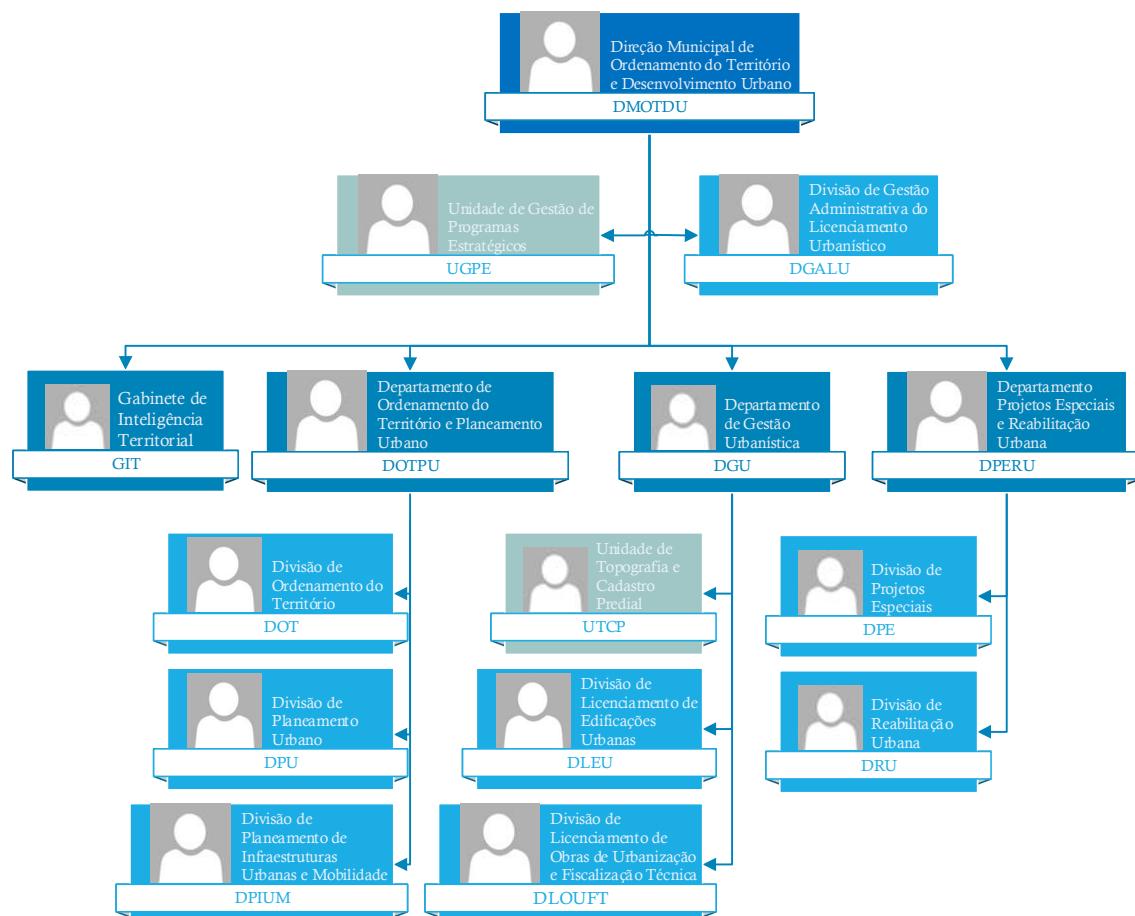
	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (incluir risco de: Corrupção; Tráfico de Influências; Violação do princípio da transparência dos procedimentos)	Médio	Ameaça					
Tramitação através de plataforma eletrónica, devendo as situações excepcionais e de acordo com a previsão legal ser fundamentadas e submetidas a decisão pelo órgão competente. (exceção: ajuste direto em regime simplificado)			Adotada	100%	Medida eficaz. A fundamentação do recurso excepcional à tramitação via email é um elemento essencial da instrução dos processos que o serviço requisitante deve apresentar.		
Violação da legislação no âmbito da contratação pública	Médio	Ameaça					
Obrigatoriedade de junção da ficha de contratação ao processo, pelo serviço requisitante, com fundamentação da necessidade da contratação (exceção: ajuste direto em regime simplificado)			Adotada	100%	Medida eficaz. Ficha de Contratação" desmaterializada através do sistema informático "OeirasGov".		
Obrigatoriedade de junção da Requisição Interna ao processo, para assegurar o cabimento prévio da despesa e o cumprimento do limite trienal de contratação, quando aplicável			Adotada	100%	Medida eficaz. Os adequados "Documentos Financeiros" (requisição interna, verba anos futuros, etc.) são elementos essenciais da instrução do respetivo processo.		
Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia de cumprimento dos requisitos legais (exceção: ajuste direto em regime simplificado)			Adotada	100%	Medida eficaz. Implementada uma "Check-list" de controlo.		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>DITIC</b>							
<b>DITIC</b>							
<b>Gestão da contratação</b>							
Deficiente monitorização do processo de contratualização	Baixo	Ameaça					
Renovação dos contratos de manutenção			Adotada		Medida eficaz, tendo com primeiro resultado a regra de que a renovação dos contratos de manutenção ou de continuidade devem ser sempre por um períodos de três anos.	100%	
<b>Planeamento e Organização</b>							
Baixa execução orçamental das GOP	Médio	Ameaça					
Existência de ficheiros com a informação sistematizada de todas as adjudicações efetuadas			Adotada		Existência de ficheiro Excel que representa o mapa de todos os processos de contratação, adjudicação e acompanhamento de execução de contrato.	100%	Novo mapa Excel, mais dinâmico, que obtém automaticamente dados dos sistemas financeiros.
<b>DGSI</b>							
<b>Aquisição de bens e serviços</b>							
Falta de rigor na elaboração de cadernos de encargos	Baixo	Ameaça					
Constituição de uma equipa para elaboração das especificações técnicas das peças			Adotada		Medida muito eficaz porque tem permitido a elaboração dos cadernos de encargos mais completos, suscitando menos dúvidas em sede de esclarecimentos.	100%	
<b>Gestão da integração aplicacional</b>							
Ausência de interoperabilidade aplicacional	Baixo	Ameaça					
Avaliação de possibilidade de integração aplicacional			Adotada		Medida tem sido cumprida como previsto.	100%	
<b>Gestão da segurança de sistemas e servidores</b>							
Perda de informação crítica	Muito Baixo	Ameaça					
Implementação e documentação de Política de backups para o Município			Adotada		Medida está a ser cumprida como definido.	100%	
<b>Gestão da segurança dos SI</b>							
Atribuição indevida de credenciais de acesso à informação	Baixo	Ameaça					
Auditória, por amostragem, dos acessos concedidos			Adotada		Medida tem sido cumprida como previsto.	100%	
Implementação e documentação de procedimento de gestão de identidades			Adotada		Medida tem sido cumprida como previsto.	100%	
Segregação de funções no âmbito do procedimento de gestão de identidades e de gestão de acessos			Adotada		Medida tem sido cumprida como previsto.	100%	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo				
<b>Gestão de comunicações</b>						
Indisponibilidade da rede de comunicações	Médio	Ameaça				
Equipamentos de substituição de infraestrutura de rede local para substituição imediata			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Medida está a ser cumprida como definido.	
Renovação dos contratos de manutenção			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Medida está a ser cumprida como definido.	
<b>Gestão de infraestruturas e sistemas</b>						
Indisponibilidade de servidores e recursos	Médio	Ameaça				
Alimentação ininterrupta do datacenter			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Medida tem sido cumprida como previsto.	
Reforço das redundâncias nos centros de dados			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Medida tem sido cumprida como previsto.	
Renovação dos contratos de manutenção			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Medida está a ser cumprida como definido.	
<b>Gestão do parque informático e disponibilização de recursos</b>						
Pagamentos indevidos	Muito Baixo	Ameaça				
Validação da execução do objeto contratual e correspondente autorização do pagamento (visar) de faturas			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Não ocorreram pagamentos indevidos.	
<b>DSA</b>						
<b>Aquisição de bens e serviços</b>						
Falta de rigor na elaboração de cadernos de encargos	Baixo	Ameaça				
Constituição de uma equipa para elaboração das especificações técnicas das peças			Adotada	<div style="width: 100%;">100%</div>	Em procedimentos do tipo Concursos Públicos, em especial no que se refere a serviços especializados de desenvolvimento de projetos ou soluções, surgem ainda algumas lacunas na especificações do Caderno de Encargos.	Afinações e capacitações internas no que respeita a requisitos jurídico-administrativos que possam condicionar o sucesso do processo de contratação
<b>Gestão da inovação tecnológica de SI</b>						
Resistência à mudança pelas unidades orgânicas	Baixo	Ameaça				
Elaboração de dossier específico por projeto contemplando plano de ações que permitam reduzir a resistência à mudança na introdução de novos sistemas de informação			Em implementação	<div style="width: 80%;">80%</div>	Em processo de desenvolvimento.	

Gestão de software aplicacional e serviços de consultoria	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
Indisponibilidade das soluções aplicacionais	Baixo	Ameaça					
Elaboração de mapas de dependências para todos os SI desenvolvidos internamente			Adotada	100%	Mapa de dependências que permitem uma visão global dos sistemas de informação.		
Elaboração do plano de recuperação de todos os SI desenvolvidos internamente			Em implementação	40%	Em processo de desenvolvimento.	Contratos de Manutenção e Software de sistemas aplicacionais realizados (com a devida avaliação) por períodos mínimos de 2 anos.	
Existência de contratos de manutenção de software			Adotada	100%	Conhecimento interno partilhado que permite que as equipas procedam à recuperação imediata dos SI desenvolvidos internamente.		
Reposição da disponibilidade dos SI desenvolvidos internamente			Adotada	100%			
Pagamentos indevidos	Muito Baixo	Ameaça					
Validação da execução do objeto contratual e correspondente autorização do pagamento (visar) de faturas por vários níveis			Adotada	100%	Validação de execução dos serviços/bens prévia à autorização para pagamento.		

# Anexo 5- Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano



Riscos				Medidas
Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção

## DMOTDU

### DGALU

#### Atendimento ao município

Favorecimento de determinado requerente ou processo	Baixo	Ameaça	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos	Baixo	Oportunidade	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Rotatividade de funções	Baixo	Oportunidade	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Prestação de informação adequada	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Nomeação de um gestor de procedimento e identificação ao público do respetivo contato dentro do serviço	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Tempo de espera no atendimento				
Submissão de pedidos on-line				100% Medida eficaz. Para continuar.

#### Organizar os processos no âmbito de operações urbanísticas

Favorecimento de determinado requerente ou processo	Baixo	Ameaça	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos	Baixo	Ameaça	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Rotatividade de funções	Baixo	Ameaça	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Incumprimento de prazos	Baixo	Ameaça	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Monotorização de prazos com recurso a alertas na aplicação informática, de forma a avisar quer os técnicos quer os dirigentes dos tempos de decisão				100% Medida eficaz. Para continuar.

#### Promoção do adequado registo e encaminhamento de toda a documentação produzida, recebida e

Perda de documentação	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.
Apresentação obrigatória de projetos via digital				
Numeração sequencial obrigatória e automática pela aplicação			Adotada	100% Medida eficaz. Para continuar.

### UGPE

#### Cumprimento dos prazos processuais/procedimentais

Incumprimento de prazos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	Medida eficaz, já que o controlo devido está a ser executado.
Maior controlo, junto das unidades orgânicas envolvidas, do ponto de situação das ações a decorrer, a efetuar nas reuniões de coordenação				

#### Maior controlo, junto das unidades orgânicas envolvidas, do ponto de situação das ações a decorrer

Desarticulação entre os interlocutores das unidades orgânicas envolvidas	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	Medida eficaz, já que o controlo devido está a ser executado.
Maior controlo, junto das unidades orgânicas envolvidas, do ponto de situação das ações a decorrer, a efetuar nas reuniões de coordenação				

### GIT

#### Atualização de Informação Geográfica com informação proveniente de outras unidades orgânicas

Falta de atualização do SIG Municipal	Médio	Ameaça	Em implementação	Tem sido enviado o ponto de situação de projetos em curso e pedido de dados direcionados para proceder à atualização. As UO têm enviado também atualizações.
Envio de ponto de situação mensal de cada tema ao responsável da unidade orgânica				50%

	Riscos				Medidas	
	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Gestão da Infraestrutura de Dados Espaciais a cargo de apenas um técnico em regime de avença	Elevado	Ameaça			Tem-se distribuído esta gestão pelo dirigente e outro técnico mas não se garante a eficácia indispensável. Foram efetuados dois pedidos de mobilidade na Plataforma BEP, sem 15% candidatos.	
Reforço da equipa de trabalho com dois técnicos superiores			Em implementação			Aberto concurso na BEP até 22/04/2024
<b>Manutenção e desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica Municipal</b>						
Violação do segredo de informação	Médio	Ameaça				
Aplicação de política de segurança através de controlo de acessos			Em implementação		Dependente do risco "Gestão da Infraestrutura de Dados Espaciais a cargo de apenas um técnico em regime de avença".	
Definição de critérios de cedência /divulgação da informação gerida pelo GIT			Adotada	85%	Disponibilizada notícia no Oeiras Interativa e Despacho nº 41/2024	
<b>Pedidos de serviço</b>						
Resposta atempada	Médio	Ameaça				
Definição de objetivo transversal com tempo de resposta			Não adotada		Aguarda-se que o DITIC disponibilize ferramenta de gestão de tickets solicitada 0% desde 2018.	
<b>DOTPU</b>						
<b>DOT</b>						
<b>Alteração do PDM</b>						
Cumprimento dos Prazos	Muito Baixo	Ameaça				
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas		Adotada	100%	Medida eficaz.		
Divulgação para permitir participação pública	Muito Baixo	Ameaça				
Divulgação atempada		Adotada	100%	Medida eficaz.		
<b>Extinção da categoria operativa de solo urbanizável</b>						
Atualização das disposições vinculativas dos particulares em tempo útil	Muito Baixo	Oportunidade				
Ofícios aos particulares		Adotada	100%	Medida eficaz.		
Reuniões com os particulares e acompanhamento das operações urbanísticas nestas áreas		Adotada	100%	Medida eficaz.		

	Riscos				Medidas	
	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Planeamento e Gestão Urbanística</b>						
Acumulação de funções privadas	Médio	Ameaça				
Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e da sua renovação anual			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção de determinado técnico em processos da mesma natureza/zona	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Distribuição de processos que conduza a que os processos idênticos ou do mesmo requerente sejam analisados por diferentes técnicos, em função da disponibilidade no momento	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Tempo de apreciação	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de						
<b>Planeamento Estratégico/ Programação de eixos estratégicos de desenvolvimento urbano</b>						
Divulgação para permitir participação pública	Médio	Oportunidade				
Divulgação atempada			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Tempo de Elaboração	Baixo	Oportunidade				
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas			Adotada	100%	Medida eficaz.	
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para o dirigente, dos tempos de			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Processo de Monitorização do PDM</b>						
Ausência de informação procedural sistematizada de forma clara e disponível por parte de outras	Elevado	Ameaça				
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos			Adotada	100%	Medida não totalmente eficaz porque as outras unidades orgânicas não corresponderam.	Criação ao nível do SIADAP 2 de um objetivo, diretamente relacionado com as chefias das outras unidades orgânicas, para garantir o cumprimento do envio de informação necessária para a DOT
Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DPU</b>						
<b>Gestão de Recursos Humanos</b>						
Escassez de recursos humanos	Muito Elevado	Ameaça				
Reposição de vagas			Adotada	100%	Reposição de uma vaga de técnico superior, estando ainda em falta outro. Entretanto, a sala de desenho ficou com menos uma assistente técnica.	Abertura de procedimento de recrutamento para desenhador
<b>Processo de monitorização do PDM</b>						
Desatualização da base de dados	Elevado	Ameaça				
Atualização sistemática			Não adotada	0%	Colaboradora responsável pela atualização da base de dados transitou para outra unidade orgânica, e desde abril/2022 que a função não teve continuidade.	Definição de novo procedimento

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
Desatualização da informação procedural de forma sistematizada	Médio	Oportunidade					
Disponibilização atempada de contributos para a monitorização do PDM			Adotada		Medida eficaz, sem evidências de ocorrência 100% do risco.		
<b>Acompanhamento de processos em articulação com a área jurídica</b>							
Tempo de apreciação	Baixo	Oportunidade					
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação			Não adotada		Aguarda-se a criação de sistema de alertas no Edoc, efectuando-se um controlo através de uma base de dados interna criada para o 0% efeito.		Controlo através da Base de dados da DPU
<b>Planeamento e Gestão Urbanística</b>							
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção de determinado técnico em processos da mesma	Médio	Ameaça					
Distribuição de processos que conduza a que os processos idênticos ou do mesmo requerente sejam analisados por diferentes técnicos, em função da disponibilidade no momento			Adotada		Medida eficaz, sem evidências de ocorrência 100% do risco.		
Tempo de apreciação	Baixo	Oportunidade					
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação			Adotada		Aplicação SGU dispõe desta funcionalidade. Mas, a tramitação dos processos em Edoc e o fluxo de informação via email, não incorpora esta funcionalidade, tendo-se definido a medida de verificação através do PDE e SIADAP.		
Verificação dos tempos de apreciação através do PDE mensal e do SIADAP			Adotada		100%	100%	Aplicação SGU dispõe desta funcionalidade. Mas, a tramitação dos processos em Edoc e o fluxo de informação via email, não incorpora esta funcionalidade, tendo-se definido a medida de verificação através do PDE e SIADAP.
Acumulação de funções não autorizadas	Médio	Ameaça					
Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e da sua renovação anual			Adotada		100%	100%	Medida eficaz, sem evidências de ocorrência do risco.
Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses			Não aplicável				
<b>Colaboração com a área do património no levantamento e organização dos imóveis municipais, com vista à efetiva gestão fundiária dos terrenos e edificações</b>							
Desatualização das bases de dados	Elevado	Ameaça					
Atualização sistemática das bases de dados			Não adotada		Colaboradora responsável pela atualização da base de dados transitou para outra unidade orgânica, e desde abril/2022 que a função não teve continuidade.	0%	Definição de novo procedimento

DPIUM	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
<b>Funcionamento geral da Divisão</b> Escassez de recursos humanos potenciado por ausências prolongadas e/ou frequentes e pela especificidade das competências requeridas	Muito Elevado	Ameaça	Adotada	100%	Houve o preenchimento de uma vaga, o que não é suficiente.		Novo pedido de reforço
<b>Planeamento da mobilidade e das acessibilidades, com origem pública ou privada, planeamento viário e de transportes, ordenamento da circulação urbana e estacionamento</b> Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e sua renovação anual Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Tempo de apreciação Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação	Muito Elevado	Ameaça	Adotada	100%	Escassez de recursos humanos tem prejudicado os tempos de apreciação.		Pedido de reforço da equipa. Alargamento do reporte mensal.

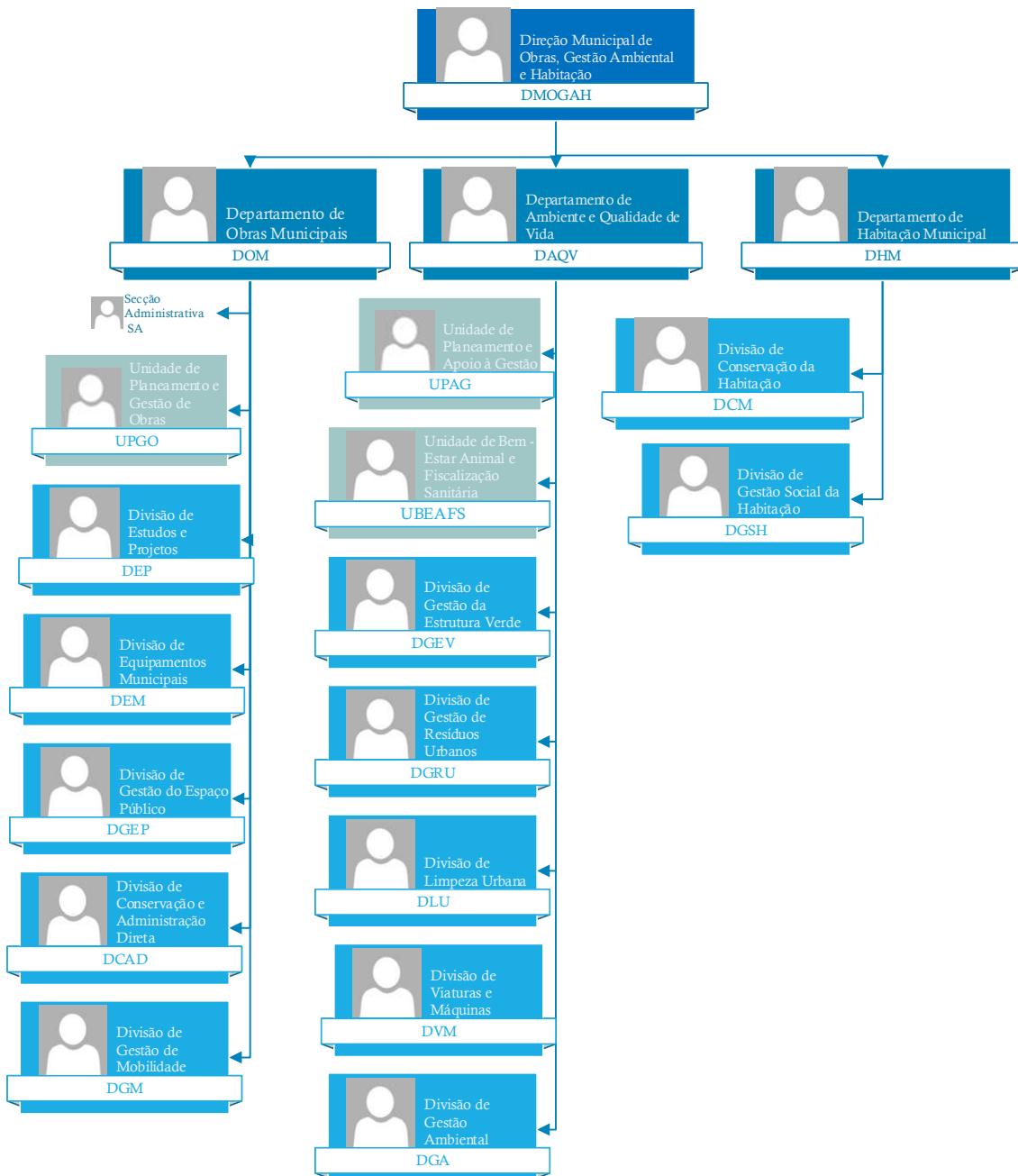
	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
<b>DGU</b>							
<b>UTCP</b>							
<b>Execução de levantamentos e verificação topográfica a todas as áreas técnicas da CMO</b>							
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção dos mesmos técnicos em processos da mesma	Médio	Ameaça					
Regras de distribuição de processos organizadas que acautelem que a um determinado técnico não seja cometido de forma continuada os processos de determinado requerente			Adotada		100%	O risco mantém-se reduzido. Os processos são entregues aos técnicos aleatoriamente.	
<b>Execução de levantamentos e verificação topográfica, alinhamentos e cotas de soleira, no âmbito de operações urbanísticas de iniciativa privada</b>							
Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Médio	Ameaça					
Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas			Adotada		100%	Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas.	
Mecanismos de controlo do exercício das funções privadas pelos funcionários e familiares diretos			Adotada		100%	Trabalhadores informados.	
Participação às ordens profissionais			Não aplicável			Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.	
Cumprimento de prazos	Médio	Ameaça					
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos			Adotada		100%	Na maioria dos casos, os prazos estão a ser cumpridos.	
Sistema de alarmes na aplicação informática			Adotada		100%	Na maioria dos casos, os prazos estão a ser cumpridos.	
<b>DLEU</b>							
<b>Actualização do recenseamento dos estabelecimentos comerciais restauração e bebidas e de prestação</b>							
Tempo de actualização	Baixo	Ameaça					
Atualização sistemática das bases de dados			Adotada		100%	Alteração da estrutura orgânica e saída de recursos humanos.	
<b>Apreciação de pedidos de informação prévia e projectos de edificação sujeitos a comunicação prévia e preparação dos actos de (in)deferimento dos respectivos pedidos</b>							
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção dos mesmos técnicos em processos do mesmo	Baixo	Ameaça					
Regras de distribuição de processos que não conduzem a que os processos do mesmo requerente sejam analisados pelo mesmo técnico			Adotada		100%	Não foram detetadas situações de falta de imparcialidade.	
<b>Apreciação dos pedidos de informação prévia e licenciamento</b>							
Tempos de resposta diferenciados por interesses privados dos administrativos, técnicos e dirigentes	Médio	Ameaça					
Criação de sistemas de alarme na aplicação informática por forma a avisar os técnicos e dirigentes dos tempos de tramitação			Adotada		100%	Funcionalidade do programa de urbanismo SGU - Epaper.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Atividade Geral da Divisão</b>							
Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Médio	Ameaça					
Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas			Adotada		Conhecimento das acumulações de funções autorizadas.		
Participação às ordens profissionais			Não aplicável		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Escassez de recursos humanos	Elevado	Ameaça					
Pedido de reforço da equipa			Adotada		Recursos humanos escassos agravam o risco dos tempos de resposta.		
Intervenção por parte dos técnicos e dirigentes em processos nos quais tenham interesse, incluídos ou não no disposto nos artigos 69º e 73º do CPA	Médio	Ameaça					
Mecanismos de controlo acrescidos da execução das funções privadas dos familiares diretos			Adotada		Anotação nos respetivos pedidos (processos).		
<b>Licenciamento dos pedidos respeitantes à instalação de actividades económicas bem como os</b>							
Tempo de decisão	Médio	Ameaça					
Criação de sistema de alarmes na aplicação informática por forma a avisar quer os técnicos quer os dirigentes dos tempos de decisão			Adotada		Funcionalidade do programa de urbanismo SGU - Epaper.		
Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada			Adotada		Funcionalidade do programa de urbanismo SGU - Epaper.		
<b>Licenciamento/autorização no âmbito das infraestruturas de telecomunicações de serviços móveis, inspecções de elevadores, depósitos de combustíveis e espaços de recreio não temporários, ruído e</b>							
Tempo de apreciação	Médio	Ameaça					
Criação de sistema de alarmes na aplicação informática por forma a avisar quer os técnicos quer os dirigentes dos tempos de decisão			Adotada		Funcionalidade do programa de urbanismo SGU - Epaper.		
Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada			Adotada		Funcionalidade do programa de urbanismo SGU - Epaper.		
<b>DLOUFT</b>							
<b>Actualização de uma base de dados relativa às licenças de loteamento e às autorizações para execução de obras de urbanização com vista à avaliação dos indicadores de desenvolvimento urbano</b>							
Tempo de actualização	Muito Baixo	Ameaça					
Atualização sistemática das bases de dados			Adotada		Medida de organização, mas sem relevância especial para a redução de riscos.		
<b>Fiscalização técnica urbanística: obras de edificação e obras de urbanização</b>							
Manutenção da mesma zona territorial, durante longos períodos, em cada técnico	Muito Baixo	Ameaça					
Aplicação do manual de procedimentos e sua atualização quando necessário			Em implementação		Criação de um manual de procedimentos é justificável e apresenta uma relevância 50% considerável.		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>DPERU</b>							
<b>DPE</b>							
<b>Eficiência e eficácia de procedimentos</b>							
Incorrecta preparação de decisões superiores	Muito Baixo	Ameaça					
Verificação das Propostas de Deliberação submetidas à Câmara Municipal			Adotada		Medida executada de modo eficaz. Acompanhada por uma melhoria significativa da fundamentação técnica e jurídica das propostas submetidas.	100%	
<b>Elaboração de projectos e acompanhamento de obras de construção, conservação e reabilitação de edifícios e infra-estruturas municipais</b>							
Deficiências na coordenação e execução de projectos	Baixo	Ameaça					
Estabelecimento de prazos para elaboração de projetos			Adotada		Medida executada de modo eficaz. Uma melhor programação das ações relacionadas com o desenvolvimento do projeto contribuiu para uma coordenação mais eficaz dos projetos e técnicos envolvidos.	100%	
Monitorização do desenvolvimento de projetos			Adotada		Medida executada de modo eficaz. Foi intensificada a ação de monitorização do desenvolvimento dos projetos, tendo-se refletido numa diminuição do número de deficiências detetadas.	100%	
<b>Gestão financeira de projectos e obras</b>							
Falhas no controlo interno da gestão financeira	Baixo	Ameaça					
Mecanismos de controlo da despesa			Adotada		Medida executada de modo eficaz.	100%	
Responsabilização dos intervenientes			Adotada		Envolvimento e responsabilização dos vários intervenientes no processo.	100%	
<b>Lançamento de concursos públicos de edifícios e infra-estruturas municipais</b>							
Deficiente sistema de controlo dos procedimentos pré-contratuais submetidos ao Tribunal de Contas	Baixo	Ameaça					
Mecanismos de controlo que garantam a conformidade do procedimento com os preceitos legais			Adotada		Medida executada de modo eficaz.	100%	
<b>DRU</b>							
<b>Eficiência e eficácia de procedimentos</b>							
Incorrecta preparação de decisões superiores	Muito Baixo	Ameaça					
Verificação das Propostas de Deliberação submetidas à Câmara Municipal			Adotada		Medida eficaz, registando-se uma diminuição significativa das situações de desconformidade entre os vários documentos submetidos, acompanhada por uma melhoria significativa da fundamentação das propostas submetidas	100%	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Elaboração de projetos para a construção e reabilitação de edifícios e infraestruturas municipais</b>						
Deficiências na coordenação e execução de projetos	Muito Baixo	Ameaça				
Definição de uma programação exaustiva de todas as ações inerentes ao desenvolvimento do projeto			Adotada	100%	Medida eficaz. Uma melhor programação das ações relacionadas com o desenvolvimento do projeto contribuiu para uma coordenação mais eficaz dos projetos e técnicos envolvidos.	
Monitorização do desenvolvimento de projetos			Adotada	100%	Intensificação da monitorização do desenvolvimento dos projetos, tendo-se refletido numa diminuição do número de deficiências detetadas.	
Responsabilização dos projetistas			Adotada	100%	Medida eficaz. Maior envolvimento e articulação dos diferentes projetistas.	
<b>Gestão Financeira de projetos e obras</b>						
Falhas no controlo interno da gestão financeira	Muito Baixo	Ameaça				
Mecanismos de controlo de despesa			Adotada	100%	Medida eficaz, tendo contribuído para um melhor controlo da despesa, não se tendo registado qualquer défice orçamental aquando da transição de saldos.	
Responsabilização dos intervenientes			Adotada	100%	Maior envolvimento e responsabilização dos vários intervenientes no processo.	
<b>Lançamento de concursos públicos de edifícios e infraestruturas municipais</b>						
Deficiente sistema de controlo dos procedimentos pré-contratuais submetidos ao Tribunal de Contas	Muito Baixo	Ameaça				
Envolvimento e articulação das várias unidades orgânicas intervenientes			Não aplicável		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.	
Mecanismos de controlo que garantam a conformidade do procedimento com os preceitos legais			Não aplicável		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.	

# Anexo 6- Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação



	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DMOGAH</b>						
<b>DOM</b>						
<b>DOM-SA</b>						
<b>Autorização de Estacionamento</b>						
Incumprimento do prazo de resposta	Muito Baixo	Ameaça				
Acompanhamento do cumprimento do prazo de resposta, através do ficheiro Excel designado “Mapa de Contagem de Prazo de Comunicação de Autorização de Estacionamento”			Adotada		A monitorização diária evita que qualquer resposta seja esquecida ou enviada fora do prazo de resposta. <b>100%</b>	
<b>UPGO</b>						
<b>Contratação Pública</b>						
Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º n.º 2 do CCP	Muito Baixo	Ameaça				
Obtenção de documento comprovativo em como a entidade não atingiu/excedeu o limite, antes da submissão ao órgão competente			Adotada		Nenhum procedimento por consulta/ajuste é lançado sem a junção ao processo de documento emitido pelo ERP que ateste a possibilidade de convidar as empresas pretendidas. <b>100%</b>	
Sistema informático com alertas			Adotada		Sistema de controlo e alertas informático essencial para diminuir o risco. O facto de os sistemas informáticos de gestão não serem sempre actualizado pelas outras unidades orgânicas faz incorrer no risco de convidar a apresentar proposta entidade(s) que na realidade já teriam atingido/ultrapassado aqueles limites. Neste ano de 2023 ocorreram melhorias significativas neste processo, conferindo maior grau de credibilidade. <b>100%</b>	

	Riscos				Medidas	
	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Recurso excessivo ao ajuste direto e à consulta prévia (inclui risco de corrupção, participação económica em negócio, favorecimento, conflito de interesses)	Muito Baixo	Ameaça			O campo na ficha de contratação para fundamentação obrigatória do motivo preterição de procedimento concorrencial consciencializou (pela responsabilização) os proponentes para a sua importância e consequências do seu incumprimento.	
Adoção preferencial de procedimentos concorrenciais, devendo as exceções ser fundamentadas na ficha de contratação e informação a submeter ao órgão competente para a decisão de contratar			Adotada	100%	O campo na ficha de contratação para fundamentação obrigatória do motivo preterição de procedimento concorrencial consciencializou (pela responsabilização) os proponentes para a sua importância e consequências do seu incumprimento.	
Obrigação de fundamentar a escolha das entidades a convidar na ficha de contratação e na informação a submeter ao órgão competente para a decisão de contratar			Adotada	100%	O campo na ficha de contratação para fundamentação obrigatória do motivo preterição de procedimento concorrencial consciencializou (pela responsabilização) os proponentes para a sua importância e consequências do seu incumprimento. Verificámos previamente ao lançamento as eventuais relações societárias de domínio, bem como os novos impedimentos resultantes da alteração aos artigos 113.º e 114.º do CCP decorrente da Lei n.º 30/2021.	
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento adequado	Médio	Ameaça				
Monitorização das propostas aquisitivas e encaminhamento para a melhor solução, em caso de aparente repartição/fracionamento			Adotada	100%	Propôs-se às unidades orgânicas que juntassem num só procedimento várias propostas aquisitivas que contemplavam o mesmo objecto.	
Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui os riscos de corrupção, tráfico de influências, violação do Princípio da Transparência)	Muito Baixo	Ameaça				
Tramitação de todos os procedimentos por plataforma eletrónica, admitindo-se apenas como exceção procedimentos de ajuste direto em que se apresente adequada fundamentação na ficha de contratação			Adotada	100%	Fundamentação e tomada de decisão, relativa a esta excepção, consciencializou (por responsabilização) os proponentes e decisores.	
<b>Liberação de caução</b>						
Falta de informação para preenchimento do Quadro de percentagem do valor da caução a liberar	Muito Baixo	Ameaça				
Sensibilizar a DGF da importância do preenchimento / atualização dos dados às cauções prestadas para as empreitadas			Adotada	100%	DGF tem procedido à actualização dos elementos sempre que é efectuada uma nova liberação, bem como o preenchimento de novas cauções prestadas.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
<b>DEP</b>							
<b>Contratação Pública</b>							
Celeridade dos procedimentos de contratação de estudos e projetos	Médio	Ameaça					
Identificação atempada da necessidade e articulação com unidade de contratação pública	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Melhoria no cumprimento de prazos.		
Deficiente controlo do cumprimento dos prazos							
Análise dos desvios de tempo ocorridos			Adotada	100%	Monitorização relativa à recolha de pareceres internos e externos.		
Envolvimento / responsabilização dos intervenientes			Adotada	100%	Resultados obtidos, tendo em conta a efetividade da programação.		
Organização adequada da análise dos projetos			Adotada	100%	Recolha de pareceres e realização de reuniões.		
Programação dos projetos			Adotada	100%	Resultados obtidos, tendo em conta a efetividade da programação.		
Quadros Anuais do Plano de aquisições de bens e serviços			Adotada	100%	Resultados obtidos, tendo em conta a efetividade da programação.		
Deficiente controlo interno da Gestão Financeira	Médio	Ameaça					
Atualização dos mecanismos de controlo			Adotada	100%	Monitorização através de ficheiros de controlo.		
Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso			Adotada	100%	Análise dos resultados, tendo em conta a efetividade das programações.		
Disponibilidade de verbas para novas necessidades de contratação de estudos e projetos	Médio	Ameaça					
Reprogramação financeira em articulação com o Departamento Financeiro			Adotada	100%	Reajustes Financeiros.		
Incumprimento de prazos	Médio	Ameaça					
Envolvimento / responsabilização dos intervenientes			Adotada	100%	Monitorização através de ficheiros de controlo, de modo a garantir eficácia e efetividade da programação.		
Programação dos projetos			Adotada	100%	Análise dos resultados, tendo em conta a efetividade da programação		
<b>Guarda e conservação dos documentos</b>							
Extravio de documentos	Baixo	Ameaça					
Implementação de um Sistema de Gestão Documental			Adotada	100%	Monitorização através de ficheiros de controlo.		

DEM	Contratação Pública	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
		Grau	Tipo					
Deficiente controlo interno da Gestão Financeira	Muito Baixo	Ameaça						
Atualização dos mecanismos de controlo			Adotada		100%	Verificação quinzenal do andamento das obras para informação ao Executivo Municipal e verificação mensal com a DPOC dos procedimentos em curso e novas necessidades.		
Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso			Adotada		100%	Tendo em conta as acções novas previstas e as em curso e tendo em conta o ficheiro de controlo mensal remetido pela DPOC na sequência de reuniões de controlo, é assegurada por email a execução financeira e libertação de verbas e fecho de contratos concluídos. Adicionalmente para controlo da execução a partir de setembro/outubro são realizadas reuniões setoriais com os técnicos para assegurar a execução ou reprogramação dos procedimentos em curso.		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo				
Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais	Muito Baixo	Ameaça				
Procedimento de monitorização e registo de novas aquisições pela DEM_SA			Adotada	100%	Quadro único, em Excel, de controlo dos procedimentos de aquisições de bens e serviços e novas empreitadas, trabalhos complementares e revisões de preços para monitorização da contratação. Pela especificidade das empreitadas mantém-se 2 ficheiros de monitorização um de controlo de empreitadas (prazos e faturação) e outro global com as Empreitadas e os Fornecimentos de Aquisição de Bens e Serviços.	
Quadros Anuais de monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços			Adotada	100%		
Responsabilização dos intervenientes			Adotada	100%	Com a aprovação das GOP e tendo em conta as ações que transitam e as novas previstas foi elaborado mapa das novas necessidades por prioridade. Após a estabilização das prioridades a nível do Executivo são ainda preenchidos as tabelas PAC da UPGO com os procedimentos previstos e seu planeamento responsabilizando os intervenientes pelo seu cumprimento. Em setembro/outubro são asseguradas reuniões setoriais com os técnicos para aferir as necessidades a incluir em GOP do ano seguinte.	
Deficiente fiscalização de empreitadas	Muito Baixo	Ameaça				
Elaboração de relatórios de contratos de manutenção			Adotada	100%	Ao abrigo dos contratos em curso são recebidos relatórios e fichas de manutenção físicos e por e-mail, controlados pelos técnicos gestores dos contratos.	
Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas			Adotada	100%	Realização de reuniões setoriais para monitorização das ações e articuladas visitas às obras com fornecedores para assegurar a execução das obras e/ou se necessário a reprogramação física e financeira das ações.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Coordenação de Segurança em Obra</b>							
Deficiente controlo dos requisitos legais exigíveis em obra no âmbito da segurança e saúde	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Envio à Técnica de SST os DPSS e FPS para análise e parecer, verificando-se a necessidade de CSO e/ou Comunicação		
Sensibilização das chefias das unidades orgânicas e dos respetivos técnicos para a necessidade de análise por parte da técnica superior de SST						Prévia de abertura de estaleiro.	
Deficiente fiscalização da empreitada no âmbito da coordenação	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	No início de cada obra é agendado com a CSO, fiscalização, diretor de obra e técnico de SST o dia da semana e a periodicidade de reuniões a realizar durante o decorrer da obra.		
Agendamento de visitas/reuniões no âmbito da segurança e saúde no trabalho em obra por técnica superior de SST			Adotada	100%	Após a realização das visitas e reuniões de obra, a técnica de segurança elabora e envia para todos os intervenientes os registos com as situações a corrigir no momento, pedido de documentação de segurança e outros assuntos.		
Elaboração de registo de visita e reuniões realizadas em obra por parte da técnica superior de SST			Adotada	100%			
<b>Guarda e conservação dos documentos</b>							
Extravio de documentos	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Controlo do expediente através do registo no Edoc, por email e através da Oeirasgov, no caso dos processos de aquisição de bens e serviços-		
Controlo do expediente que entra e sai da Divisão			Adotada	100%	Não existiram novas ações de formação. Os colaboradores esclareceram dúvidas e solicitaram apoio aos restantes colegas da Unidade		
Formação para utilização do Edoclink			Não adotada	0% Orgânica.			
Procedimentos de utilização do Edoclink			Adotada	100%	Os procedimentos decorrem via EDOC com despachos, assinaturas digitais. Não obstante, os processos que se iniciaram em papel mantêm a dupla validação.		
<b>Planos de Segurança e Saúde (PSS) em Fase de Projeto</b>							
Procedimento de empreitada sem PSS	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Fichas têm essa identificação, e quando não aplicável é apenas email da técnica de SST com a respectiva fundamentação da dispensa.		
Obrigação de identificação, na ficha de contratação de empreitadas, da existência de PSS ou necessidade de FPS			Adotada	100%	Solicitação à técnica de SST do PSS para a fase de projeto.		
Sensibilização das chefias das unidades orgânicas e dos respetivos técnicos para a necessidade confirmar com a técnica superior de SST da DEM a obrigatoriedade de elaboração de PSS de acordo com os requisitos							

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
<b>DGEP</b>							
<b>Contratação Pública</b>							
Deficiente controlo interno da Gestão Financeira	Baixo	Ameaça					
Atualização dos mecanismos de controlo			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.		
Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.		
Criação de Quadros Anuais de Monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Responsabilização dos intervenientes			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Deficiente fiscalização de empreitadas	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.		
Elaboração de relatórios			Adotada	100%	Medida eficaz.		
Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas			Adotada	100%	Medida eficaz.		
<b>Guarda e conservação dos documentos</b>							
Extravio de documentos	Muito Baixo	Ameaça					
Implementação de um Sistema de Gestão Documental			Adotada	100%	Medida eficaz.		
<b>DCAD</b>							
<b>Contratação Pública</b>							
Conflito de Interesses / violação dos deveres de isenção, imparcialidade e transparência dos procedimentos	Muito Baixo	Ameaça					
Apresentação de escusa nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo			Não aplicável				
Tramitação de todos os procedimentos através de plataformas eletrónicas			Adotada				
Controlo de prazos dos procedimentos concursais	Muito Baixo	Ameaça					
Planeamento dos procedimentos de acordo com os trabalhos previstos			Adotada				
Duplicação de procedimentos de contratação para aquisição de materiais	Muito Baixo	Ameaça					
Centralização dos armazéns			Retirada				
Definição de responsabilidades e procedimentos			Adotada	100%	Realização de reunião e monitorização através de ficheiros de controlo.		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Incumprimento das exigências da Lei dos Compromissos	Muito Baixo	Ameaça			Continuou a existir um controlo orçamental, resultante da utilização de ficheiros de monitorização e validação de dados fornecidos pela DGF/DPOC.	
Controlo interno da gestão financeira			Adotada	100%		
Controlo interno dos procedimentos pré-contratuais			Adotada	100%	Continuação da existencia de mecanismos de controlo dos procedimentos e a sua programação no início do ano com preenchimento do PAC para a UPGO.	
<b>Gestão de Stocks</b>						
Incorreções no lançamento das entradas em armazém	Muito Baixo	Ameaça			Risco manteve-se muito baixo, devido ao preenchimento de ficheiros relacionados com stocks associados à gestão de armazéns.	
Ficheiros de monitorização e validação dados			Adotada	100%		
Melhoria do controlo de stocks	Muito Baixo	Ameaça			Reorganização gestionária dos armazéns concluída em 2022.	
Reorganização gestionária dos armazéns			Retirada			
<b>Guarda e conservação dos documentos</b>						
Extravio de documentos	Muito Baixo	Ameaça			Manutenção do controlo de expediente dirigido à DCAD e da DCAD para outras unidades orgânicas.	
Controlo do expediente que entra e sai da Divisão			Adotada	100%		

**DAQV****UPAG****Contratação de bens e serviços**

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Sistema informático integrado com alertas (GES)	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Interesse direto na contratação por parte dos intervenientes que avaliam propostas e propõem a adjudicação (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio, Favorecimento; Conflito de interesses)	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Júri do procedimento com intervenientes de pelo menos duas unidades orgânicas	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Obrigatoriedade de junção de declaração de idoneidade/interesses dos signatários (exceção: ajuste direto)	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Recurso excessivo ao ajuste direto com convite a uma entidade (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio; Favorecimento; Violation do princípio da concorrência)	Médio	Ameaça	Não adotada	0%	No âmbito da utilização da plataforma OeirasGov o Pedido de Necessidade (que substitui a Ficha de Contratação) não prevê esta situação, pelo que se deverá articular a sua previsão.	
Adoção preferencial de procedimentos concorrenenciais, de acordo com o Despacho da Presidência, tendo as situações de exceção de ser devidamente fundamentadas pelo serviço requisitante e submetidas a autorização do órgão competente	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Apresentação de fundamentação das entidades propostas para envio de convite, nos casos de adoção do ajuste direto, e sua submissão a autorização do órgão com competência para a decisão de contratar	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de Utilização, sempre que possível, da contratação por divisão em lotes (em aquisições de idêntica natureza), abrindo-se um único procedimento	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui risco de: Corrupção; Tráfico de Influências; Violation do princípio da transparência dos procedimentos)	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Tramitação através de plataforma eletrónica, devendo as situações excepcionais e de acordo com a previsão legal ser fundamentadas e submetidas a decisão pelo órgão competente. (exceção: ajuste direto em regime	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Violacion da legislação no âmbito da contratação pública	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Com a utilização da plataforma OeirasGov (desde março/2023) a Ficha de Contratação foi substituída pelo Pedido de Necessidade elaborado na própria plataforma.	
Obrigatoriedade de junção da ficha de contratação ao processo, pelo serviço requisitante, com fundamentação da necessidade da contratação (exceção: ajuste direto em regime simplificado)	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Obrigatoriedade de junção da Requisição Interna ao processo, para assegurar o cabimento prévio da despesa e o cumprimento do limite trienal de contratação, quando aplicável	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia de cumprimento dos requisitos	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Gestão dos cemitérios municipais</b>						
Possibilidade de falhas nos procedimentos de gestão dos cemitérios municipais	Muito Baixo	Ameaça				
Monitorização através do Sistema de Gestão da Qualidade			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Gestão dos mercados e feiras municipais</b>						
Possibilidade de falhas nos procedimentos de gestão dos mercados e feiras municipais	Muito Baixo	Ameaça				
Monitorização através do Sistema de Gestão da Qualidade			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>UBEAFS</b>						
<b>Festa e Feira Animal</b>						
Favorecimento dos expositores	Baixo	Ameaça				
Elaboração de emails para todos os expositores, elencando todas as normas e regras de forma igualitária e transparente			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Elaboração de Relatório Final			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
<b>Gestão do Canil Municipal</b>						
Ausência de registo de animais	Muito Baixo	Ameaça				
Introdução de todos os registo no Livro de Entradas - Modelo DASU/SVSP-CROAMO-02/2, Código 300.10.005			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Introdução de todos registo na NAS/UBEIA			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Preenchimento do Mapa de Registo Mensal do CROAMO			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Emissão de fatura/recibo, sem pagamento emidiato	Baixo	Ameaça				
Aplicação das taxas definidas no programa informático da DGF			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Emissão de recibos individuais, em duplicado, com numeração sequencial e automática, com identificação do NIF			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Introdução das receitas cobradas no CROAMO no Mapa de Registo Mensal			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Identificação incorreta de animais e destino dos mesmos	Baixo	Ameaça				
Leitura do microchip			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Preenchimento do Modelo DASU/SVSP-CROAMO-02/2 - Transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Registos de entrega dos cadáveres no Mapa de Registo Mensal do CROAMO e na NAS/UBEIA			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	
Omissão e erro na informação registada na aplicação informática	Baixo	Ameaça				
Procedimentos de conferência da informação			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Gestão do CROAMO</b>							
Financiamento externo com recurso aos programas do ICNF	Baixo	Oportunidade					
Candidatura a programa de financiamentos externos - Apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.		
Candidatura a programa de financiamentos externos - Campanha de Esterilização de Cães e Gatos de Companhia			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.		
<b>Inspeção Sanitária</b>							
Favorecimento em Inspeção Sanitária a estabelecimentos onde se preparam, produzem, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem produtos de origem animal e seus derivados	Médio	Ameaça					
Decisões fundamentadas e comunicadas por escrito			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.		
Vistorias/Inspeções efetuadas por mais que um técnico			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.		
<b>Participação nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela Direção Geral de</b>							
Apropriação indevida de receita da DGAV	Baixo	Ameaça					
Elaboração de mapas trimestrais dos valores cobrados - Modelo 779/DGAV			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.		
Emissão de recibos individuais, Modelo 449/DGAV, em quadriplicado, com numeração sequencial e automática			Adotada	100%	Medida eficaz, não tendo ocorrido o risco.		
<b>DGEV</b>							
<b>Acompanhamento e avaliação dos serviços prestados em regime de outsourcing</b>							
Dificuldade no estabelecimento de um sistema correto de correspondência entre pagamentos e observância na íntegra do estabelecido em contrato	Médio	Ameaça					
Melhoria das metodologias de controlo da faturação face ao trabalho realizado: adoção do Modelo n.º 8 do Sistema de Gestão da Qualidade			Adotada	100%	Os modelos do SGQ permitem um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados.		
Possibilidade de avaliações deturpadas por parte da fiscalização com reflexo nos relatórios de avaliação	Médio	Ameaça					
Melhoria do sistema de controlo existente: adoção dos Modelos n.ºs 3, 4, 6 e 7 do Sistema de Gestão da Qualidade			Adotada	100%	Os modelos do SGQ permitem um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados.		

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Gestão do património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação espontânea</b>							
Falta de meios humanos e materiais	Elevado	Ameaça					
Procedimento de aquisição de serviços de manutenção de património arbóreo			Adotada	100%	Procedimento assegura que a qualidade e quantidade de intervenções no património arbóreo seja de qualidade e com eficiência.		
Procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento			Adotada	100%	Encontra-se em vigor uma reserva de recrutamento, assegurando os meios humanos necessários para garantir a qualidade e quantidade de intervenções no património arbóreo.		
Protocolo de atuação: adoção do Modelos n.º 24 do Sistema de Gestão da Qualidade			Adotada	100%	Modelos do SGQ permitem um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados.		
Reforço das aquisições de equipamento/ferramentas			Adotada	100%	Aquisição de equipamentos assegurada através de aquisições por ajusto direto e, no decorrer do ano, terá início um concurso público em regime de fornecimento contínuo		
<b>Proposta e execução de projectos de implantação de zonas verdes, bem como manutenção dos espaços verdes de uso público de enquadramento urbano, designadamente de lazer, prática desportiva,</b>							
Alterações às programações anuais previstas	Muito Baixo	Ameaça					
Adoção de relatórios semanais de programação			Adotada	100%	Adoção de relatórios semanais de programação permite um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados.		
Definição clara de prioridades na programação de atividades anuais da DGEV ao nível do Plano de Desenvolvimento Estratégico			Adotada	100%	Definição clara de prioridades na programação de atividades anuais permite garantir a qualidade e quantidade de intervenções nos espaços verdes, com qualidade e eficiência.		

DGRU	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo					
<b>Organização e gestão do serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos</b>							
Cumprimento das recomendações emanadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos	Baixo	Oportunidade					
Reporte de informação no âmbito da Avaliação da Qualidade do Serviço de Resíduos			Adotada				
Incumprimento da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais	Médio	Ameaça					
Mecanismos de identificação de devedores e cancelamento da recolha			Adotada				
Peditórios junto dos municípios efetuados por trabalhadores e ex-trabalhadores do Município em épocas festivas	Muito Baixo	Ameaça					
Campanha de sensibilização junto dos municípios, alertando para a proibição de peditórios por trabalhadores camarários			Adotada				
<b>Planeamento e Monitorização</b>							
Incremento da fiscalização dos serviços prestados em outsourcing	Baixo	Oportunidade					
Procedimento de fiscalização dos serviços prestados em outsourcing			Adotada				
Monitorização eficiente das fases do sistema de planeamento: tempestividade, recolha e tratamento dos dados e fiabilidade dos sistemas de informação	Muito Baixo	Oportunidade					
Monitorização do cumprimento da programação de atividades definidas para a DGRU			Adotada				

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DLU</b>						
<b>Planeamento e Monitorização</b>						
Deficiências no controlo das diversas fases do sistema de planeamento: tempestividade, recolha e tratamento dos dados e fiabilidade dos sistemas de informação	Médio	Ameaça				
Monitorização do cumprimento da programação de atividades definidas para a DLU			Adotada	100%	Controlo na verificação da inserção de dados em ficheiro Excel.	
Deficiente fiscalização dos serviços prestados em outsourcing	Muito Baixo	Ameaça				
Equipas de fiscalização dedicadas aos serviços prestados em outsourcing			Adotada	100%	Constituição de duas equipas de fiscalização dedicadas ao acompanhamento e monitorização dos prestadores de serviços.	
<b>Recursos Humanos</b>						
Melhoria das Instalações/condições nas Secções ainda não beneficiadas	Baixo	Oportunidade				
Continuação da beneficiação das Secções para melhoria das condições de trabalho			Em implementação	50%	Projeto de Arquitetura e Especialidades da SLU Carnaxide concluído pela DEP (EDOC/2023/17358), bem como o Projeto/Programa Funcional da instalação provisória da SLU de Carnaxide para o decurso da obra (EDOC/2024/5676). O mesmo quanto ao Projeto de Arquitetura e Especialidades da SLU Paço de Arcos (EDOC/2022/29837) e para a contentorização a alugar no decurso da obra (EDOC/2022/34943).	Lançamento de concurso para a execução das empreitadas, assim exista viabilidade orçamental
Necessidade de reposição da estrutura operacional com preenchimento das vagas que forem ficando libertas (por reforma, mobilidade, entre outros) por forma a assegurar a boa execução dos serviços	Médio	Ameaça				
Constituição de reservas de recrutamento para assistentes operacionais			Adotada	100%	Foram preenchidas as vagas disponíveis na DLU.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DVM</b>						
<b>Gestão da utilização, manutenção e reparação da frota</b>						
Rentabilização da frota municipal	Baixo	Oportunidade				
Gestão do funcionamento da pool de viaturas do Município	Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Operacionalização da Contabilidade de Custos	Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Imobilização de viaturas por demora na aquisição de peças e/ou serviços	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Avaliação de fornecedores	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Especialização de recursos humanos na área da contratação	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Gestores de processo	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Priorização dos processos críticos e/ou sectores críticos por via da sua atividade	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Gestão das instalações oficiais</b>						
Falhas na atividade operacional	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Otimização das instalações e equipamentos oficiais	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Gestão de stocks de armazém</b>						
Diminuição dos stocks em armazém	Baixo	Oportunidade				
Aumento dos fornecimentos contínuos para reduzir as existências	Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DGA</b>						
<b>Optimização dos Recursos Humanos</b>						
Aumento da motivação	Muito Baixo	Oportunidade				
Ações de formação	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Trabalhadores com frequência de ações de formação em diversas áreas operacionais.	
Afetação dos trabalhadores de acordo com as suas capacidades	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Trabalhadores a desempenhar tarefas adequadas às suas capacidades e limitações.	
Reuniões periódicas com os trabalhadores operacionais	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Resolução de problemas nas equipas, sinalização e encaminhamento de trabalhadores com necessidade de apoio psicológico.	
Diminuição da sinistralidade e consequente aumento da capacidade operacional	Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Número reduzido de sinistros.	
Ações de formação sistematizadas	Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Número reduzido de sinistros.	
Falta de reposição da estrutura operacional, através do preenchimento das vagas existentes	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Bolsa de recrutamento existe, mas é necessário disponibilizar vagas às unidades orgânicas para que possam ser admitidos novos trabalhadores.	
Existência de bolsas de recrutamento	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Número reduzido de sinistros.	
Utilização incorreta de viaturas e máquinas	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Número reduzido de sinistros.	
Ações de formação sistematizadas	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Número reduzido de sinistros.	

**DHM**  
**DCH**

### Promoção da manutenção e conservação de edifícios e de fogos ocupados do parque habitacional

Favorecimento pessoal

Definição de critérios de intervenção para reparações

Relatório informático de alertas (SIHM)

Responsabilização dos intervenientes

Verificação dos pedidos e respetiva tramitação

Melhoria do acompanhamento dos trabalhos de manutenção e conservação

Reuniões semanais com as empresas adjudicatárias responsáveis pela manutenção do Património

Habitacional de modo a confirmar e garantir o acompanhamento dos trabalhos

Realização de reparações excepcionais ou fora dos critérios aprovados

Cumprimento dos critérios de intervenção definidos no Manual de Procedimentos

Registo sistemático de todas as reparações em bases de dados

### Realização interna de estudos e projectos de habitação, reabilitação de edifícios, equipamentos e

Incumprimento de prazos

Análise dos desvios de tempo ocorridos

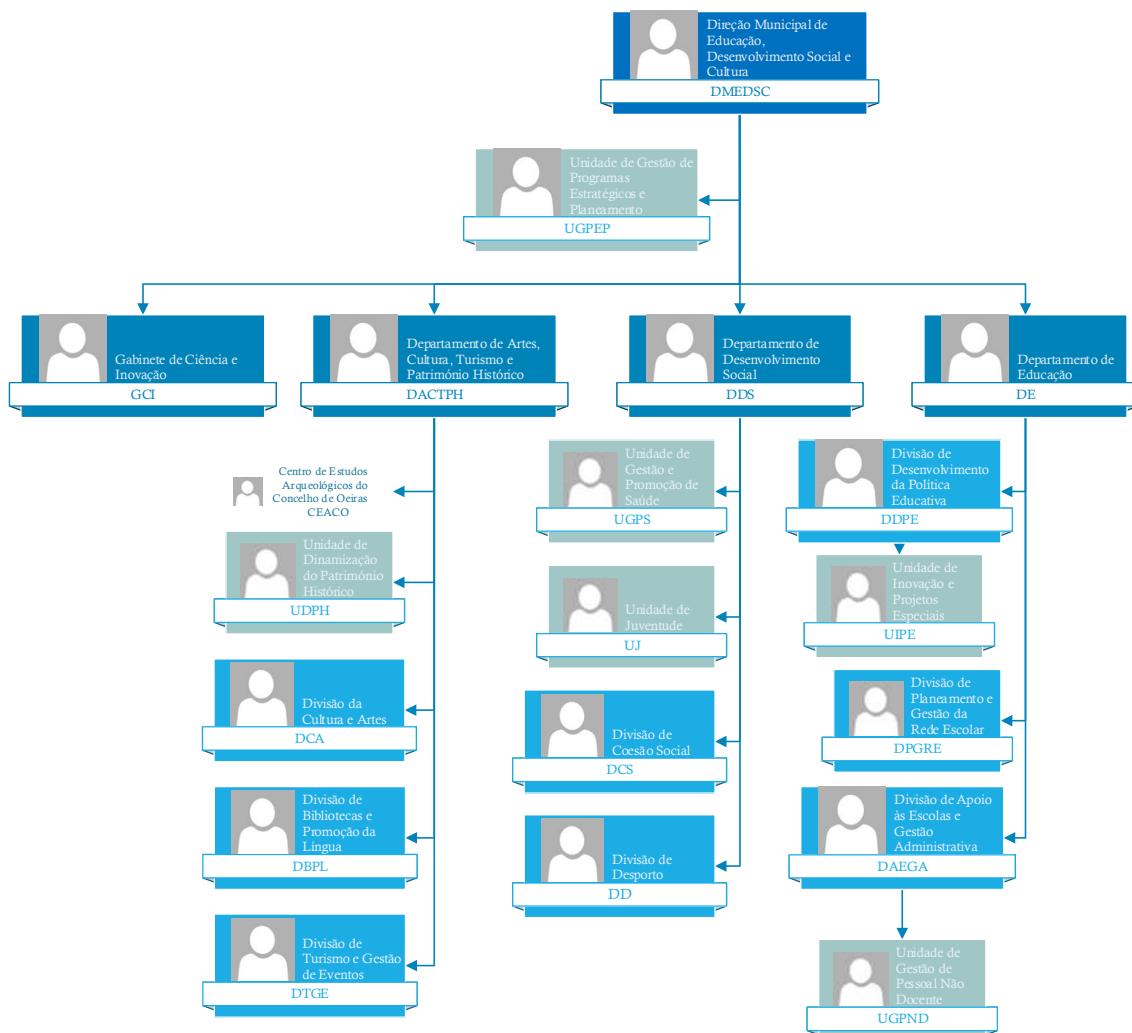
Estabelecimento de prazos para elaboração dos projetos

Responsabilização / envolvimento dos intervenientes

Riscos			Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Grau	Tipo				
	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz,	
	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
	Médio	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz.	
	Elevado	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, com verificação da prioridade do projeto em causa e redefinição de prazos em concordância.	
	Elevado	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, com registo dos prazos em cronograma.	
	Elevado	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, no âmbito do SIADAP.	Ficha de ação

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas			
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas		
<b>DGSH</b>								
<b>Atribuição de fogos municipais em regime de venda ou arrendamento a famílias com carência</b>								
Favorecimento	Médio	Ameaça						
Controlo do cumprimento das determinações do Manual de Procedimentos			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Hierarquização dos pedidos em função de critérios previamente definidos			Adotada	100%	Medida eficaz.			
Processo de atribuição de fogos analisado por uma equipa técnica			Adotada	100%	Medida eficaz.			
<b>Gestão Social da Habitação Municipal</b>								
Divulgação de informação reservada	Baixo	Ameaça						
Fornecimento de informação apenas presencialmente aos requerentes, forças policiais e tribunais			Adotada	100%	Medida eficaz.			

# Anexo 7- Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura



	Riscos	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
						Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DMEDSC</b>							
<b>GCI</b>							
<b>Fomento da ciência e investigação, com impacto a nível regional, nacional e internacional</b>							
Medidas de fomento da ciência e investigação, com impacto a nível regional, nacional e internacional	Muito Baixo	Oportunidade					
Elaboração de um Programa de Fomento do ecossistema científico e tecnológico do território de Oeiras			Adotada			Em fase do programa de trabalhos, não se evidenciam sinais de riscos que se pretendam corrigir ou mitigar.	
100%							
<b>Garantia de transparéncia, equidade e proporcionalidade na relação com entidades que celebraram protocolos, memorandos de entendimento ou acordos de colaboração com o Município de Oeiras</b>							
Inexistência de instrumento geral e abstrato que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos	Baixo	Ameaça					
Criação de proposta de instrumento regulatório para aprovação do GCAJ			Não adotada			Tanto o quadro regulatório nacional como a natureza das relações com as instituições de investigação e desenvolvimento a nível local estão em transformação, motivo pelo qual não se encontra ainda estabilizado um instrumento regulatório. Esta medida permanece como objetivo.	
Elaboração de um Programa de apoio aos parceiros do ecossistema científico e tecnológico do território de Oeiras			Adotada			0% Em fase do programa de trabalhos, não se evidenciam sinais de riscos que se pretendam corrigir ou mitigar.	
100%							
<b>UGPEP</b>							
<b>Articulação estratégica e gestão integrada das atividades das unidades orgânicas da DMEDSC</b>							
Ausência ou desadequação da definição estratégica objetivada para o funcionamento interno da Direção Municipal	Muito Baixo	Ameaça					
Monitorização periódica da execução da estratégia			Ausência de reporte			Devido à cessação do exercício de funções dos Dirigentes e à inexistência de trabalhadores afetos à unidade orgânea, não foi possível obter o reporte.	
Não alinhamento das unidades orgânicas na lógica de funcionamento transversal e de partilha de objetivos	Baixo	Ameaça					
Definição de objetivos transversais e partilhados			Ausência de reporte			Devido à cessação do exercício de funções dos Dirigentes e à inexistência de trabalhadores afetos à unidade orgânea, não foi possível obter o reporte.	
Partilha de informação com foco agregador e de conjunto e não apenas na unidade orgânica			Ausência de reporte			Devido à cessação do exercício de funções dos Dirigentes e à inexistência de trabalhadores afetos à unidade orgânea, não foi possível obter o reporte.	
Não obtenção de informação atempada para monitorização de atividades	Baixo	Ameaça					
Acesso direto a informação contida em aplicações informáticas			Ausência de reporte			Devido à cessação do exercício de funções dos Dirigentes e à inexistência de trabalhadores afetos à unidade orgânea, não foi possível obter o reporte.	
Rotinização da devolução, às unidades orgânicas, de informação tratada, agregada e sistematizada			Ausência de reporte			Devido à cessação do exercício de funções dos Dirigentes e à inexistência de trabalhadores afetos à unidade orgânea, não foi possível obter o reporte.	

	Riscos	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
						Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
<b>DACTPH</b>								
<b>DACTPH</b>								
<b>Promoção da pesquisa para a protecção e conservação dos testemunhos históricos-culturais</b>								
Ausência de estratégia, de objectivos e metas definidas	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Definição de uma estratégia para a investigação histórica	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Planeamento antecipado a um ano ou mais	Muito Baixo		Ameaça					
<b>Promoção da reabilitação, restauro e conservação dos elementos patrimoniais</b>								
Descoordenação na execução das empreitadas devido à gestão individualizada dos vários intervenientes	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Melhoria da sistematização da comunicação entre os serviços envolvidos	Muito Baixo		Ameaça					
Planeamento Insuficiente	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Planeamento antecipado a um ano ou mais	Muito Baixo		Ameaça					
<b>Promoção de atividades no âmbito da valorização histórico-cultural</b>								
Planeamento Insuficiente e falta de capacidade de resposta e de articulação com outras unidades orgânicas	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Planeamento antecipado a um ano ou mais	Muito Baixo		Ameaça					
<b>CEACO</b>								
<b>Preservação e classificação do Património Arqueológico, bem como acompanhamento arqueológico de obras públicas ou privadas</b>								
Ocultação ou destruição de património	Elevado		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Acompanhamento de obras no terreno, com base na informação previamente recebida da DMOTDU	Baixo		Ameaça					
Recepção de processo incompleto após licenciamento e/ou aprovação, provenientes de serviços municipais e /ou licenciamentos mal instruídos em termos de condicionantes arqueológicas	Muito Baixo		Oportunidade			Adotada	100% Medida eficaz.	
Execução de protocolo de procedimentos com a DMOTDU	Muito Baixo		Oportunidade					
Salvaguarda do património arqueológico concelhio	Muito Baixo		Oportunidade			Adotada	100% Medida eficaz.	
Pareceres prestados à DMOTDU no âmbito de processos de licenciamento em zonas sujeitas a condicionantes arqueológicas	Muito Baixo		Oportunidade					
<b>UDPH</b>								
<b>Gestão e dinamização de espaços patrimoniais</b>								
Descoordenação na execução de intervenções no património	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Planeamento das intervenções e estabelecimento de canais formais de comunicação que visem estabelecer uma melhor comunicação entre intervenientes	Muito Baixo		Ameaça					
<b>Promoção de atividades nos equipamentos culturais</b>								
Planeamento insuficiente e falhas na articulação com outras unidades orgânicas	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Elaboração de planos de atividades associados a planos de ação com recursos humanos e financeiros associados	Muito Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Planeamento antecipado a um ano ou mais	Muito Baixo		Ameaça					
<b>Promoção de pesquisa para a inventariação, proteção, conservação e divulgação das diferentes manifestações de património cultural (móvel, móvel e imaterial)</b>								
Ausência de estratégia, objetivos e metas definidos	Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Criação de gestores de projeto	Baixo		Ameaça			Adotada	100% Medida eficaz.	
Elaboração de projetos de ação	Baixo		Ameaça					

	Riscos			Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	Medidas corretivas
		Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	
<b>DCA</b>							
<b>Atribuição de benefícios públicos</b>							
Inexistência de instrumento geral e abstracto que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos	Baixo	Ameaça				Implementação da plataforma de benefícios públicos do Município de Oeiras no ano de 2024, que permite a submissão e avaliação das candidaturas apresentadas pelos Agentes Culturais.	Implementação da Plataforma de benefícios públicos do Município de Oeiras
Aprovação de Regulamento				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Definição de procedimentos de apoio para verificação dos impactos do investimento municipal em projetos culturais e turísticos, pelo Grupo de Trabalho para o Associativismo				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Avaliação, monitorização e acompanhamento da programação anual, desenvolvida pelas entidades apoiadas</b>							
Falta de entrega de documentos necessários à instrução do processo ou não apresentação de instrumentos que permitem verificar a aplicação do benefício	Muito Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Elaboração de Protocolos sempre que necessário e revisão de contratos, com previsão expressa da não atribuição de apoio financeiro caso o agente cultural não apresente toda a documentação solicitada				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Utilização das potencialidades do EDOCLINK				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Não aplicação de sanções quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do beneficiário	Muito Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Estabelecimento de consequências pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso por parte do beneficiário nos protocolos				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Celebração de Protocolos ou Acordos de Colaboração com a CMO no âmbito da cultura</b>							
Inexistência de uma avaliação a posteriori do nível de qualidade dos serviços adquiridos	Muito Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Apresentação, em tempo, por parte do promotor, de relatório de ação				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Grupo de Trabalho sobre Associativismo para monitorização do trabalho desenvolvido				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Implementação de check-list de procedimentos, tendo em vista a avaliação das prestações de serviço				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Elaboração de um Plano de Apoio aos Agentes Culturais do concelho de Oeiras</b>							
Escassez de consistência dos critérios de concessão dos apoios aos agentes culturais	Muito Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Adoção de critérios elaborados pelo Grupo de Trabalho para o Associativismo				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Monitorização/Vistorias aos agentes culturais (visitas-surpresa)				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Promoção de atividades nas infraestruturas culturais</b>							
Planeamento Insuficiente e falta de capacidade de resposta e de articulação com outras unidades orgânicas	Médio	Ameaça				Medida eficaz.	
Planeamento antecipado a um ano ou mais				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DBPL</b>							
<b>Gestão da qualidade</b>							
Aferição do impacto de atuação do serviço	Muito Baixo	Oportunidade				Medida eficaz.	
Aperfeiçoamento de ferramentas de monitorização e controlo da qualidade				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DTGE</b>							
<b>Avaliação e monitorização da programação anual na área do Turismo</b>							
Falta de entrega de documentos necessários à instrução do processo ou não apresentação de instrumentos que permitem a sua monitorização e avaliação	Muito Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Elaboração de Protocolos, sempre que necessário, com previsão expressa de sanções				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Utilização das potencialidades do Sistema de Gestão Documental				Adotada	100%	Medida eficaz.	
Não aplicação de sanções quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso	Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Estabelecimento de consequências pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso por parte do beneficiário nos protocolos				Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>Programação anual</b>							
Impossibilidade de concretizar os compromissos previamente assumidos com promotores e entidades externas, devido à pandemia	Muito Baixo	Ameaça				Medida eficaz.	
Reavaliação dos projetos agendados e/ou contratados				Adotada	100%	Medida eficaz.	

	Riscos				Medidas
	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção
<b>DDS</b>					Medidas corretivas
<b>DDS/NDC</b>					
<b>Apoio ao desenvolvimento de projetos de intervenção sociocomunitária</b>					
Inexistência de declarações de conflitos de interesses Declarações devidamente datadas e assinadas, identificando os interesses dos colaboradores que desenvolvem os procedimentos conducentes à atribuição de apoios financeiros	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.
<b>Aquisições de serviços para o desenvolvimento de projetos de intervenção sociocomunitária</b>					
Inexistência de declarações de conflitos de interesses Declarações devidamente datadas e assinadas, de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.
<b>Promoção de projetos de intervenção sociocomunitária destinados aos territórios abrangidos pelo CLS de Oeiras</b>					
Falta de controlo da aplicação dos apoios financeiros, que poderão conduzir ao incumprimento por parte da entidade parceira Monitorização presencial das atividades previstas nos planos de atividades, para verificação da sua realização Validação dos comprovativos financeiros entregues pelas entidades parceiras	Muito Baixo	Ameaça	Adotada Adotada	100% 100%	Medida eficaz. Medida eficaz.
<b>UGPS</b>					
<b>Concessão de Apoios na área da saúde</b>					
Sujetividade na avaliação dos Critérios de Apreciação dos Pedidos (Artigo 12º do Regulamento de Concessão de Apoios Municipais nas Áreas do Desenvolvimento Social e da Saúde)	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Plataforma foi construída e os interlocutores das Unidades Orgânicas participaram numa ação de informação/ formação sobre as funcionalidades da mesma. Contudo, não se verificaram mais desenvolvimentos, não se encontrando implementada.
Construção participada de Plataforma de Benefícios Públicos da DDS e DACTPH					Implementação da Plataforma de benefícios públicos do Município de Oeiras
<b>Contratação Pública</b>					
Falta de capacitação técnica dos gestores de contrato Capacitação de gestores dos contratos para o acompanhamento permanente da execução dos contratos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada parcialmente	20%	Medida parcialmente eficaz, uma vez que toda a equipa da UGPS se inscreveu para beneficiar de formação nesta área e apenas foi selecionada uma colaboradora.
<b>Transferência de competências na área da saúde</b>					
Transferência de recursos desajustada ao estado de conservação dos equipamentos Visitoria conjunta (MO e ARS) para definição dos valores e prioridades	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, tendo permitido a aferição do montante financeiro a que corresponde a necessidade de investimento municipal para recuperação dos equipamentos de saúde.
<b>UJ</b>					
<b>Promoção da participação juvenil, através do fomento ao associativismo</b>					
Falta de controlo da aplicação dos subsídios, que poderá conduzir ao incumprimento por parte da entidade beneficiária Verificação do cumprimento das normas de atribuição Visitas às atividades descritas nos planos de atividades, para aferição da sua realização, efetuando, se possível, o seu registo fotográfico	Baixo	Ameaça	Adotada Adotada	100% 100%	Medida eficaz. Medida eficaz.

	Riscos	Grau	Tipo	Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
						Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>DCS</b>							
	<b>Análise de pedidos de apoio técnico e/ou financeiro por parte de IPSS/ Associações/ ONG para a construção ou reconstrução de equipamentos sociais ou para o desenvolvimento dos seus planos de actividades</b>						
	Falta de controlo da aplicação dos subsídios, que poderá conduzir ao incumprimento por parte da entidade beneficiária	Muito Baixo	Ameaça				
	Elaboração de regulamento para a atribuição de comparticipações financeiras e apoio técnico			Adotada	100%	Medida eficaz.	
	Sujeição das transferências financeiras à apresentação de relatórios de execução e respetivos documentos comprovativos			Adotada	100%	Medida eficaz.	
<b>DD</b>							
	<b>Apoio ao Associativismo Desportivo</b>						
	Fiscalização insuficiente	Médio	Ameaça				
	Visitas às coletividades sorteadas, comprovando a atividade declarada no ato da candidatura ao RAAD	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
	Inexistência de declarações de interesses privados dos funcionários			Adotada	100%	Medida eficaz.	
	Declarações devidamente datadas e assinadas, identificando os interesses dos funcionários que desenvolvem tarefas associadas ao associativismo desportivo						
	<b>Organização de iniciativas desportivas</b>						
	Falta de capacidade de resposta pelas outras unidades orgânicas	Médio	Ameaça				
	Elaboração de um plano anual de necessidades e envio aos outros serviços para recolha de compromissos antecipados			Adotada	100%	Medida eficaz.	

DE DE		Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas	
		Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção			
<b>Apoio a projetos educativos relevantes</b>	Utilização de verbas por parte das instituições para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
	Elaboração de modelo de relatório uniformizado para preenchimento pelas escolas e outras entidades				100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
	Monitorização da aplicação de verbas, através de perfis de consulta do Município, em plataformas eletrónicas utilizadas pelas escolas			Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
<b>Coordenação das atividades</b>	Conflitos de competências decorrentes da vigência de todas as componentes do Contrato Interadministrativo celebrado com o Ministério da Educação	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
	Funcionamento regular do Conselho Municipal de Educação				100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
	Reuniões mensais com as direções dos agrupamentos de escolas			Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
	Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
	Acordos com as unidades orgânicas exteriores ao Departamento para otimização de recursos e concertação da intervenção				100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
	Reuniões periódicas com os técnicos			Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
	Tomada de decisão não fundamentada e/ou em desconformidade com preceitos legais ou regulamentares	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
	Obrigatoriedade de parecer técnico com fundamentação de facto e de direito				100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
<b>Programa Oeiras Educa+</b>	Aumento da disponibilização de atividades no âmbito do programa Oeiras Educa+ por parte dos serviços municipais	Muito Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	Aumento do valor do próximo concurso público a realizar pela DVM, para estabilização da resposta de fornecimento de transporte.		
	Otimização da articulação entre o DE e as UO que disponibilizam atividades para este programa				100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.			
	Disponibilização de transporte municipal para realização de visitas de estudo das escolas	Baixo	Oportunidade	Adotada	100%	Aumento do valor do próximo concurso público a realizar pela DVM, para estabilização da resposta de fornecimento de transporte.			
	Sucesso do concurso público em curso pela DVM, para estabilização de resposta de fornecimento de transporte				100%	Aumento do valor do próximo concurso público a realizar pela DVM, para estabilização da resposta de fornecimento de transporte.			

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas		Medidas corretivas
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção		
<b>DDPE</b>							
<b>Apoio a projetos educativos relevantes</b>							
Desigualdade no apoio ao desenvolvimento de projetos nos vários Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada	Médio	Ameaça	Em implementação	60%	Regulamento em fase final de elaboração (em apreciação jurídica).		
Elaboração de um Regulamento Municipal de apoio a projetos educativos	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Favorecimento de agentes educativos	Médio	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Definição de critérios de elegibilidade de projetos educativos relevantes	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Utilização de verbas por parte das instituições para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Monitorização das atividades com entrega de relatórios financeiros	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
<b>Componente socioeducativa dos jardins-de-infância da rede pública</b>							
Atraso e perda de receitas	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Aplicação do Regulamento Municipal de Auxílios Económicos no âmbito da Ação Social Escolar	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Comunicação das consequências do incumprimento	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Conferência mensal dos valores pagos, sustentada por mapa auxiliar de receita mensal, e elaboração e validação mensal por superior hierárquico de listagem dos documentos pagos, com posterior envio para a DGF e Tesouraria	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Informação mensal das mensalidades em atraso	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Monitorização mensal das comparticipações em atraso	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Incorreções na atribuição do escalão de rendimentos e da comparticipação familiar	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Conferência aleatória de processos	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
<b>UIPE</b>							
<b>Atribuição de subsídios para o desenvolvimento do projeto Mochila Leve</b>							
Utilização de verbas por parte dos agrupamentos de escolas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Envio do termo de aceitação para a entidade beneficiária se comprometer a aplicar o financiamento concedido exclusivamente à execução do fim aprovado	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Monitorização da aplicação de verbas, através de perfis de consulta do Município, em plataformas eletrónicas utilizadas pelas escolas	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
<b>Contratação pública - aquisição de serviços</b>							
Gestão de conflitos de interesse	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Obrigatoriedade de junção de declaração de idoneidade/interesses dos signatários (excetuando os ajustes diretos em regime simplificado)	Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, não há conhecimento nem sinais de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		

DPGRE	Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
		Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino</b>	Problemas na aferição das necessidades de apetrechamento	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	Realização de levantamentos e articulação de proximidade com as escolas, permitem minimizar os riscos de erro na correspondência entre os materiais/equipamentos a adquirir e as reais necessidades dos estabelecimentos. Em 2023 não foram adquiridos equipamentos, mas houve preparação de procedimentos a lançar em 2024.	Realização de levantamentos e articulação de proximidade com as escolas, permitem minimizar os riscos de erro na correspondência entre os materiais/equipamentos a adquirir e as reais necessidades dos estabelecimentos. Em 2023 não foram adquiridos equipamentos, mas houve preparação de procedimentos a lançar em 2024.	Medidas corretivas
	Realização de levantamentos regulares com visitas para levantamento in loco de necessidades (trabalho multidisciplinar com as direções)	Baixo	Oportunidade				
<b>Gestão dos espaços escolares nos períodos não letivos</b>	Aproveitamento dos espaços para aumento da oferta de instalações à comunidade	Baixo	Oportunidade	Não adotada	Não foram reunidas condições para que a Oeiras Viva, EM assumisse a gestão de novos 0% espaços escolares.	Regulamento em fase final de elaboração 80% (em apreciação jurídica).	Medidas corretivas
	Transferência da gestão de vários espaços escolares desportivos para a esfera da Oeiras Viva, EM	Baixo	Ameaça				
<b>Planeamento da rede de equipamentos educativos municipal e monitorização das intervenções</b>	Atribuição e utilização dos espaços sem observação dos requisitos previstos na legislação	Muito Baixo	Ameaça	Em implementação	Número de procedimentos executados de 100% acordo com o planeado.	Regulamento em fase final de elaboração 80% (em apreciação jurídica).	Medidas corretivas
	Proposta de documento normativo que regulamente a utilização dos espaços escolares nos períodos não letivos	Muito Baixo	Ameaça				
<b>Planeamento da rede de equipamentos educativos municipal e monitorização das intervenções</b>	Desadequado planeamento das intervenções	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	Manutenção do rigor e isenção na apreciação das necessidades de intervenção apresentadas por cada escola.	Reuniões mensais com as direções dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada, visitas às escolas e contactos com as direções e coordenações dos estabelecimentos.	Medidas corretivas
	Planeamento das aquisições visando minimizar o número de procedimentos	Muito Baixo	Ameaça				
<b>Planeamento da rede de equipamentos educativos municipal e monitorização das intervenções</b>	Favorecimento de comunidades locais	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Reuniões mensais com as direções dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada, visitas às escolas e contactos com as direções e coordenações dos estabelecimentos.	Medidas corretivas
	Análise do histórico de intervenções e levantamento atualizado das condições de funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino	Muito Baixo	Ameaça				
<b>Planeamento da rede de equipamentos educativos municipal e monitorização das intervenções</b>	Consultas regulares aos órgãos de gestão das escolas	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Reuniões mensais com as direções dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada, visitas às escolas e contactos com as direções e coordenações dos estabelecimentos.	Medidas corretivas

DGREAE	Ação Social Escolar	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
		Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Inclusão/exclusão indevida de alunos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. O novo Regulamento Municipal de Ação Social Escolar, Regulamento n.º 1321/2023, estabelece e enquadra os critérios e normas de atribuição dos apoios socioeducativos.	
	Aplicação do Regulamento Municipal de Auxílios Económicos no âmbito da Ação Social Escolar	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Relativamente às refeições escolares manteve-se a sincronização entre a Plataforma SIGA e o INOVAR Alunos, para todos os AE/ENA do concelho. Para os transportes escolares, manteve-se a receção e análise de candidaturas na Plataforma SIGA para o subsídio de transporte escolar e na plataforma da DSA para o transporte de alunos NSE com mobilidade reduzida.	
	Disponibilização de aplicação on-line para submissão e registo das candidaturas no âmbito da Ação Social Escolar	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Foram reapreciadas todas as decisões de exclusão apresentadas pelos interessados, sendo devidamente justificados os pressupostos tidos em consideração na avaliação dos processos.	
	Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Foram reapreciadas todas as decisões de exclusão apresentadas pelos interessados, sendo devidamente justificados os pressupostos tidos em consideração na avaliação dos processos.	
<b>Atribuição de bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior</b>		Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Disponibilização da aplicação para submissão de candidaturas disponível no Portal da Educação.	
	Incorreções na atribuição das bolsas de estudo	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Os critérios para a atribuição das bolsas estão definidos no novo Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito a Estudantes do Ensino Superior Residentes no Concelho de Oeiras. No âmbito das Bolsas de Mérito, foi aprovada uma nova matriz de avaliação das candidaturas, que é aplicada por elementos que constituem a equipa, em várias fases, existindo análise, contra-análise e discussão de processos.	
	Disponibilização de aplicação on-line para submissão e registo das candidaturas no âmbito da Ação Social Escolar	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Todos os pedidos de reapreciação foram analisados no período de audiência prévia.	
	Explicitação dos critérios que fundamentam a atribuição de apoios, com recurso a diplomas legais e regulamento	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Todos os pedidos de reapreciação foram analisados no período de audiência prévia.	
	Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz. Todos os pedidos de reapreciação foram analisados no período de audiência prévia.	

	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
	Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
<b>Funcionamento do serviço de refeitórios escolares</b>						
Cumprimento defeituoso ou incumprimento do contrato	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Monitorização do funcionamento dos refeitórios escolares de gestão municipal	Muito Baixo	Ameaça				
Lançamento atempado do novo procedimento concursal	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, está em execução o contrato n.º 383/2022 - Aquisição de serviços de confeção e fornecimento de refeições para os jardins-de-infância, escolas básicas do 1º, 2º e 3º ciclos e escolas secundárias da rede pública do Município de Oeiras, em regime de fornecimento contínuo. Em 2024, será dado início à preparação do novo procedimento concursal.	
Previsão antecipada de necessidades	Muito Baixo	Ameaça				
Subtração das aquisições ao regime da concorrência	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz, tendo os procedimentos sido inscritos no PAC da DCP.	
Planeamento das aquisições no sentido de minimizar o número anual de procedimentos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida eficaz.	
Realização de todos os procedimentos de aquisição por concurso público	Muito Baixo	Ameaça				
<b>Limpeza de espaços educativos</b>						
Cumprimento defeituoso ou incumprimento do contrato	Muito Baixo	Ameaça	Retirada		Competência transferida para as Direções dos AE.	
Monitorização do serviço de limpeza de espaços educativos	Muito Baixo	Ameaça				
Subtração das aquisições ao regime da concorrência	Muito Baixo	Ameaça	Retirada		Competência transferida para as Direções dos AE.	
Realização de todos os procedimentos de aquisição de serviços por concurso público	Muito Baixo	Ameaça				

UGPND	Recrutamento e seleção do pessoal não docente	Riscos		Estado da implementação	Grau de implementação	Medidas	
		Grau	Tipo			Eficácia da medida ou justificação da sua não adoção	Medidas corretivas
	Favorecimento de candidatos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida Eficaz. Integração de declaração de inexistência de conflito de interesses/incompatibilidades dos membros de júri e gestor do procedimento. Promoção e integração de diferentes trabalhadores nos júris dos concursos, designadamente com a inclusão de coordenadores técnicos ou encarregados operacionais nos procedimentos concursais.	
	Rotatividade nos membros de júri designados	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida Eficaz. Por Despacho N.º 103/2021, foi regulada e definida a subdelegação de competências do Presidente da Câmara nas Direções Escolares, das matérias na área de recursos humanos relativamente ao pessoal não docente. Realização de visitas/reuniões por forma a acompanhar o pessoal não docente.	
	Gestão do pessoal não docente						
	Sobreposição de competências entre a autarquia e os órgãos de gestão das escolas	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida Eficaz. Aperfeiçoamento do modelo de diagnóstico de formação e adequação às necessidades dos Agrupamentos Escolares e Escola não Agrupada. Promoção de formação específica in loco nas diferentes escolas, tendo em conta as necessidades reportadas.	
	Identificação das sobreposições de competências e elaboração de manual de procedimentos	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida Eficaz. Aperfeiçoamento do modelo de diagnóstico de formação e adequação às necessidades dos Agrupamentos Escolares e Escola não Agrupada. Promoção de formação específica in loco nas diferentes escolas, tendo em conta as necessidades reportadas.	
	Definição do Plano de Formação						
	Plano de formação deficiente/inadequado	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida Eficaz. Aperfeiçoamento do modelo de diagnóstico de formação e adequação às necessidades dos Agrupamentos Escolares e Escola não Agrupada. Promoção de formação específica in loco nas diferentes escolas, tendo em conta as necessidades reportadas.	
	Plano de formação anual de acordo com as necessidades dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada	Muito Baixo	Ameaça	Adotada	100%	Medida Eficaz. Aperfeiçoamento do modelo de diagnóstico de formação e adequação às necessidades dos Agrupamentos Escolares e Escola não Agrupada. Promoção de formação específica in loco nas diferentes escolas, tendo em conta as necessidades reportadas.	

Aprovado pela Câmara Municipal de Oeiras, em reunião realizada em 17 de julho de 2024.



**MUNICÍPIO DE OEIRAS**

Largo Marquês de Pombal

2784-501 Oeiras

Telefone: 214 408 300

Correio eletrónico: [municipio.oeiras@oeiras.pt](mailto:municipio.oeiras@oeiras.pt)

[www.oeiras.pt](http://www.oeiras.pt)