

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas

PPRGcic 2023 - 2025

Serviços Sociais da Administração Pública



Índice

INTRODUÇÃO	3
PARTE 1 SSAP	5
1. Natureza jurídica	5
2. Missão	5
3. Visão	5
4. Valores	5
5. Estrutura organizativa e identificação de responsáveis	6
6. Recursos	7
6.1. Recursos Humanos	7
6.2. Recursos Financeiros	7
PARTE 2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	8
1. Conceito de risco e de gestão do risco	8
2. Definição do grau de risco	9
3. Áreas de risco	10
PARTE 3 IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS	10
PARTE 4 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO	11
4.1. Funções e responsabilidades	14
PARTE 5 CANAL DE DENÚNCIA	12
FONTES	13
ANEXOS: Mapas identificativos dos Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, por Divisão	15

INTRODUÇÃO

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é uma entidade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas, desenvolvendo a sua atividade, de âmbito nacional, no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

No âmbito das suas atribuições e competências, o CPC deliberou, na reunião de 1 de julho de 2009 (DR n.º 140, 2.ª série, de 22 de julho de 2009), aprovar uma recomendação determinando que todas as entidades a exercer atividades de gestão e administração de dinheiros, valores e património públicos, deveriam elaborar planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.

A recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril, do CPC, veio reforçar a necessidade da elaboração dos planos de prevenção e a sua publicitação no sítio da Internet.

Em 7 de novembro de 2012, o CPC aprovou uma recomendação relativamente à “Gestão de Conflitos de Interesses no Setor Público”, onde se encontra expresso o dever de incluir nos relatórios sobre a execução dos planos de prevenção de riscos, uma referência a esta matéria.

No decurso do ano de 2015, foram aprovadas duas recomendações, a primeira a 7 de janeiro sobre a “Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação Pública” cujos termos se encontram integrados no Regulamento Interno dos SSAP e, a segunda, a 1 de julho que, entre outras medidas, refere a necessidade da designação de responsáveis setoriais e um responsável geral pela execução e monitorização dos planos e que as entidades devem realizar ações de formação, divulgação, reflexão e esclarecimento nestas matérias, junto dos trabalhadores.

A recomendação de 4 maio de 2017 vem focar-se na proteção dos bens jurídicos *versus* riscos legais no que respeita à permeabilidade da lei a riscos de fraude, corrupção e infrações conexas.

Em 2019 e 2020 reforça-se a prevenção de riscos de corrupção na contratação pública bem como a gestão de conflitos de interesses no sector público.

Também em 2020, em plena pandemia e, na sua sequência, é publicada nova recomendação sobre a mobilização avultada de valores nas aquisições de equipamentos, medicamentos; atribuição de prestações sociais, auxílios públicos, entre outros.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e infrações conexas) dos Serviços Sociais da Administração Pública, foi revisto e aprovado em fevereiro de 2017, tendo sido monitorizado nos anos subsequentes.

O Dec. Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro vem criar o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e aprovar o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), cujo **programa de cumprimento normativo** integra também este Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, agora revisto à luz das alterações ocorridas, quer se trate de suporte legislativo, procedimental ou operacional.

De acordo com o RGPC, é necessário designar um responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR, sendo que o controlo terá lugar em dois momentos distintos: outubro – relatório de avaliação intercalar das situações classificadas como sendo de risco elevado ou máximo e abril – relatório de avaliação anual com respeito à execução das medidas do ano anterior (quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas bem como a previsão da sua plena implementação).

A revisão far-se-á de três em três anos ou sempre que houver alterações substanciais. O plano deverá ser publicitado no portal e intranet dos SSAP e comunicada a sua implementação, monitorização e revisão à tutela, serviços de inspeção da respetiva área governativa e MENAC (através da sua plataforma eletrónica, quando criada).

PARTE 1 | SSAP

1. Natureza jurídica

Os Serviços Sociais da Administração Pública, abreviadamente designados por SSAP, são um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira.

Os SSAP resultam da fusão de todos os Serviços Sociais da Administração Pública Central do Estado, com exceção do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) e dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública (SSPSP) e da Guarda Nacional Republicana (SSGMR).

2. Missão

De acordo com o diploma orgânico aprovado pelo Dec. Lei n.º 49/2012 de 29 de fevereiro, os SSAP têm por missão *assegurar a ação social complementar da generalidade dos trabalhadores da Administração Pública, com exceção daqueles que se encontrem abrangidos por outros serviços específicos de idêntica natureza.*

Nos termos do citado diploma, os SSAP prosseguem as seguintes atribuições:

- Contribuir para a definição de um sistema coerente de ação social complementar transversal a toda a administração central do Estado e assegurar a sua implementação;
- Definir as condições de acesso aos benefícios de ação social complementar;
- Garantir a gestão dos benefícios de ação social complementar;
- Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações;
- Recolher e manter permanentemente atualizada informação estatística sobre o universo de beneficiários e de benefícios concedidos.

3. Visão

Os SSAP estabeleceram como visão, ser um referencial de excelência em matéria de ação social complementar, tendo lema “Conhecer para Beneficiar”.

4. Valores

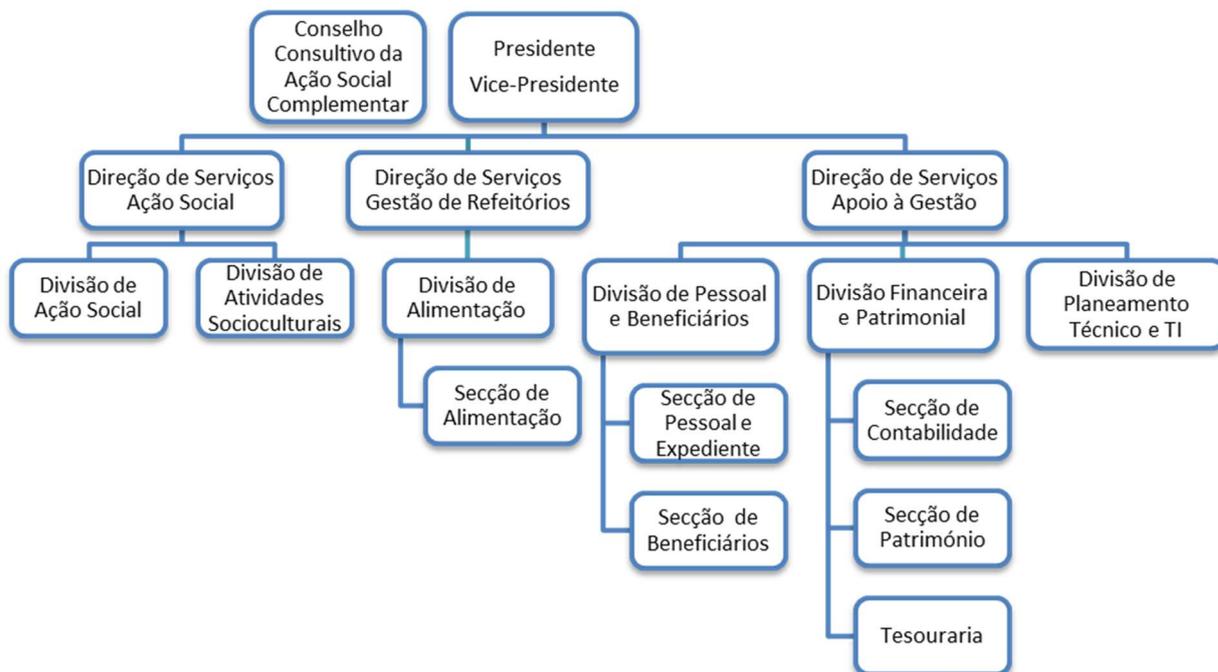
No decurso das atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho criado para elaboração do Plano Estratégico de Ação Social Complementar dos SSAP, foram identificados os valores pelos quais este serviço se pauta, na prossecução das suas atribuições:

- ✓ Compromisso: A relação com os beneficiários alicerça-se na confiança construída diariamente entre as partes.
- ✓ Equidade: A condução da ação dos SSAP assenta em práticas de desenvolvimento sustentável que promovam a justiça social.

- ✓ Qualidade: Os SSAP pretendem, não só corresponder, mas também superar as expectativas dos seus beneficiários nos serviços prestados.
- ✓ Inovação: Os SSAP incentivam a criatividade e uma postura permeável a novos modelos de gestão.

5. Estrutura organizativa e identificação de responsáveis

Obedecendo ao modelo de estrutura hierarquizada, a estrutura orgânica desagrega-se de acordo com o seguinte organograma:



Cargo	Responsável
Presidente	Humberto Meirinhos
Vice-Presidente	Fernanda Rodrigues
Diretor/a Serviços de Ação Social	-
Diretor de Serviços de Gestão de Refeitórios	-
Diretora de Serviços de Apoio à Gestão	Sandra Gradiz
Chefe da Divisão de Ação Social	Rosário Miranda
Chefe da Divisão de Atividades Socioculturais	Dina Cardoso
Chefe da Divisão de Alimentação	Nuno Coimbra
Chefe da Divisão de Pessoal e Beneficiários	Paulo Silva
Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial	Pedro Pereira
Chefe da Divisão de Planeamento Técnico e TI	Margarida Paradinha

Coordenadora Técnica da Secção de Alimentação	Denise Bouçós
Coordenadora Técnica da Secção de Pessoal e Expediente	Alda Rodrigues
Coordenadora Técnica da Secção de Beneficiários	Ana Paula Oliveira
Coordenadora Técnica da Secção de Contabilidade	Rita Pinheiro
Coordenador Técnico da Secção de Património	José Soares
Coordenadora Técnica do Centro de Informática	Alexandra Lopes

6. Recursos

6.1. Recursos Humanos

A 30 de novembro de 2022, os SSAP dispunham de 104 trabalhadores, distribuídos pelas seguintes carreiras:

Dirigente Superior 1.º grau	1
Dirigente Superior de 2.º grau	1
Dirigente Intermédio 1.º grau	2
Dirigente Intermédio 2.º grau	6
Técnico Superior	35
Coordenador Técnico	5
Técnico de Informática	3
Assistente Técnico	41
Assistente Operacional	10

6.2. Recursos Financeiros

Constituem receitas dos SSAP:

- a) As dotações atribuídas através do Orçamento do Estado e dos orçamentos privativos dos serviços e fundos autónomos;
- b) As dotações atribuídas através do orçamento da segurança social;
- c) As participações de outras entidades públicas e privadas;
- d) O produto das quotizações;
- e) O produto das doações, heranças e legados;
- f) As importâncias cobradas pelos serviços que prestam;
- g) Quaisquer outras receitas permitidas por lei.

As receitas orçamentadas para o ano de 2023 são as seguintes:

Orçamento 2023 - Receita	
Designação	Valor
Comparticipações de organismos	6 710 264€
Transferências OE	3 600 000€
Vendas de bens e serviços	4 046 210€
Outras receitas	132 000€
Total	14 488 474€

PARTE 2 | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1. Conceito de risco e de gestão do risco

De acordo com a norma ISO Guide 73:2009¹ o risco pode ser expresso “como a combinação das consequências de um dado evento (incluindo alteração das circunstâncias) e a respetiva probabilidade” e, segundo a “Norma de Gestão de Riscos”² «A gestão de riscos é um elemento central na gestão da estratégia de qualquer organização. É o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades. O ponto central de uma boa gestão de riscos é a identificação e tratamento dos mesmos. O seu objetivo é o de acrescentar valor de forma sustentada a todas as atividades da organização. Coordena a interpretação dos potenciais aspetos positivos e negativos de todos os fatores que podem afetar a organização. Aumenta a probabilidade de êxito e reduz tanto a probabilidade de fracasso como a incerteza da obtenção de todos os objetivos globais da organização.».

Neste sentido, cabe às organizações “com uma política eficaz e um programa conduzido pela direção de topo” integrar na sua cultura o conceito de “gestão de riscos”.³

Neste contexto, é essencial um levantamento eficaz de todas as situações potenciadoras de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, a graduação do risco bem como a definição clara e quantificada das correspondentes medidas de prevenção e/ou mitigação. A eficácia destas medidas

¹ ISO (2009a). *ISO Guide 73: 2009 Risk management. Vocabulary*. International Standards Organization. Versão Portuguesa DNP ISO Guia 73: 2011 *Gestão do risco – Vocabulário*. Instituto Português da Qualidade.

² FERMA (2003) – *Federation of European Risk Management Associations*.

³ FERMA (2003) – *Federation of European Risk Management Associations*.

pressupõe a realização de ações de monitorização e o envolvimento de todas as unidades orgânicas no acompanhamento da execução das medidas propostas.

O atual processo de revisão contou, uma vez mais, com o apoio do Conselho de Prevenção da Corrupção, através da realização de dois *workshops* transversais às diferentes unidades orgânicas dos SSAP, com especial incidência no Dec. Lei n.º109-E/2021, de 9 de dezembro, que vem criar o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabelece o **Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC)**.

2. Definição do grau de risco

O risco associado às diferentes situações identificadas pode ser graduado em função de duas variáveis, a probabilidade da ocorrência (PO) das situações que comportam o risco e o impacto previsível (IP) das infrações que pode suscitar, estabelecendo-se os seguintes critérios de classificação do risco:⁴

A - Probabilidade de Ocorrência:

- Alta: O risco decorre de um processo corrente e frequente da organização;
- Média: O risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite que venha a ocorrer ao longo do ano;
- Baixa: O risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais.

B - Impacto Previsível:

- Alto: Da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao interesse público, lesando a credibilidade do organismo e do próprio Estado;
- Médio: A situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para o Estado e perturbar o normal funcionamento do organismo;
- Baixo: A situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos financeiros ao Estado, não sendo as infrações suscetíveis de ser praticadas causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade da instituição.

Da conjugação das duas variáveis apresentadas resultam cinco níveis de risco, de acordo com o seguinte quadro:

Graduação do Risco		IP		
		3	2	1
PO	3	Muito elevado	Elevado	Médio
	2	Elevado	Médio	Baixo
	1	Médio	Baixo	Muito baixo

Em que:

5	Muito elevado
4	Elevado
3	Médio
2	Baixo
1	Muito baixo

⁴ FERMA (2003) – Federation of European Risk Management Associations.

3. Áreas de risco

De entre as áreas de risco prioritárias, emergentes de estudos recentes baseados no mapeamento de riscos específicos de corrupção e infrações conexas, bem como as comunicações recebidas no Conselho de Prevenção de Corrupção, listam-se as que poderão influenciar o nível de risco nas atividades dos SSAP:

- Contratação pública incluindo indefinição de critérios técnicos e/ou normativos nos CE dos procedimentos aquisitivos;
- Administração Pública eletrónica, incluindo gestão de acessos informáticos;
- Gestão e manuseamento de verbas;
- Gestão de bens financeiros e materiais (economato, armazéns de materiais e equipamentos, utilização de veículos do serviço, etc);
- Indefinição de critérios para atribuição de apoios (sobretudo financeiros) e/ou subsídios;
- Exercício do poder discricionário.

PARTE 3 | IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Após identificados os riscos, torna-se necessário definir quais as medidas a tomar no sentido de os evitar e/ou minimizar. Na análise das medidas, há que ter em conta as seguintes questões, por forma a definir qual o critério a seguir, entre evitar, prevenir, transferir ou aceitar o risco:

- a. A atividade geradora de risco deve ou não prosseguir?
- b. Como reduzir/controlar as probabilidades e consequências da ocorrência?
- c. Pode delegar-se num terceiro, total ou parcialmente, a atividade ou o efeito do risco?
- d. O risco é aceitável face ao custo/benefício a que está associado?
- e. Houve aperfeiçoamentos organizacionais?

Para gestão e monitorização dos riscos deverá ser utilizado o quadro seguinte, onde se especifica o processo ou atividade onde se integra a situação potenciadora do risco, bem como a análise de acordo com a matriz apresentada anteriormente quanto ao grau de risco e ainda as medidas a implementar tendo em vista a sua minimização.

Mapa do registo de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas

UO Área	Processo	Situação que potencia o risco	Gradação do risco			Medidas de prevenção de riscos a adotar
			PO	IP	GR	
			2	2	3	
			1	2	2	

Probabilidade de Ocorrência: 1. Baixa; 2. Média; 3. Alta | Impacto Previsto: 1. Baixo; 2. Médio, 3. Alto | Grau de Risco: 1. Muito Baixo; 2. Baixo; 3. Médio; 4. Elevado; 5. Muito Elevado

PARTE 4| ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO

“A gestão de riscos eficaz necessita de uma estrutura de comunicação e revisão que assegure que os riscos são identificados e avaliados de forma eficaz e que os controlos e respostas adequados são implementados. O processo de monitorização deve garantir que estão implementados os controlos adequados para as atividades da organização e que os procedimentos são compreendidos e seguidos. As alterações à organização e ao ambiente no qual se insere devem ser identificadas, para que sejam efetuadas as mudanças adequadas aos sistemas.”⁵

Neste sentido, os SSAP, designam um responsável geral e responsáveis sectoriais pela execução e monitorização deste plano, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais.

4.1. Funções e responsabilidades:

O quadro seguinte identifica os intervenientes e as respetivas funções e responsabilidades.

Gestão de Riscos	
Decisor	Função e responsabilidades
Direção	<p>É a gestora do Plano.</p> <p>Estabelece a arquitetura e os critérios da gestão de risco, cuidando da sua revisão quando necessário.</p> <p>Recebe e comunica os riscos, tomando medidas inseridas na sua competência.</p>
Dirigentes das Direções de Serviço e Divisões	<p>São os responsáveis pela organização, aplicação e acompanhamento do Plano na parte respetiva.</p> <p>Identificam, recolhem e comunicam qualquer ocorrência de risco com provável gravidade maior.</p> <p>Responsabilizam-se pela eficácia das medidas de controlo do risco na sua esfera de atuação.</p> <p>Quando solicitados, pela Divisão de Planeamento Técnico e TI, devem providenciar informação sobre o estado de adoção das medidas e sua eficácia e, quando não implementadas, sobre as razões da não implementação e da previsibilidade de sua adoção plena.</p> <p>Sempre que considerem adequado podem propor medidas preventivas adicionais.</p>

⁵ FERMA (2003) – Federation of European Risk Management Associations.

Divisão de Planeamento
Técnico e TI

Acompanha e monitoriza a execução das medidas previstas no Plano e elabora os relatórios de execução intercalares e anuais, a partir dos elementos informativos fornecidos pelos Dirigentes das Direções de Serviço e Divisões.

Apoia a consolidação da revisão e atualização do Plano.

A monitorização deste plano decorrerá em dois momentos concretos, em **outubro** com a elaboração de relatório de avaliação intercalar das situações classificadas como sendo de risco elevado ou máximo e, em **abril**, com a elaboração de relatório de avaliação anual com respeito à execução das medidas do ano anterior onde é quantificado o grau de implementação das medidas preventivas e de mitigação identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

A revisão do PPRG será de três em três anos ou sempre que houver alterações substanciais.

O PPRG, assim como os relatórios de monitorização e revisões serão publicitados na Intranet e portal dos SSAP, e comunicados à tutela, serviços de inspeção da respetiva área governativa e MENAC (através de plataforma eletrónica a criar por este mecanismo).

PARTE 5 | CANAL DE DENÚNCIA

Em cumprimento do artigo 8.º do Regulamento Geral da Prevenção da Corrupção, as entidades abrangidas pelo mesmo dispõem de canais de denúncia interna e dão seguimento a denúncias de atos de corrupção e infrações conexas nos termos do disposto na legislação que transpõe a Diretiva (UE) 2019/1937, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União.

Nesta medida, é criado o endereço eletrónico **ce@ssap.gov.pt** complementado por formulário eletrónico, divulgados ambos aos trabalhadores dos SSAP, através de endereço eletrónico e publicação na Intranet.

Em alternativa, poderá a denúncia ser enviada por carta dirigida a Comissão de Ética dos SSAP, Rua Saraiva de Carvalho, n.º 2, 1269-096 Lisboa.

Encontram-se assim salvaguardadas, quer a confidencialidade da informação, bem como o anonimato do denunciante caso assim o pretenda.

Lisboa, 21 de dezembro de 2022

FONTES

DGRN (2002). *Carta Ética da Administração Pública - Dez Princípios Éticos da Administração Pública*, Direção Geral dos Registos e Notariado, Boletim dos Registos e do Notariado, n.º 7 (anexo), julho de 2002.

FERMA (2003). *Norma de Gestão de Riscos*, FERMA – *Federation of European Risk Management Associations*, 2003.

CPC (2009a). Deliberação n.º 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre “*Planos de gestão e riscos de corrupção e infrações conexas.*”

CPC (2009b). *Guião do Conselho de Prevenção da Corrupção para Elaboração de “Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”* setembro 2009.

ISO (2009a). ISO Guide 73: 2009 - *Risk management. Vocabulary. International Standards Organization*. Versão Portuguesa DNP ISO Guia 73: 2011 Gestão do risco – Vocabulário. Instituto Português da Qualidade.

ISO (2009b). ISO 31 000: 2009 *Risk management. Principles and guidelines. International Standards Organization*. Versão Portuguesa NP ISO 31 000: 2011 Gestão do risco. Princípios e linhas de orientação. Instituto Português da Qualidade.

CPC (2010). Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre “*Publicidade dos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.*”

CPC (2012). Recomendação de 7 de novembro, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre “*Gestão de Conflitos de Interesses no Setor Público.*”

CPC (2012a). Deliberação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de fevereiro de 2012, sobre o “*PREMAC – Plano de redução e melhoria da Administração Central do Estado – Aplicação da Recomendação do CPC n.º 1/2009, sobre planos de Prevenção de Riscos*” CPC (2012b). *Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre Gestão de conflitos de interesses no setor público*, 7 de novembro de 2012.

CPC (2015). Recomendação de 7 de janeiro, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre “*Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação Pública*”.

CPC (2015). Recomendação de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção com o objetivo das “*Entidades investirem no aperfeiçoamento do trabalho já desenvolvido*”.

CPC (2017). Recomendação de 4 de maio, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre “*Permeabilidade da Lei a riscos de fraude, corrupção e infrações conexas*”

CPC (2018). Prevenção da corrupção na gestão pública – Mapeamento de áreas e fatores de risco, Conselho de Prevenção da Corrupção, fevereiro de 2018.

CPC (2019). Recomendação de 2 de outubro, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre *“Prevenção de riscos de corrupção na contratação pública”*

CPC (2020). Recomendação de 8 de janeiro, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre *“Gestão de conflitos de interesses no setor público”*

CPC (2020). Recomendação de 6 de maio, do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre *“Prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-19”*

ANEXOS

A. Mapas identificativos dos Riscos de Gestão, *incluindo os de* Corrupção e Infrações Conexas, por Divisão

B. Fichas de controlo dos Riscos de Gestão, *incluindo os de* Corrupção e Infrações Conexas, por Divisão

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
1 RT01	Todas	Definição da estratégia dos SSAP	Inobservância da definição de uma estratégia clara e objetiva para os SSAP, em cada ano	2	2	3	Elaboração/Revisão do Plano Estratégico dos SSAP; Reuniões de preparação dos instrumentos de gestão, especificamente QUAR, Plano e Relatórios intercalares
2 RT02	Todas	Articulação entre unidades orgânicas	Inexistência de articulação entre unidades orgânicas com impacto na gestão de processos e de recursos	2	2	3	Reuniões periódicas entre dirigentes para planeamento estratégico e acompanhamento de planos de ação; Partilha de informação útil e/ou transversal aos SSAP.
3 RT03	Todas	Exercício ético e de conduta profissional	Incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres funcionais e profissionais	1	2	2	Revisão do Código de conduta; Realização de ações de formação interna sobre os deveres funcionais e os princípios e regras consignados no Código de Conduta a que se encontram vinculados os dirigentes e demais trabalhadores dos SSAP; Validação de processos por diferentes níveis hierárquicos; Partilha de informação pelas equipas.
4 RT04	Todas	Motivação dos trabalhadores dos SSAP	Oscilações nos níveis de motivação dos trabalhadores, com repercussões no respetivo desempenho	2	2	3	Continuidade de reuniões de análise e planeamento alargando as mesmas a todas as unidades orgânicas; Participação dos dirigentes superiores nos processos críticos; Uniformização de procedimentos dos dirigentes relativamente à gestão de RH.
5 RAJ01	Apoio jurídico	Colaboração na preparação de diplomas legais, regulamentos e contratos necessários ao enquadramento das atividades dos SSAP	Desfavorecimento de visados na elaboração de atos jurídicos; Produção de atos em desconformidade com a legislação vigente.	1	1	1	Continuidade da passagem dos projetos por vários níveis hierárquicos e gabinetes governamentais até decisão final.

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
6 RAJ02	Apoio jurídico	Apoio jurídico à direção e unidades orgânicas dos SSAP	Apreciação com prioridade injustificada; Apreciação favorecendo indivíduos ou entidades determinadas.	1	1	1	Continuidade da passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final.
7 RAJ03	Apoio jurídico	Acompanhamento de processos de cobrança de dívidas resultantes de apoios sociais concedidos e de contratos de arrendamento habitacional e comercial	Apreciação com prioridade injustificada; Apreciação favorecendo indivíduos ou empresas determinadas.	1	2	2	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> Passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final; Verificações aleatórias em sede de auditorias diversas (TC, ROC ou outras)
8 RDFP01	DFP	Operações de Tesouraria	Utilização indevida dos valores de Fundo de Maneio, bem como o furto, perda ou desvio de numerário.	2	1	2	Continuidade da conferência da informação intermédia e final; Garantia do cumprimento das Normas de Utilização de Fundos de Maneio; Utilização de cartões bancários para gestão dos Fundos de Maneio.
9 RDFP02	DFP	Operações de Tesouraria	Furto, perda ou desvio de numerário associado ao manuseamento e controlo de receita proveniente da venda de senhas de refeição, realização de atividades e demais receitas geradas.	3	2	4	Introdução da arrecadação de receita por referência multibanco/DUC; Colocação de Terminais de Pagamento Automático (TPA's) nas máquinas dos refeitórios; Incentivo dos beneficiários para o pagamento por meios automáticos em detrimento da utilização de numerário.

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
10 RDFP03	DFP	Gestão da informação orçamental, financeira e analítica	Erros de classificação no registo orçamental, patrimonial e afetação a centros de custo.	2	1	2	Reformulação da imputação de algumas despesas por centros de custo; Partilha com unidades orgânicas de relatórios de despesas por centro de custo.
11 RDFP04	DFP	Gestão patrimonial	Falta de conhecimento sistematizado e integral do estado e fases de desenvolvimento de processos próprios, e particularmente, quando estes se relacionem com outras unidades orgânicas.	2	2	3	Disponibilização em tempo real do estado de cada pedido de intervenção às unidades orgânicas; Partilha do ponto de situação do estado dos principais processos aquisitivos.
12 RDFP05	DFP	Gestão patrimonial	Falta de inventariação e localização atualizada dos bens móveis.	2	1	2	Reconciliação integral do património inventariado com o efetivamente existente.
13 RDFP06	DFP	Gestão patrimonial	Deterioração do parque imobiliário afeto.	1	2	2	Planeamento semestral de instalações a visitar; Planeamento anual de instalações a recuperar.
14 RDFP07	DFP	Gestão patrimonial	Utilização não controlada de instalações.	1	2	2	Planeamento semestral de instalações a visitar; Cruzamento de dados da ocupação efetiva com dados receita.
15 RDFP08	DFP	Gestão de bens consumíveis	Falta de conciliação entre os <i>stocks</i> reais e os existentes em sistema.	1	2	2	Reconciliação integral dos <i>stocks</i> em sistema com o efetivamente existente.

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
16 RDFP09	DFP	Contratação pública de obras, bens e serviços	Deficiente instrução, desenvolvimento e controlo dos procedimentos de contratação.	1	2	2	Continuidade a: <ul style="list-style-type: none"> Conferência da informação intermédia e final; Monitorização do cumprimento do regulamento interno sobre procedimentos de contratação; Reavaliação de instrumentos de suporte à conferência e controlo das operações; Formação dos trabalhadores.
17 RDFP10	DFP	Contratação pública de obras, bens e serviços	Maior afetação de recursos humanos aos procedimentos aquisitivos pela não opção por contratos plurianuais.	1	2	2	Levantamento de procedimentos aquisitivos a integrar em contratos plurianuais
18 RDFP11	DFP	Contratação Pública: Manifestação da necessidade	Planeamento insuficiente do desenvolvimento de procedimentos aquisitivos	1	2	1	Reuniões entre áreas de negócio e suporte; Criação de Plano de Ação Global (cronograma, indicação do tipo de serviço - novo, continuidade, etc).
19 RDFP12	DFP	Contratação Pública: Manifestação da necessidade	A não verificação, de forma inadvertida, de alguns pressupostos vigentes no CCP	3	3	3	A informação deve ser submetida à área responsável pela verificação dos pressupostos vigentes no CCP relativos aos fornecedores a consultar/contratar
20 RDPB01	DPB	Recrutamento e seleção de pessoal	Falta de transparência na atuação dos júris dos procedimentos concursais	1	1	1	Elaboração de normas internas para a constituição e atuação do júri, garantindo a isenção e imparcialidade no desenvolvimento dos procedimentos
21 RDPB02	DPB	Registo individual dos trabalhadores	Acesso indevido às informações e quebra de sigilo	1	1	1	Continuidade do acesso restrito aos dirigentes da área de RH, trabalhadores da Secção de Pessoal e Expediente (SPE) e interessados; Acautelar a segurança na circulação de documentos relativos aos trabalhadores

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
22 RDPB03	DPB	Registo individual dos trabalhadores	Falhas no registo da informação na base de dados de pessoal (GERHUP)	2	1	2	Continuidade do cruzamento/validação aleatória de informação
23 RDPB04	DPB	Processamento das retribuições	Deficiente processamento das remunerações e outros abonos	2	2	3	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conferência da informação intermédia e final; ▪ Cumprimento do Manual de procedimentos do GERHUP e respetiva calendarização mensal
24 RDPB05	DPB	Gestão da Avaliação de Desempenho (SIADAP)	Não cumprimento do calendário estabelecido legalmente	1	2	1	Continuidade da divulgação do calendário, acompanhamento e apoio sistemático aos avaliadores e avaliados no desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho
25 RDPB06	DPB	Gestão da Avaliação de Desempenho (SIADAP)	Quebra de isenção e imparcialidade	1	2	1	Continuidade do cumprimento do Manual de Apoio ao SIADAP e legislação vigente
26 RDPB07	DPB	Gestão da formação profissional	Falta de competências técnicas e comportamentais para o exercício das funções	1	1	1	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnóstico de necessidades de formação; ▪ Publicitação de conteúdos formativos na Intranet dos SSAP; ▪ Definição de indicadores e metas a cumprir em cada ano
27 RDPB08	DPB	Gestão do Plano de formação profissional	Dificuldade na garantia da execução das ações previstas no Plano de formação	1	1	1	Continuidade da elaboração de relatório intercalar com avaliação do cumprimento do plano e proposta das necessárias alterações
28 RDPB09	DPB	Comunicação interna e externa	Manipulação ou omissão da informação e deficiente qualidade da informação prestada	1	1	1	Cumprimento do Regulamento da difusão da informação dos SSAP; Elaboração e implementação do Plano de Comunicação; Monitorização do Plano de comunicação

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
29 RDPB10	DPB	Atendimento presencial e telefónico	Tratamento arbitrário ou discricionário; Tratamento desigual na apreciação do motivo do atendimento; Deficiente qualidade da informação prestada; Desgaste dos trabalhadores face às funções de atendimento	2	1	2	Continuidade da formação profissional na área de atendimento ao público; Elaboração/Revisão do Manual de procedimentos; Rotatividade de trabalhadores; Inquéritos de avaliação da satisfação com a função atendimento
30 RDPB11	DPB	Gestão de conteúdos do Portal	Incorreção e desatualização dos conteúdos	1	1	1	Monitorização periódica dos conteúdos publicitados em articulação com os interlocutores das unidades orgânicas; Manutenção da clareza e transparência da informação publicada
31 RDPB12	DPB	Gestão de protocolos	Favorecimento de pessoas ou entidades	1	1	1	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicitação da intenção de celebrar protocolos junto dos operadores económicos; ▪ Monitorização sistemática da execução de protocolos; ▪ Informação periódica da realização de novos protocolos
32 RDPB13	DPB	Gestão de beneficiários	Desatualização dos conteúdos da Base de Dados de Beneficiários	2	2	2	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realização de campanhas de sensibilização para atualização de dados; ▪ Atualização de dados decorrentes de alterações legislativas; Promoção da interoperabilidade entre organismos
33 RDPB14	DPB	Gestão de beneficiários	Indevida atribuição da qualidade de beneficiário	2	2	2	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Validação por diferentes níveis hierárquicos; ▪ Controlo por amostragem, dos procedimentos realizados na base de dados;

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
							<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento do Regulamento de inscrição de beneficiários
34 RDPB15	DPB	Tratamento da documentação	Dificuldade na localização eficaz dos documentos em arquivo	1	1	1	Revisão e divulgação do Manual de procedimentos para o Tratamento Arquivístico dos Serviços Sociais da Administração Pública; Realização de ações de sensibilização/formação junto dos interlocutores das UO
35 RDPB16	DPB	Tratamento e conservação da documentação	Deterioração dos documentos, por fatores de natureza ambiental e/ou causados pela ação humana	2	2	3	Revisão das Regras do tratamento arquivístico dos SSAP; Rotinas de limpeza e desinfestação periódicas dos depósitos de documentação
36 RDPTTI_plan01	DPTTI	Instrumentos de gestão	Comprometimento da atualidade e pertinência da informação por incumprimento dos prazos para envio dos contributos necessários à elaboração, monitorização e revisão dos instrumentos de gestão e outros documentos	3	1	3	Continuidade da elaboração de mapa anual com datas para recolha de dados relativos à monitorização do PA, QUAR, entre outros; Revisão do Manual de procedimentos internos - Conceção, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão dos SSAP;
37 RDPTTI_plan02	DPTTI	Avaliação da qualidade	Aplicação de inquéritos com formulação incorreta	1	1	1	Maior articulação entre as equipas através de reuniões, <i>emails</i> , etc; Adaptação dos modelos de questionário existentes à realidade de cada atividade
38 RDPTTI_ci03	DPTTI	Infraestruturas tecnológicas	Dependência de infraestruturas externas em áreas tecnológicas	1	1	1	Garantia da execução dos contratos dos serviços relacionados com comunicações e serviços externos (exemplo: comunicações, espap, outros) e sua revisão

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
39 RDPTTI_ci04	DPTTI	Infraestruturas tecnológicas	Paragem de serviço por falta de comunicações	1	1	1	Definição dos sistemas críticos e de plano de contingência
40 RDPTTI_ci05	DPTTI	Infraestruturas tecnológicas	Perda dos recursos físicos (acessos, avarias, entre outros)	1	1	1	Sistematização da revisão da infraestrutura tecnológica
41 RDPTTI_ci06	DPTTI	Infraestruturas tecnológicas	Procedimentos para recuperação da informação e das operações em caso de desastre	1	1	1	Criação do plano de recuperação da informação e das operações, em caso de desastre
42 RDPTTI_ci07	DPTTI	Sistemas de Informação	Vulnerabilidade dos processos de desenvolvimento, gestão e operação dos sistemas de informação ligados a área de negócio - beneficiários, equipamentos, refeitórios entre outros	1	2	2	Definição de procedimentos de segurança da informação relacionada com os processos internos de desenvolvimento, gestão e operação; Utilização do princípio dos 4 olhos – os desenvolvimentos e testes deverão ser validados por vários intervenientes de vários níveis hierárquicos
43 RDPTTI_ci08	DPTTI	Sistemas de Informação	Acesso indevido a dados dos sistemas de informação	2	2	3	Atualização do Manual de Procedimentos da Informática por forma a rever orientações relacionadas com a mobilidade interna e/ou externa do trabalhador
44 RDPTTI_ci09	DPTTI	Sistemas de Informação	Perda, modificação ou adulteração de informação	1	2	2	Identificação e inventário dos sistemas críticos; Investimento continuado em infraestruturas e <i>software</i> de prevenção; Revisão ou criação de manuais de procedimentos
45 RDPTTI_ci10	DPTTI	Sistemas de Informação	Desarticulação entre sistemas, que não permitam a rastreabilidade	2	2	3	Elaboração e implementação de medidas de rastreabilidade, interligação entre sistemas informáticos

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
46 RDPTTI_ci11	DPTTI	Administração de Sistemas	Perda do controlo sobre os recursos disponibilizados pelas Tecnologias de Informação	1	2	2	Compilação da informação relativa à Segurança da Informação e Controlo de Acessos
47 RDPTTI_ci12	DPTTI	Administração de Sistemas	Conhecimentos técnicos desatualizados face a novas exigências técnicas	2	1	2	Contratação de prestação de serviços em administração de sistemas
48 RDPTTI_ci13	DPTTI	Administração de Sistemas	Recursos e sistemas não identificados e inventariados	2	2	3	Atualização e validação dos dados do sistema de gestão do parque informático
49 RDPTTI_ci14	DPTTI	Recursos Informáticos	Desvio, roubo ou falsificação de ativos	1	2	2	Inventariação do equipamento com a informação patrimonial; Revisão das Normas de Utilização de Recursos Informáticos
50 RDPTTI_ci15	DPTTI	Suporte ao utilizador	Não adoção de comportamentos seguros	2	2	3	Planear situações de prevenção e de simulação de ataques informáticos
51 RDPTTI_ci16	DPTTI	Suporte ao utilizador	Compromisso na gestão de bens materiais, designadamente de equipamentos informáticos	1	2	2	Revisão do Manual de Procedimentos de Informática dos SSAP e Princípios e Normas de Utilização de Recursos Informáticos; Ações de sensibilização para o bom uso dos recursos
52 RDPTTI_ci17	DPTTI	Segurança Informática	Acessos indevidos	1	2	2	Adotar o Quadro Nacional de Referência da Cibersegurança com os objetivos: Identificar, Proteger, Detetar, Responder, Recuperar
53 RDA01	DA	Operações contabilísticas e de tesouraria	Desvios de dinheiro nas transações financeiras relativas ao SVAS	2	2	3	Continuidade da análise e validação de dados relativos às transações financeiras realizadas através da utilização do SVAS, resultante das operações: 1. Fechos de período - efetuados de acordo com as necessidades; 2. Inventários de <i>hoppers</i> - efetuados semestralmente

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
54 RDA02	DA	Operações contabilísticas	Desvios de dinheiro nas transações financeiras relativas aos protocolos de cooperação	2	2	3	Continuidade da análise e validação de documentos de suporte à faturação recebida para pagamento de refeições ao abrigo de protocolos de cooperação
55 RDASC01	DASC	Acesso às atividades socioculturais	Possibilidade de acesso indevido às atividades	2	2	2	Continuidade de: Cumprimento das normas de funcionamento; Controlo periódico das seleções, por amostragem
56 RDASC02	DASC	Gestão dos equipamentos de férias e centros de convívio	Discrepâncias de procedimentos na gestão dos equipamentos sociais e centros de convívio	3	2	3	Uniformização de procedimentos e processos no âmbito da gestão dos centros de convívio, com vista à revisão do manual de procedimentos; Uniformização de procedimentos e processos no âmbito da gestão dos equipamentos sociais, com vista à revisão do manual de procedimentos.
57 RDASC03	DASC	Gestão dos equipamentos sociais e centros de convívio	Utilização indevida dos equipamentos sociais	3	2	3	Continuidade das visitas técnicas aleatórias aos equipamentos sociais
58 RDAS01	DAS	Análise dos processos de apoio social e candidaturas a subsídios de Educação	Atribuição indevida e tratamento desigual na apreciação dos pedidos de apoio social e das candidaturas a subsídios de educação	3	2	4	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitorização do cumprimento da legislação de suporte através da aferição, pelos diversos níveis de decisão; ▪ Segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação, proposta/parecer e decisão ▪ Verificação aleatória das candidaturas a subsídios de educação (5% das candidaturas); ▪ Verificação casuística dos processos de apoio social;

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reuniões de equipa para discussão de candidaturas e processos de apoio social; ▪ Reuniões periódicas de acompanhamento por parte da chefia direta; ▪ Análise por ordem de entrada aos processos de subsídios de educação; Uniformização e consolidação de critérios e procedimentos complementares ao quadro legal aplicável; Verificação por outros elementos da equipa. Definição e aplicação de critérios de ordenação/priorização no tratamento dos processos de apoio social.
59 RDAS02	DAS	Análise dos processos de apoio social e das candidaturas a subsídios de Educação	Manipulação deliberada de dados para efeitos de atribuição de apoios sociais e de subsídios (falsificação ou omissão de dados)	1	3	3	Continuidade da verificação da documentação que integra as candidaturas a subsídios de educação e processos de apoio social pelos diversos níveis de decisão; Revisão da <i>checklist</i> dos documentos a solicitar aos beneficiários no âmbito da formalização das candidaturas aos subsídios de educação e processos de apoio social; Verificação por outros elementos da equipa.
60 RDAS03	DAS	Análise dos processos de apoio social e das candidaturas a subsídios de Educação	Receção de documentos com informação falsa ou elementos inexistentes	2	2	3	Continuidade da articulação interinstitucional com as entidades emissoras dos documentos para conferência da veracidade dos documentos, sempre que suscitem dúvidas
61 RDAS04	DAS	Qualidade dos processos	Falha na aplicação de normas e regulamentos	2	3	4	Continuidade da segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação, proposta/parecer e decisão
62 RDAS05	DAS	Articulação Interinstitucional	Revelação indevida da informação; Possibilidade de violação do sigilo e proteção de dados individuais	3	2	4	Revisão do documento de autorização do beneficiário para transmissão de dados para outras instituições Continuidade da garantia da transmissão da informação estritamente necessária para a análise de cada processo

N.º	UO Área	Processo/Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos (A implementar)
				PO	IP	GR	
Probabilidade Ocorrência 1. Baixa 2. Média 3. Alta Impacto Previsto 1. Baixo 2. Médio 3. Alto Grau Risco 1. Muito Baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Elevado 5. Muito Elevado							
63 RDAS06	DAS	Reposição de verbas e cobrança de dívidas	Deficiente controlo sobre a restituição de verbas relativas aos apoios reembolsáveis e cobrança de dívidas	3	2	4	Continuidade da aplicação do regulamento interno; Definição de procedimentos e instrumentos para a monitorização regular das dívidas que permita consultar em tempo útil o quadro dos beneficiários em incumprimento e redefinir os procedimentos
64 RDAS07	DAS	Atribuição de Pensões e Subsídios	Falhas no processamento das listagens para atribuição de pensões e subsídios	3	2	4	Continuidade de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conferência e validação das listagens com outro trabalhador; ▪ Segregação de funções e responsabilidades; ▪ Validação periódica (mensal e trimestral) das listas e posterior envio à DFP para aferição dos dados e posterior pagamento
65 RDAS08	DAS	Atribuição de apoios sociais e subsídios de educação	Não cumprimento da tramitação/prazos inerentes aos processos de apoio social e subsídios de educação	2	2	3	Continuidade da prática do controlo de prazos e implementação de novas medidas
66 RDAS09	DAS	Atribuição de apoios sociais	Não entrega de comprovativos da aplicação dos apoios face ao compromisso assumido pelo beneficiário	2	2	3	Continuidade do acompanhamento constante da aplicação do apoio

B. Fichas de controlo dos Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, por Divisão

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Todas		Responsável: Dirigentes	
Processo/Atividade: Definição da estratégia para os SSAP			
RT01: Inobservância da definição de uma estratégia clara e objetiva para os SSAP, em cada ano			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Elaboração/Revisão do Plano Estratégico dos SSAP;	Plano Estratégico dos SSAP [SD]	A iniciar em 2024
	Reuniões de preparação dos instrumentos de gestão, especificamente QUAR, Plano e Relatórios Intercalares.	Reuniões [SD] QUAR [SE] Plano de Atividades [SE] Relatórios Intercalares [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RT: Risco Transversal

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Todas		Responsável: Dirigentes	
Processo/Atividade: Articulação entre unidades orgânicas			
RT02: Articulação insuficiente entre unidades orgânicas com impacto na gestão de processos e de recursos			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Reuniões periódicas entre dirigentes para planeamento estratégico e acompanhamento dos planos de ação	Reuniões [SE]	Trimestral
	Partilha de informação útil e/ou transversal aos SSAP	Reuniões; endereço eletrónico [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

RT: Risco Transversal

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Todas		Responsáveis: Dirigentes	
Processo/Atividade: Exercício ético e de conduta profissional			
RT03: Incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres funcionais e profissionais			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Elaboração do Código de conduta	Revisão do Código de conduta	Código de conduta [SE]	2023
	Realização de ações de formação interna sobre os deveres funcionais e os princípios e regras consignados no Código de Conduta a que se encontram vinculados os dirigentes e demais trabalhadores dos SSAP	Ações de formação [SD]	2/ano a partir de 2024
	Validação de processos por diferentes níveis hierárquicos	Cadeia de decisão portal e <i>GoDocs</i> [SE]	Contínuo
	Partilha de informação pelas equipas	<i>GoDocs</i> ; aplicações internas (pastas partilha); reuniões [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RT: Risco Transversal

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Todas		Responsável: Dirigentes	
Processo/Atividade: Motivação dos recursos humanos			
RT04: Oscilações nos níveis de motivação dos trabalhadores, com repercussões no respetivo desempenho			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Reuniões de análise e planeamento com determinadas unidades orgânicas	Dar continuidade às reuniões de análise e planeamento alargando as mesmas a todas as UO	Reuniões [SE]	Anual
	Participação da direção nos processos críticos	Reuniões, apresentações, encontros [SE]	Ocasional
	Uniformização de procedimentos dos dirigentes relativamente à gestão de RH	Reuniões de uniformização [SD]	Ocasional

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RT: Risco Transversal

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Direção de Serviços de Apoio à Gestão_Apoio jurídico		Responsável: Sandra Gradiz	
Processo/Atividade: Colaboração na preparação de diplomas legais, regulamentos e contratos necessários ao enquadramento das atividades relacionadas com as atribuições dos SSAP			
RAJ01: Desfavorecimento de visados na elaboração de atos jurídicos; Produção de atos em desconformidade com a legislação vigente			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Passagem dos projetos por vários níveis hierárquicos e gabinetes governamentais até decisão final	Dar continuidade à passagem dos projetos por vários níveis hierárquicos e gabinetes governamentais até decisão final	Informações internas e externas; Aprovação ministerial [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RAJ: Risco Apoio Jurídico

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Direção de Serviços de Apoio à Gestão_Apoio jurídico		Responsável: Sandra Gradiz	
Processo/Atividade: Apoio jurídico à direção e unidades orgânicas dos SSAP			
RAJ02: Apreciação com prioridade injustificada; Apreciação favorecendo entidades ou indivíduos determinados			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final	Dar continuidade à passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final	Informações internas; Aplicação GoDocs [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RAJ: Risco Apoio Jurídico

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Direção de Serviços de Apoio à Gestão_Apoio jurídico		Responsável: Sandra Gradiz	
Processo/Atividade: Acompanhamento de processos de cobrança de dívidas resultantes de apoios sociais concedidos e de contratos de arrendamento habitacional e comercial			
RAJ03: Apreciação com prioridade injustificada; Apreciação favorecendo entidades ou indivíduos determinados			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final <i>Nota: A intervenção do Ministério Público em representação dos SSAP implica validação/ou não das condições de cobrança</i>	Dar continuidade à passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final	Informações internas; Aplicação GoDocs [SE]	Contínuo
Verificações aleatórias em sede de auditorias diversas (TC, ROC ou outras)	Dar continuidade às verificações aleatórias em sede de auditorias diversas (TC, ROC ou outras)	Relatórios de auditoria [SE]	Ocasionalmente

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RAJ: Risco Apoio Jurídico

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Operações de Tesouraria			
RDFP01: Utilização indevida dos valores de Fundo de Maneio, bem como o furto, perda ou desvio de numerário			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Conferência da informação intermédia e final Normas de Utilização de Fundos de Maneio Atribuição de cartões bancários para gestão dos Fundos de Maneio	Dar continuidade à conferência da informação intermédia e final; Garantia do cumprimento das Normas de Utilização de Fundos de Maneio; Utilização de cartões bancários para gestão dos Fundos de Maneio	Verificação dos movimentos em aberto nas reconciliações bancárias [SE]; Normas de Fundo de maneio [SE]; Cartões bancários [SE]	Mensal - contínuo

GR: Graduação do risco
 1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Operações de Tesouraria			
RDFP02: Furto, perda ou desvio de numerário associado ao manuseamento e controlo de receita proveniente da venda de senhas de refeição, realização de atividades e demais receitas geradas			GR4
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Existência de documentos de cruzamento e conferência dos valores recebidos Folha de caixa diária com detalhe de todas as verbas recebidas Conferência da informação periódica Contagens físicas periódicas	1. Introdução da arrecadação de receita por referência multibanco/DUC; 2. Colocação de Terminais de Pagamento Automático (TPA's) nas máquinas dos Refeitórios; 3. Incentivo dos beneficiários para o pagamento por meios automáticos em detrimento da utilização de numerário.	Documentação proveniente do Sistema de <i>Vending</i> Refeitórios [SE]; Mapa de controlo das receitas de refetórios por depositar [SE]; Folhas de caixa [SE]; Reconciliações Bancárias [SE];	1. Atividades socioculturais em 2023, Equipamentos de lazer em 2024 e Refeitórios em 2025 2. 2025 3. Pontual

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Gestão da informação orçamental, financeira e analítica			
RDFP03: Erros de classificação no registo orçamental, patrimonial e afetação a centros de custo			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Conferência intermédia e final	Reformulação da imputação de algumas despesas por centros de custo; Partilha com unidades orgânicas de relatórios de despesas por centro de custo	Balancete analítico analisado [SE]; Mapa de execução orçamental comparativo com ano transato [SE]; Relatórios por centro de custo/lucro [SE]	2.º semestre 2023

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Gestão patrimonial			
RDFP04: Falta de conhecimento sistematizado e integral do estado e fases de desenvolvimento de processos próprios, e particularmente, quando estes se relacionem com outras unidades orgânicas			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Ferramenta de gestão de pedidos de intervenção que disponibiliza informação sobre o estado atual de cada processo	Disponibilização em tempo real do estado de cada pedido de intervenção às unidades orgânicas; Partilha do ponto de situação do estado dos principais processos aquisitivos	Quadro de controlo de pedidos de intervenção / Mapa de adjudicações [SE]	2.º semestre 2023

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Gestão patrimonial			
RDFP05: Falta de inventariação e localização atualizada dos bens móveis			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Manual e formulários de suporte aos pedidos de abate e transferência de bens	Reconciliação integral do património inventariado com o efetivamente existente	Manual e formulários de suporte aos pedidos de abate e transferência de bens [SD]	2023, com acompanhamento posterior contínuo

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Gestão patrimonial			
RDFP06: Deterioração do parque imobiliário afeto			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Visitas periódicas para avaliar o estado das instalações Monitorização e combate aos infestantes Realização de obras de remodelação e recuperação de imóveis degradados	Planeamento semestral de instalações a visitar; Planeamento anual de instalações a recuperar.	Relatório das visitas e intervenções por imóvel, com recolha de fotos [SD]	Contínuo

GR: Graduação do risco
 1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Gestão patrimonial			
RDFP07: Utilização não controlada de instalações			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Fiscalização aleatória das instalações e visitas regulares	Planeamento semestral de instalações a visitar; Cruzamento de dados ocupação efetiva com dados receita	Relatório das visitas por instalação, com recolha de fotos [SD]; Testes aos dados de receita [SD]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial

Responsável: Pedro Pereira

Processo/Atividade: Gestão de bens consumíveis

RDFP08: Falta de conciliação entre os stocks reais e os existentes em sistema

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Redução de armazéns de stocks existentes Contagens físicas por tipos de material Conferências periódicas	Reconciliação integral dos stocks em sistema com o efetivamente existente	Inventário/Mapa de registo de diferenças de inventário (quebras/sobras) [SD]	2023

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Contratação pública de obras, bens e serviços			
RDFP09: Deficiente instrução, desenvolvimento e controlo dos procedimentos de contratação			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Conferências da informação intermédia e final; Monitorização do cumprimento do regulamento interno sobre procedimentos de contratação; Reavaliação de instrumentos de suporte à conferência e controlo das operações; Formação dos trabalhadores.	Dar continuidade a: Conferência da informação intermédia e final; Monitorização do cumprimento do regulamento interno sobre procedimentos de contratação; Reavaliação de instrumentos de suporte à conferência e controlo das operações; Formação dos trabalhadores.	Mapa de validação de procedimentos de contratação, à luz do disposto no regulamento [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco
 1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Contratação pública de obras, bens e serviços			
RDFP10: Maior afetação de recursos humanos aos procedimentos aquisitivos pela não opção por contratos plurianuais			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Levantamento de procedimentos aquisitivos a integrar em contratos plurianuais	Listagens dos procedimentos aquisitivos [SD]	2024

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Contratação pública: Manifestação de necessidade			
RDFP11: Planeamento insuficiente do desenvolvimento de procedimentos aquisitivos			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Reuniões entre áreas de negócio e suporte;	Reuniões [SE]	Contínuo
	Criação de Plano de Ação Global (cronograma, indicação do tipo de serviço - novo, continuidade, etc).	Plano de Ação Global [SD]	2.º semestre de 2023

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão Financeira e Patrimonial		Responsável: Pedro Pereira	
Processo/Atividade: Contratação pública: Manifestação de necessidade			
RDFP12: Não verificação, de forma inadvertida, de alguns pressupostos vigentes no CCP			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	A informação deve ser submetida à área responsável pela verificação dos pressupostos vigentes no CCP relativos aos fornecedores a consultar/contratar	<i>E-mail</i>	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDFP: Risco Divisão Financeira e Patrimonial

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Recrutamento e seleção de pessoal			
RDPB01: Falta de transparência na atuação dos júris dos procedimentos concursais			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Elaboração de normas internas para a constituição e atuação do júri, garantindo a isenção e imparcialidade no desenvolvimento dos procedimentos	Normas internas para a constituição e atuação do júri [SD]	2.º trimestre de 2024

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Registo individual dos trabalhadores			
RDPB02: Acesso indevido às informações e quebra de sigilo			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Acesso restrito aos dirigentes da área de RH, trabalhadores da Secção de Pessoal e Expediente (SPE) e interessados	Dar continuidade ao acesso restrito aos dirigentes da área de RH, trabalhadores da Secção de Pessoal e Expediente (SPE) e interessados	Suportes físicos e digitais com acesso protegido [SE]	Contínuo
	Acautelar a segurança na circulação de documentos relativos aos trabalhadores	Suportes físicos e digitais com acesso protegido [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Registo individual dos trabalhadores			
RDPB03: Falhas no registo da informação na base de dados de pessoal (GERHUP)			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Cruzamento/validação aleatória de informação	Dar continuidade ao cruzamento/validação aleatória de informação	<i>Checklist</i> , mapas, sistemas informáticos [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Processamento das retribuições			
RDPB04: Deficiente processamento das remunerações e outros abonos			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Conferência da informação intermédia e final	Dar continuidade à conferência da informação intermédia e final	<i>Checklist</i> , mapas, sistemas informáticos [SE]	Contínuo
Cumprimento do manual de procedimentos do GERHUP e respetiva calendarização mensal	Dar continuidade ao cumprimento do manual de procedimentos do GERHUP e respetiva calendarização mensal	<i>Intranet</i> , sistemas informáticos [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários

Responsável: Paulo Silva

Processo/Atividade: Gestão da Avaliação de Desempenho (SIADAP)

RDPB05: Não cumprimento do calendário estabelecido legalmente

GR1

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Divulgação do calendário, acompanhamento e apoio sistemático aos avaliadores e avaliados no desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho	Dar continuidade à divulgação do calendário, acompanhamento e apoio sistemático aos avaliadores e avaliados no desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho	<i>Intranet</i> , endereço eletrónico [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Gestão da Avaliação de Desempenho (SIADAP)			
RDPB06: Quebra de isenção e imparcialidade			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Cumprimento do Manual de Apoio ao SIADAP e legislação vigente	Dar continuidade ao cumprimento do Manual de Apoio ao SIADAP e legislação vigente	Manual de Apoio ao SIADAP e legislação vigente [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: DPB		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Gestão da formação profissional			
RDPB07: Falta de competências técnicas e comportamentais para o exercício das funções			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Diagnóstico de necessidades de formação junto dos dirigentes e trabalhadores	Dar continuidade ao diagnóstico de necessidades de formação	Relatório de necessidades de formação [SE]	Anual
Publicitação de conteúdos formativos na <i>Intranet</i>	Dar continuidade à publicitação de conteúdos formativos na <i>Intranet</i> dos SSAP	<i>Intranet</i> [SE]	Contínuo
Definição de indicadores e metas	Dar continuidade à definição de indicadores e metas em cada ano	Ficha de suporte ao Plano de Atividades [SE]	Anual

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RT: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários

Responsável: Paulo Silva

Processo/Atividade: Gestão do Plano de formação profissional

RDPB08: Dificuldade na garantia da execução das ações previstas no Plano de formação

GR1

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Elaboração de relatório intercalar com avaliação do cumprimento do plano e proposta das necessárias alterações	Dar continuidade à elaboração de relatório intercalar com avaliação do cumprimento do plano e proposta das necessárias alterações	Relatório intercalar [SE]	Anual

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Comunicação interna e externa			
RDPB09: Manipulação ou omissão da informação; deficiente qualidade da informação prestada			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Elaboração e revisão do Regulamento da difusão da informação dos SSAP	Cumprimento do Regulamento da difusão da informação dos SSAP	Regulamento da difusão da informação dos SSAP [SE]	Contínuo
	Elaboração e Implementação do Plano de Comunicação	Plano de comunicação [SD]	2023
	Monitorização do plano de comunicação	Relatório de monitorização [SD]	dez/23

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários

Responsável: Paulo Silva

Processo/Atividade: Atendimento presencial e telefónico

RDPB10: Tratamento arbitrário ou discricionário; deficiente qualidade da informação/esclarecimentos prestados; desgaste dos trabalhadores face às funções de atendimento

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Formação profissional na área de atendimento ao público	Dar continuidade à formação profissional na área de atendimento ao público	Ações de formação [SE]	1/trabalhador/2024
Implementação de caixa de sugestões	Elaboração de Manual de procedimentos	Manual de procedimentos [SD]	3.º Trimestre de 2023
Utilização de sistema de gestão de filas de espera	Revisão do Manual de procedimentos	Memorando [SD]	2025 (revisão de de 2 em 2 anos)
Tipificação de respostas	Rotatividade de trabalhadores	Escalas/horários [SD]	Contínuo
Reuniões de articulação entre UO	Inquéritos de avaliação da satisfação com a função atendimento	Questionário [SD]	2024 (4.º trimestre)

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários

Responsável: Paulo Silva

Processo/Atividade: Gestão de conteúdos do Portal

RDPB11: Incorreção e desatualização dos conteúdos

GR1

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Monitorização periódica dos conteúdos publicitados em articulação com os interlocutores das unidades orgânicas	<i>Email</i> ; suporte informático [SD]	Mensal e ocasional
	Manutenção da clareza e transparência da informação publicada	Reuniões de articulação com base nas opiniões dos beneficiários [SD]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Gestão de Protocolos			
RDPB12: Favorecimento de pessoas ou entidades			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Publicitação da intenção de celebrar protocolos junto dos operadores económicos;	Dar continuidade à publicitação da intenção de celebrar protocolos junto dos operadores económicos;	Mail, contacto telefónico [SE]	Contínuo
Monitorização sistemática da execução de protocolos	Dar continuidade à monitorização sistemática da execução de protocolos	<i>Email</i> às entidades protocoladas [SD]	Anual (a iniciar em 2024)
Informação periódica da realização de novos protocolos	dar continuidade à informação periódica da realização de novos protocolos	<i>Email</i> aos beneficiários [SD]	Semestral

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários

Responsável: Paulo Silva

Processo/Atividade: Gestão de Beneficiários

RDPB13: Desatualização dos conteúdos da Base de Dados de Beneficiários

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Campanhas de sensibilização para atualização de dados	Dar continuidade à realização de campanhas de sensibilização para atualização de dados	Endereço eletrónico, SMS [SE]	Anual
Atualização de dados decorrentes de alterações legislativas	Dar continuidade à atualização de dados decorrentes de alterações legislativas	Legislação [SE]	Ocasional
	Promoção da interoperabilidade entre organismos	Endereço eletrónico, telefone [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Gestão de Beneficiários			
RDPB14: Indevida atribuição da qualidade de beneficiário			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Validação por diferentes níveis hierárquicos	Dar continuidade à validação por diferentes níveis hierárquicos	Portal dos SSAP (cadeia de decisão) [SE]	Contínuo
Controlo periódico, por amostragem, dos procedimentos realizados na base de dados	Dar continuidade ao controlo por amostragem, dos procedimentos realizados na base de dados	Portal dos SSAP e contactos com organismos [SE]	Contínuo
Cumprimento do Regulamento de inscrição de beneficiários	Dar continuidade ao cumprimento do Regulamento de inscrição de beneficiários	Regulamento de inscrição de beneficiários [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários

Responsável: Paulo Silva

Processo/Atividade: Tratamento da documentação

RDPB15: Dificuldade na localização eficaz dos documentos em arquivo

GR1

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Elaboração do Manual de procedimentos para o Tratamento Arquivístico dos Serviços Sociais da Administração Pública	Revisão e divulgação do Manual de procedimentos para o Tratamento Arquivístico dos Serviços Sociais da Administração Pública	Manual de procedimentos para o Tratamento Arquivístico dos Serviços Sociais da Administração Pública [SD]	2.º semestre 2024
	Realização de ações de sensibilização/formação junto dos interlocutores das UO	Ações de sensibilização/formação [SD]	1 vez por ano (2.º semestre de 2024)

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Pessoal e Beneficiários		Responsável: Paulo Silva	
Processo/Atividade: Tratamento e conservação da documentação			
RDPB16: Deterioração dos documentos, por fatores de natureza ambiental e/ou causados pela ação humana			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Elaboração do Manual de procedimentos para o Tratamento Arquivístico dos Serviços Sociais da Administração Pública	Revisão das Regras do tratamento arquivístico dos SSAP	Regras do tratamento arquivístico dos SSAP [SD]	2.º semestre de 2024
	Rotinas de limpeza e desinfestação periódicas dos depósitos de documentação	Aquisição de serviços de limpeza e desinfestação [SE]	2.º semestre de 2024

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDPB: Risco Divisão de Pessoal e Beneficiários

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Instrumentos de gestão

RDPTTI_Plan01: Comprometimento da atualidade e pertinência da informação por incumprimento dos prazos para envio dos contributos necessários à elaboração, monitorização e revisão dos instrumentos de gestão e outros documentos

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Elaboração de mapa anual com datas para recolha de dados relativos à monitorização mensal do PA	Dar continuidade à elaboração de mapa anual com datas para recolha de dados relativos à monitorização mensal do PA	Ficheiro <i>excel</i> [SE]	Anual
Elaboração do Manual de procedimentos internos - Conceção, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão dos SSAP	Revisão do Manual de procedimentos internos - Conceção, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão dos SSAP	Manual de procedimentos internos [SE]	1.º semestre 2024

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Avaliação da qualidade			
RDPTTI_Plan02: Aplicação de inquéritos com formulação incorreta			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Maior articulação entre as equipas através de reuniões, <i>emails</i> , etc;	Reuniões; <i>emails</i>	Contínuo
	Adaptação dos modelos de inquérito existentes à realidade de cada atividade.	Modelos de inquérito	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Infraestruturas tecnológicas			
RDPTTI_CI03: Dependência de infraestruturas externas em áreas tecnológicas			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Definição de níveis de serviços tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança.	Garantia da execução dos contratos dos serviços relacionados com comunicações e serviços externos (exemplo: comunicações - artelecom, vodafone, nos; espap; microsoft) e sua revisão	Contrato [SE]	Contínuo
Monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados.	Dar continuidade à monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados	<i>Emails, telefonemas</i> [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Infraestruturas tecnológicas			
RDPTTI_CI04: Paragem de serviço por falta de comunicações			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Redundância de circuitos	Definição dos sistemas críticos e de plano de contingência	Plano de contingência [SD]	Início do processo: 2024

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Infraestruturas tecnológicas

RDPTTI_CI05: Perda dos recursos físicos (acessos, avarias, entre outros)

GR1

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Análise e revisão da infraestrutura tecnológica	Sistematização da revisão da infraestrutura tecnológica	<i>Checklist</i>	1 vez/ano

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Infraestruturas tecnológicas			
RDPTTI_CI06: Procedimentos para recuperação da informação e das operações em caso de desastre			GR1
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Criação do Plano de recuperação da informação e das operações, em caso de desastre	Plano de recuperação da informação e das operações	Início do processo: 2024

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Sistemas de Informação			
RDPTTI_CI07: Vulnerabilidade dos processos de desenvolvimento, gestão e operação dos sistemas de informação ligados a area de negócio - beneficiários, equipamentos, refeitórios entre outros			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Definição de níveis de serviços com as empresas fornecedoras tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança (contrato de manutenção)	Definição de procedimentos de segurança da informação relacionada com os processos internos de desenvolvimento, gestão e operação;	Relatório Final, por entrega de aplicação [SD]	Aplicações existentes – 2024; Aplicações a conceber, ocasionalmente.
	A utilização do princípio dos 4 olhos – os desenvolvimentos e testes deverão ser validados por vários intervenientes de vários níveis hierárquicos	Relatório de testes [SD]	Ocasionalmente

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Sistemas de Informação

RDPTTI_CI08: Acesso indevido a dados dos sistemas de informação

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Procedimentos de controlo de acessos, autorização e autenticação e definição de perfis e permissões	Atualização do Manual de Procedimentos da Informática por forma a rever orientações relacionadas com a mobilidade interna e/ou externa do trabalhador	Manual de Procedimentos da Informática dos SSAP [SE]	Início do processo de revisão: 2024
Análise e revisão periódica da infraestrutura tecnológica			

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Sistemas de Informação

RDPTTI_CI09: Perda, modificação ou adulteração de informação

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Passwords de acesso que evitam a introdução/alteração de dados sem autorização (acessos de rede, acessos aos sistemas de produção)	Identificação e inventário dos sistemas críticos	Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança [SD]	Início do processo: 2024
Mecanismos de <i>Backup</i> , guarda e recuperação da informação;	Investimento continuado em infraestruturas e <i>software</i> de prevenção	Contratos de aquisição de serviços [SD]	Anual
Atualização dos acessos concedidos aos sistemas de informação;	Revisão ou criação de manuais de procedimentos	Manual de procedimentos, por aplicação interna/externa [SD]	Ocasionalmente
Mecanismos de segurança das aplicações informáticas que impedem a introdução de operações não autorizadas;			
A existência de uma estrutura de validações hierárquicas (cadeia tarefas - portal, gestão documental)			

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Sistemas de Informação

RDPTTI_CI09: Perda, modificação ou adulteração de informação

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Mecanismos automáticos de deteção e correção de erros durante o ciclo de produção (ficheiros de erros)			
Mecanismos automáticos nos sistemas de produção (produção e guarda de logs)			

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Sistemas de Informação			
RDPTTI_CI10 Desarticulação entre sistemas, que não permitam a rastreabilidade			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Automatização de circuitos de informação	Elaboração e implementação de medidas de rastreabilidade, interligação entre sistemas informáticos	Atas de revisão de circuitos [SD]	Anual

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Administração de Sistemas

RDPTTI_CI11: Perda do controlo sobre os recursos disponibilizados pelas Tecnologias de Informação

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Gestão dos acessos informáticos, particularmente quanto à garantia de confidencialidade de <i>passwords</i> e acessos a sistemas com informações com caráter reservado	Compilação da informação relativa à Segurança da Informação e Controlo de Acessos	Documento normativo [SD]	2024

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Administração de Sistemas			
RDPTTI_CI12: Conhecimentos técnicos desatualizados face a novas exigências técnicas			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Investimento na formação dos técnicos, através de programas de formação adequados às necessidades dos Serviços e às atividades exercidas	Contratação de prestação de serviços em administração de sistemas	Contratos	Ocasionalmente

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Administração de Sistemas

RDPTTI_CI13: Recursos e sistemas não identificados e inventariados

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Registo dos recursos e sistemas	Atualização e validação dos dados do sistema de gestão do parque informático	Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança	Início do processo: 2023

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Recursos Informáticos			
RDPTTI_CI14: Desvio, roubo ou falsificação de ativos			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Código de Conduta dos Trabalhadores	Inventariação do equipamento com a informação patrimonial	Inventário [SD]	Início do processo de inventariação: 2023
Acesso físico reservado às salas dos servidores e de equipamentos informáticos	Revisão das Normas de Utilização de Recursos Informáticos	Normas de Utilização de Recursos Informáticos [SE]	Início do processo de revisão: 2024

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Suporte ao utilizador

RDPTTI_CI15: Não adoção de comportamentos seguros

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Princípios e Normas de Utilização de Recursos de Tecnologias de Informação	Planear situações de prevenção e de simulação de ataques	Simulacro [SD]	Início do processo: 2024
Dicas de Informática	Dar continuidade às Dicas de informática	Dicas [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação		Responsável: Margarida Paradinha	
Processo/Atividade: Suporte ao utilizador			
RDPTTI_CI16: Comprometer a gestão de bens materiais, designadamente de equipamentos informáticos			GR2
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Normas de Utilização de Recursos Informáticos Manual de Procedimentos da Informática	Revisão do Manual de Procedimentos de Informática dos SSAP e Princípios e Normas de Utilização de Recursos de Tecnologias de Informação	Manual de Procedimentos de Informática dos SSAP [SE] Princípios e Normas de Utilização de Recursos de Tecnologias de Informação [SE]	Início do processo de revisão: 2023
	Ações de sensibilização para o bom uso dos recursos	Dicas	Trimestrais

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Responsável: Margarida Paradinha

Processo/Atividade: Segurança Informática

RDPTTI_CI17: Acessos indevidos

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Definição e implementação de políticas e serviços centralizadas de gestão de acessos, controlo de identidade e direitos dos utilizadores (GPO's)	Adotar o QNRCS com os objetivos: Identificar, Proteger, Detetar, Responder, Recuperar	Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança [SD]	Início do processo: 2023
Utilização de certificados digitais nos documentos, mensagens de correio e serviços <i>Web</i> (triângulo de confiança da entidade certificadora)			
Utilização de ligações seguras (através de protocolos "https", tecnologias VPN, relações de confiança entre <i>routers</i>)			
Uso de rede privada de dados			

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDPTTI: Risco Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Alimentação

Responsável: Nuno Coimbra

Processo/Atividade: Operações contabilísticas e de tesouraria

RDA01: Risco de desvios de dinheiro nas transações financeiras relativas ao SVAS

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
<p>Análise e validação de dados relativos às transações financeiras realizadas através da utilização do SVAS, resultante das operações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fechos de período - efetuados de acordo com as necessidades; 2. Inventários de <i>hoppers</i> - efetuados semestralmente (Não foram efetuados durante a pandemia Covid 19). 	<p>Dar continuidade à análise e validação de dados relativos às transações financeiras realizadas através da utilização do SVAS, resultante das operações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fechos de período - efetuados de acordo com as necessidades; 2. Inventários de <i>hoppers</i> - efetuados semestralmente 	<p>Aplicação SVAS [SE]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocasionalmente; 2. Semestralmente.

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDA: Risco Divisão Alimentação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Alimentação

Responsável: Nuno Coimbra

Processo/Atividade: Operações contabilísticas

RDA02: Risco de desvios de dinheiro nas transações financeiras relativas aos protocolos de cooperação

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Análise e validação de documentos de suporte à faturação recebida para pagamento de refeições ao abrigo de protocolos de cooperação	Dar continuidade à análise e validação de documentos de suporte à faturação recebida para pagamento de refeições ao abrigo de protocolos de cooperação	Mapa de Refeições Servidas - Preenchimento com dados do protocolo de cooperação [SE]	Mensal

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDA: Risco Divisão Alimentação

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Atividades Socioculturais

Responsável: Dina Cardoso

Processo/Atividade: Acesso às atividades socioculturais

RDASC01: Possibilidade de acesso indevido às atividades

GR2

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Cumprimento das normas de funcionamento	Dar continuidade ao cumprimento das normas de funcionamento	Normas de funcionamento [SE]	Contínuo
Controlo periódico, por amostragem das seleções	Dar continuidade ao controlo periódico das seleções, por amostragem	Reuniões periódicas de <i>compliance</i> [SE]	2 vezes/ano

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDASC: Risco Divisão de Atividades Socioculturais

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Atividades Socioculturais		Responsável: Dina Cardoso	
Processo/Atividade: Gestão dos equipamentos de férias e centros de convívio			
RDASC02: Discrepâncias de procedimentos na gestão dos equipamentos sociais e centros de convívio.			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Manual de procedimentos no âmbito da gestão dos Centros de convívio	Uniformização de procedimentos e processos no âmbito da gestão dos centros de convívio, com vista à revisão do manual de procedimentos.	Regulamento de Utilização dos Centros de Convívio [SE] Reuniões internas [SD]	2025
Manual de procedimentos no âmbito da gestão dos Equipamentos de Férias	Uniformização de procedimentos e processos no âmbito da gestão dos equipamentos sociais, com vista à revisão do manual de procedimentos.	Regulamento de Utilização Equipamentos de férias [SE]	2025

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDASC: Risco Divisão de Atividades Socioculturais

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Atividades Socioculturais

Responsável: Dina Cardoso

Processo/Atividade: Gestão dos equipamentos sociais e centros de convívio

RDASC03: Utilização indevida dos equipamentos sociais

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Visitas técnicas	Dar continuidade às visitas técnicas aleatórias aos equipamentos sociais	Reuniões internas [SD]	2025

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RDASC: Risco Divisão de Atividades Socioculturais

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Análise dos processos de apoio social e candidaturas a subsídios de Educação			
RDAS01: Atribuição indevida e tratamento desigual na apreciação dos pedidos de apoio social e das candidaturas a subsídios de educação			GR4
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
<p>1. Monitorização da legislação de suporte através da aferição, pelos diversos níveis de decisão, do seu cumprimento;</p> <p>2. Segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação, proposta/parecer e decisão;</p> <p>3. Verificação aleatória das candidaturas a subsídios de educação;</p> <p>4. Verificação casuística dos processos de apoio social;</p> <p>5. Reuniões de equipa para discussão de candidaturas e processos de apoio social;</p> <p>6. Reuniões periódicas de acompanhamento por parte da chefia direta</p> <p>7. Análise por ordem de entrada aos processos de subsídios de educação</p>	<p>Dar continuidade a:</p> <p>1. monitorização do cumprimento da legislação de suporte através da aferição, pelos diversos níveis de decisão;</p> <p>2. segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação, proposta/parecer e decisão;</p> <p>3. verificação aleatória das candidaturas a subsídios de educação;</p> <p>4. verificação casuística dos processos de apoio social;</p> <p>5. reuniões de equipa para discussão de candidaturas e processos de apoio social;</p> <p>6. reuniões periódicas de acompanhamento por parte da chefia direta;</p> <p>7. análise por ordem de entrada aos processos de subsídios de educação.</p>	<p>1. Legislação de suporte [SE]</p> <p>2. Cadeia de decisão do portal [SE]; Legislação aplicável, normativo interno e orientações emanadas pela hierarquia [SE]</p> <p>3 e 4. Portal dos SSAP - módulos de apoio social e subsídios [SE]</p> <p>5 e 6. Legislação aplicável, normativos internos e reuniões [SE]; Atas de reunião de equipa [SE];</p> <p>7. Evidências processuais recolhidas [SE];</p>	Contínuo

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Análise dos processos de apoio social e candidaturas a subsídios de Educação			
RDAS01: Atribuição indevida e tratamento desigual na apreciação dos pedidos de apoio social e das candidaturas a subsídios de educação			GR4
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Uniformização e consolidação de critérios e procedimentos complementares ao quadro legal aplicável	Proposta de revisão [SE] Manuais de procedimentos [SD]	2025
	Verificação por outros elementos da equipa	Portal dos SSAP - módulos de apoio social e subsídios [SE] Processo físico [SE] Código Deontológico dos AS em Portugal (APSS, 2018) [SE] Código de Conduta dos SSAP[SE]	Contínuo
	Definição e aplicação de critérios de ordenação/priorização no tratamento dos processos de apoio social.	Portal Subsídios e apoio social [SE]; Manual de procedimentos [SD]	Contínuo 2025

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

RD: Risco Divisão de Ação Social

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Análise dos processos de apoio social e das candidaturas a subsídios de Educação			
RDAS02: Manipulação deliberada de dados para efeitos de atribuição de apoios sociais e de subsídios (falsificação ou omissão de dados)			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Verificação da documentação que integra as candidaturas a subsídios de educação e processos de apoio social pelos diversos níveis de decisão	Dar continuidade à verificação da documentação que integra as candidaturas a subsídios de educação e processos de apoio social pelos diversos níveis de decisão;	Checklist [SE] Normativos internos [SE] Orientações superiores [SE]	Contínuo
Checklist dos documentos a solicitar aos beneficiários no âmbito da formalização das candidaturas aos subsídios de educação e processos de apoio social	Revisão da <i>checklist</i> dos documentos a solicitar aos beneficiários no âmbito da formalização das candidaturas aos subsídios de educação e processos de apoio social para uniformização e consolidação da informação constante nos processos/candidaturas	Checklist [SE]	Contínuo

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Análise dos processos de apoio social e das candidaturas a subsídios de Educação			
RDAS02: Manipulação deliberada de dados para efeitos de atribuição de apoios sociais e de subsídios (falsificação ou omissão de dados)			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
	Verificação por outros elementos da equipa (Análise por outros elementos da equipa das candidaturas a subsídios de educação e processos de apoio social tendo subjacente o quadro legal aplicável e normativos internos)	Portal dos SSAP - módulos de apoio social e subsídios [SE] Processo físico [SE] Código Deontológico dos Assistentes Sociais em Portugal (APSS, 2018) [SE] Código de Conduta dos SSAP [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025			
UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Análise dos processos de apoio social e das candidaturas a subsídios de Educação			
RDAS03: Receção de documentos com informação falsa ou elementos inexistentes			GR3
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Articulação interinstitucional com as entidades emissoras dos documentos para conferência da veracidade dos documentos, sempre que suscitem duvidas	Dar continuidade à articulação interinstitucional com as entidades emissoras dos documentos para conferência da veracidade dos documentos, sempre que suscitem duvidas	<i>Emails; contactos telefónicos [SE]</i>	Contínuo

GR: Graduação do risco
1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver
SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social

Responsável: Rosário Miranda

Processo/Atividade: Qualidade dos processos

RDAS04: Falha na aplicação de normas e regulamentos

GR4

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Segregação de funções ao nível da avaliação, apreciação e decisão	Dar continuidade à segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação, proposta/parecer e decisão	Cadeia de decisão do portal dos SSAP [SE] Legislação aplicável; critérios de análise internos do apoio social [SE] <i>Checklist</i> da documentação necessária à instrução do processo [SE] Orientações definidas pela Chefia [SE]; Reuniões de acompanhamento de análise de processos [SE]; Código de conduta dos SSAP [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social

Responsável: Rosário Miranda

Processo/Atividade: Articulação Interinstitucional

RDAS05: Revelação indevida da informação; Possibilidade de violação do sigilo e proteção de dados individuais

GR4

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Implementação da declaração de consentimento informado a solicitar aos beneficiários a permissão na realização de contactos interinstitucionais Os processos / candidaturas em suporte de papel estão protegidos em armários fechados, sob a responsabilidade dos técnicos.	Revisão do documento de autorização do beneficiário na transmissão de dados para outras instituições	Documento de autorização [SD]	2023
Garantia da transmissão da informação estritamente necessária para a análise do processo	Dar continuidade da garantia da transmissão da informação estritamente necessária para a análise de cada processo	Regulamento Geral de Proteção de dados; [SE]	Contínuo

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Reposição de verbas e cobrança de dívidas			
RDAS06: Deficiente controlo sobre a restituição de verbas relativas aos apoios reembolsáveis e cobrança de dívidas			GR4
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Aplicação do regulamento interno Dividas dos beneficiários;	Dar continuidade à aplicação do regulamento interno Dividas dos beneficiários através de reuniões de monitorização intersectoriais (SC e Apoio Jurídico)	Reuniões de monitorização intersectoriais [SE]	Contínuo
Informação por endereço eletrónico relativa aos beneficiários em situação de incumprimento	Definição de procedimentos e instrumentos para a monitorização regular das dívidas que permita consultar em tempo útil o quadro dos beneficiários em incumprimento e redefinir os procedimentos	Ficheiro <i>excel</i> [SD]	2025

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social		Responsável: Rosário Miranda	
Processo/Atividade: Atribuição de Pensões e Subsídios			
RDAS07: Falhas no processamento das listagens para atribuição de pensões e subsídios			GR4
Mecanismos de controlo do risco			
Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Conferência e validação das listagens com outro trabalhador	Dar continuidade à conferência e validação das listagens com outro trabalhador	Listagens [SE] Reuniões de monitorização [SE]; <i>Mails</i> , cartas, documentos da prova de vida; registo de contactos telefónicos [SE]	Contínuo
Segregação de funções e responsabilidades	Dar continuidade à segregação de funções e responsabilidades	Listagens e ficheiro <i>excel</i> [SE]	Contínuo
Validação periódica (mensal e trimestral) das listas e posterior envio à DFP para aferição dos dados e posterior pagamento	Dar continuidade à validação periódica das listas e posterior envio à DFP para aferição dos dados e posterior pagamento	Ficheiro <i>excel</i> [SE]; Informações com o ponto de situação [SE]	Mensal e trimestral

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social

Responsável: Rosário Miranda

Processo/Atividade: Atribuição de apoios sociais e subsídios de educação

RDAS08: Não cumprimento da tramitação/prazos inerentes aos processos de apoio social e subsídios de educação

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Medidas de controlo de prazos	Continuidade da prática do controlo de prazos através da implementação de novas medidas	Portal dos SSAP - módulos de apoio social e subsídios [SE] Quadro legal aplicável, Código do Procedimento Administrativo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro) [SE]; Base de dados [SE];	2025

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - Medidas implementadas e a implementar 2023 - 2025

UO/Área: Divisão de Ação Social

Responsável: Rosário Miranda

Processo/Atividade: Atribuição de apoios sociais

RDAS09: Não entrega de comprovativos da aplicação dos apoios face ao compromisso assumido pelo beneficiário

GR3

Mecanismos de controlo do risco

Medidas implementadas	Medidas a implementar	Suporte	Prazo de execução
Bimensalmente é solicitada a entrega dos documentos comprovativos da aplicação dos apoios Bimensalmente são emitidas listagens e enviados ofícios aos beneficiários que estão em incumprimento a solicitar a entrega dos documentos comprovativos da aplicação dos apoios	Dar continuidade ao acompanhamento constante da aplicação do apoio	Portaria n.º1488/2008 de 19 de dezembro [SE]	2025

GR: Graduação do risco

1: Muito baixo; 2: Baixo; 3: Médio; 4: Elevado; 5: Muito elevado

SD: Suporte a desenvolver

SE: Suporte existente

RD: Risco Divisão de Ação Social