

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

>> PPRGcic 2023-2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL



Índice

1. Introdução	3
2. Responsabilidade da execução	3
3. Monitorização do Plano	3
4. Principais conclusões	4
5. Ponto de situação global	9
6. Anexos	11

1. Introdução

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas 2023 - 2025 foi revisto em 2023 e superiormente aprovado em 8 de setembro.

A revisão efetuada teve por base o Dec. Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que veio criar o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e aprovar o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), cujo programa de cumprimento normativo integra também o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão.

A execução, controlo e revisão do PPRGcic em articulação com as demais unidades orgânicas encontra-se a cargo da DPTTI, obedecendo o controlo a 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).

Apesar de a data prevista para a elaboração deste relatório estar definida para abril de 2024, o mesmo terá como data de execução, 29 de fevereiro de 2024.

2. Responsabilidade da execução

A responsabilidade pela execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas) - PPRGcic dos SSAP, foi assegurada, de forma partilhada, pelos seguintes intervenientes:

- Direção: responsabilidade pela execução do Plano.
- Dirigentes das Direções de Serviços e Chefes de Divisão: responsabilidade de aplicação das medidas preventivas, de monitorização da sua eficácia e da compilação das evidências da aplicação do plano.
- Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias da Informação (DPTTI): responsabilidade no acompanhamento e execução das medidas previstas e elaboração de relatórios intercalares e finais.

3. Monitorização do Plano

De forma a monitorizar o Plano, foi solicitado aos dirigentes das Direções de Serviços e Chefes de Divisão, que efetuassem a avaliação da implementação das medidas (total ou parcial) a 29 de fevereiro, justificando sempre que a implementação não fosse total.

Anexam-se ao presente relatório, quadros por Divisão, onde são enumeradas todas as medidas previstas no Plano apresentando-se, em detalhe, os resultados alcançados.

4. Principais conclusões

Da análise aos mapas em anexo, apresenta-se o ponto de situação da implementação das medidas, por área. Na análise efetuada neste relatório, não foram tidas em conta as medidas cuja implementação se prevê para momento posterior à data de referência. Dar-se-á maior relevância às medidas que ainda não foram implementadas, ou que foram implementadas apenas parcialmente, fundamentando a razão que levou a tal resultado.

4.1 Medidas transversais

Medidas transversais - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
11	1	3	5	2
	11,11%	33,33%	55,56%	n.a.

Das 11 medidas previstas para diminuição dos riscos transversais, 2 encontram-se fora do âmbito temporal da presente análise.

Das restantes, elencam-se infra as não implementadas ou implementadas parcialmente, cuja justificação se encontra nos mapas em anexo.

Medidas transversais não implementadas ou implementadas parcialmente

- Uniformização de procedimentos dos dirigentes relativamente à gestão de RH
- Reuniões de preparação dos instrumentos de gestão, especificamente QUAR, Plano e Relatórios Intercalares
- Reuniões periódicas entre dirigentes para planeamento estratégico e acompanhamento de planos de ação
- Partilha de informação útil e/ou transversal aos SSAP
- Continuidade de reuniões de análise e planeamento alargando as mesmas a todas as unidades orgânicas
- Participação dos dirigentes superiores nos processos críticos

4.2 Divisão de Ação Social

Medidas DAS - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
24	0	19	0	5
	0,00%	100,00%	0,00%	n.a.

Das 24 medidas previstas para diminuição dos riscos da Divisão de Ação Social, 5 encontram-se fora do âmbito temporal da presente análise.

Das restantes 19, constata-se que todas têm vindo a ser implementadas de acordo com o previsto.

4.3 Divisão de Atividades Socioculturais

Medidas DASC - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
5	0	2	0	3
	0,00%	100,00%	0,00%	n.a.

Das 5 medidas previstas para diminuição dos riscos da Divisão de Atividades Socioculturais, 3 encontram-se fora do âmbito temporal da presente análise.

As restantes encontram-se têm vindo a ser implementadas de acordo com o previsto.

4.4 Divisão de Alimentação

Medidas DA - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
2	0	2	0	0
	0,00%	100,00%	0,00%	n.a.

Na Divisão de Alimentação as duas medidas definidas têm vindo a ser implementadas.

4.5 Divisão de Pessoal e Beneficiários

Medidas DPB - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
35	0	24	0	11
	0,00%	100,00%	0,00%	n.a.

Das 35 medidas previstas para diminuição dos riscos da Divisão de Pessoal e Beneficiários, 11 encontram-se fora do âmbito temporal da presente análise.

As restantes 24 têm vindo a ser implementadas de acordo com o definido em plano.

4.6 Divisão Financeira e Patrimonial

Medidas DFP - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
15	2	6	6	1
	14,29%	42,86%	42,86%	n.a.

Das 15 medidas previstas para diminuição dos riscos da Divisão Financeira e Patrimonial, 1 encontra-se fora do âmbito temporal da presente análise e 2 não foram implementadas.

Das restantes 12, 6 têm vindo a ser implementadas na totalidade e outras 6, apenas parcialmente.

Listam-se abaixo as não implementadas e parcialmente implementadas, encontrando-se a justificação para tal facto em anexo.

Medidas não implementadas ou implementadas parcialmente	
▪ Criação de Plano de Ação Global (cronograma, indicação do tipo de serviço - novo, continuidade, etc)	[relativo a <i>Planeamento insuficiente do desenvolvimento de procedimentos aquisitivos</i>]
▪ Incentivo dos beneficiários para o pagamento por meios automáticos em detrimento da utilização de numerário	
▪ Introdução da arrecadação de receita por referência multibanco/DUC	
▪ Planeamento semestral de instalações a visitar; Planeamento anual de instalações a recuperar	
▪ Planeamento semestral de instalações a visitar; Cruzamento de dados da ocupação efetiva com dados receita	
▪ Reconciliação integral dos stocks em sistema com o efetivamente existente	
▪ Levantamento de procedimentos aquisitivos a integrar em contratos plurianuais	
▪ Reuniões entre áreas de negócio e suporte	[relativo a <i>Planeamento insuficiente do desenvolvimento de procedimentos aquisitivos</i>]

4.7 Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação

Medidas DPTTI - Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
26	1	7	5	13
	7,69%	53,85%	38,46%	n.a.

Das 26 medidas previstas para diminuição dos riscos da Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Informação, 13 encontram-se fora do âmbito temporal da presente análise.

Das restantes, 1 não foi ainda implementada, 7 têm vindo a ser e 5, apenas implementadas parcialmente.

Elencam-se as não implementadas e/ou implementadas parcialmente, cuja justificação se encontra no mapa em anexo.

Medidas não implementadas ou implementadas parcialmente	
▪	Revisão ou criação de manuais de procedimentos
▪	A utilização do princípio dos 4 olhos – os desenvolvimentos e testes deverão ser validados por vários intervenientes de vários níveis hierárquicos
▪	Contratação de prestação de serviços em administração de sistemas
▪	Atualização e validação dos dados do sistema de gestão do parque informático
▪	Revisão do Manual de Procedimentos de Informática dos SSAP e Princípios e Normas de Utilização de Recursos de Tecnologias de Informação
▪	Adotar o Quadro Nacional de Referência da Cibersegurança com os objetivos: Identificar, Proteger, Detetar, Responder, Recuperar

4.8 Apoio Jurídico

Medidas Apoio Jurídico- Ponto de situação das medidas definidas

N.º de medidas	Não implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
4	0	4	0	0
	0,00%	100,00%	0,00%	n.a.

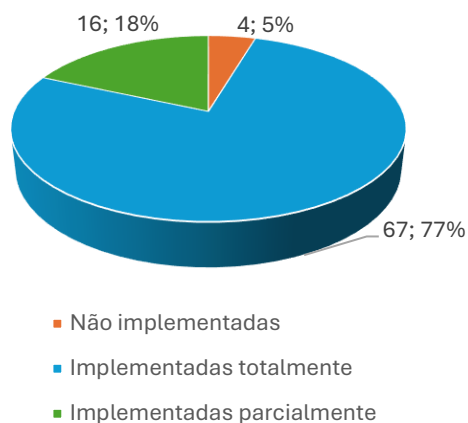
As 4 medidas para mitigação do risco na área do apoio jurídico têm vindo a ser implementadas conforme preceituado.

5. Ponto de situação global

Implementação das medidas definidas - ponto de situação global				
N.º de medidas	Não Implementadas	Implementadas		Medidas a implementar após 29.02.2024
		Totalmente	Parcialmente	
122	4	67	16	35
	4,60%	77,01%	18,39%	n.a.

Do total de medidas definidas em sede do PPRGcic 2023 – 2025, ou seja, das 122 medidas, 35 destas têm prevista a sua execução em momento posterior à data de referência deste relatório – 29 de fevereiro – pelo que não contribuirão para o cálculo da execução das medidas.

Das medidas em análise (87), 77% têm vindo a ser implementadas em função do previsto inicialmente, cerca de 18% (16) encontram-se parcialmente implementadas e 4,60% (4) não implementadas.



O grau de risco afeto às medidas não implementadas e/ou com implementação parcial, distribui-se da seguinte forma, pela escala:

		Grau de Risco			
		Muito baixo	Baixo	Médio	Elevado
Área	Transversal			6	
	DFP	2	4		2
	DPTTI		5	1	
TOTAL		2	9	7	2

Refere-se que as situações que potenciam riscos de gestão e cujas medidas ainda não foram implementadas, representam um grau de risco baixo e médio, na sua maioria (16 em 20).

Ao analisar as mesmas, constata-se que apenas 4 não apresentam desenvolvimentos, estando as restantes já em curso. Destacam-se dessa análise, as seguintes:

- ✓ Aumentar o n.º de reuniões programadas para planeamento e acompanhamento dos projetos, entre a gestão de topo e restantes dirigentes incluindo os coordenadores técnicos. Pretende-se desta forma potenciar uma maior articulação e partilha de informação entre todas as áreas que operacionalizam e suportam a atividade dos SSAP.
- ✓ Dar continuidade ao projeto de introdução da opção de pagamento por referência multibanco (reservas de equipamentos em 2024 e aquisição/carregamento de senhas de refeição em 2025).
- ✓ Incentivar os beneficiários para o pagamento preferencial por multibanco à medida que essa funcionalidade for disponibilizada.
- ✓ Definir o planeamento das visitas a realizar em 2024, ao parque imobiliário afeto aos SSAP.
- ✓ Proceder ao cruzamento dos dados da ocupação efetiva dos equipamentos de férias e lazer com dados da receita, em articulação com a DASC.
- ✓ Prosseguir com a reconciliação integral dos stocks em sistema com o efetivamente existente.
- ✓ Aumentar o n.º de reuniões entre as áreas de negócio e suporte para planeamento e desenvolvimento de procedimentos aquisitivos.
- ✓ Prosseguir com a validação de testes por vários intervenientes de diferentes níveis hierárquicos.
- ✓ Rever e/ou criar manuais de procedimentos na área informática.
- ✓ Contratar a prestação de serviços em administração de sistemas.
- ✓ Prosseguir a atualização e validação dos dados do sistema de gestão do parque informático, de acordo com o Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança.

6. ANEXOS

Ponto de situação da implementação das medidas de mitigação dos riscos diagnosticados, à data de referência – 29 de fevereiro de 2024 - por área/unidade orgânica

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
1	Todas R01	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	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	Parcial	As reuniões existentes são da DPTTI com a DSAG apenas; não são feitas com a Direção e todos os dirigentes dos SSAP
2	Todas R02	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	Reuniões [SE]	Trimestral	Parcial	Existem reuniões entre UO sempre que é necessário tratar de algum tema; não são previamente programadas trimestralmente com a finalidade de planear ou acompanhar planos de ação

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Partilha de informação útil e/ou transversal aos SSAP	Reuniões; endereço eletrónico [SE]	Contínuo	Parcial	Nem todos os temas são partilhados entre todas as UO
3 Todas R03	Exercício ético e de conduta profissional	Incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres funcionais e profissionais	1	2	2	Revisão do Código de conduta	Código de conduta [SE]	2023	Sim	O código foi revisto e aprovado em 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 GoDocs [SE]	Contínuo	Sim	
						Partilha de informação pelas equipas	GoDocs; aplicações internas (pastas)	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
							partilha); reuniões [SE]			
4	Todas R04	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	Reuniões [SE]	Anual	Parcial	As reuniões de análise e planeamento não são alargadas a todas as UO
						Participação dos dirigentes superiores nos processos críticos	Reuniões, apresentações, encontros [SE]	Ocasional	Parcial	
						Uniformização de procedimentos dos dirigentes relativamente à gestão de RH	Reuniões de uniformização [SD]	Ocasional	Não	Ainda não foram agendadas reuniões de uniformização relativamente à gestão de RH
5	Apoio jurídico R01	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	Informações internas e externas; Aprovação ministerial [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
6		das atividades dos SSAP								
	Apoio jurídico R02	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	Informações internas; Aplicação GoDocs [SE]	Contínuo	Sim	
	Apoio jurídico R03	Apreciação com prioridade injustificada; Apreciação favorecendo indivíduos ou empresas determinadas.	1	2	2	Dar continuidade à passagem dos processos por vários níveis hierárquicos até decisão final	Informações internas; Aplicação GoDocs [SE]	Contínuo	Sim	
7						Dar continuidade às verificações aleatórias em sede de auditorias diversas (TC, ROC ou outras)	Relatórios de auditoria [SE]	Ocasional	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
8	DFP R01	Operações de Tesouraria				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.	Verificação dos movimentos em aberto nas reconciliações bancárias [SE]; Normas de Fundo de maneio [SE]; Cartões bancários [SE]	Mensal - contínuo	Sim	
9	DFP R02	Operações de Tesouraria				Introdução da arrecadação de receita por referência multibanco/DUC;	Folhas de caixa [SE]; Reconciliações Bancárias [SE];	Atividades socioculturais em 2023, Equipamentos de lazer em 2024 e Refeitórios em 2025	Parcial	Introdução da opção de pagamento por referência multibanco na aplicação GERFIP em 2023. Está previsto para abril/maio o início de contactos com a AMA para elaboração de estudo de utilização de

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
										referências multibanco/DUC na aplicação Gestão de Reservas dos Equipamentos de Lazer.
			3	2	4	Colocação de Terminais de Pagamento Automático (TPA's) nas máquinas dos refeitórios;	Folhas de caixa [SE] Documentação proveniente do Sistema de <i>Vending</i> Refeitórios [SE]; Mapa de controlo das receitas de refeitórios por depositar [SE]; Reconciliações bancárias [SE]	2025		Está em curso um serviço de auditoria ao sistema de <i>vending</i> , que incluirá a proposta de melhoramento do sistema atual com a adoção de pagamentos via multibanco e outros meios eletrónicos.
			3	2	4	Incentivo dos beneficiários para o pagamento por meios automáticos em detrimento da utilização de numerário.		Pontual	Não	

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
10	DFP R03	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.	Balancete analítico analisado [SE]; Mapa de execução orçamental comparativo com ano transato [SE]; Relatórios por centro de custo/lucro [SE]	2.º semestre 2023	Sim	Melhoramento nos apuramentos das despesas por centros de custos com a desagregação ao nível dos diversos equipamentos de Lazer e das Viaturas
11	DFP R04	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.	Quadro de controlo de pedidos de intervenção/Mapa de adjudicações [SE]	2.º semestre 2023	Sim	Reuniões com as diversas Unidades Orgânicas para implementação de base de dados de pedidos de intervenção, partilhada pelas diversas unidades orgânicas.

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
12											Monitorização constante dos pedidos de intervenção pendentes de forma a sinalizar mais rapidamente os casos urgentes
	DFP R05	Gestão patrimonial	Falta de inventariação e localização atualizada dos bens móveis	2	1	2	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	Sim	Efetuoado em 2023 a inventariação do património e a reconciliação com o cadastro
	DFP R06	Gestão patrimonial	Deterioração do parque imobiliário afeto	1	2	2	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	Parcial	Visitas pontuais, sempre que há situações sinalizadas/ Definir planeamento das visitas a realizar em 2024, com

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
14											reforço da equipa com novo Técnico Superior
	DFP R07	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.	Relatório das visitas por instalação, com recolha de fotos [SD]; Testes aos dados de receita [SD]	Contínuo	Parcial	A primeira medida foi executada ao nível da DFP a segunda será possível de implementar pela DASC
15	DFP R08	Gestão de bens consumíveis	Falta de conciliação entre os stocks reais e os existentes em sistema	1	2	2	Reconciliação integral dos <i>stocks</i> em sistema com o efetivamente existente.	Inventário/Mapa de registo de diferenças de inventário (quebras/sobras) [SD]	2023	Parcial	Processo em desenvolvimento por famílias de artigos
16	DFP R09	Contratação pública de obras, bens e serviços	Deficiente instrução, desenvolvimento e controlo dos procedimentos de contratação	1	2	2	Continuidade a: Conferência da informação intermédia e final; Monitorização do cumprimento do regulamento interno sobre procedimentos de contratação;	Mapa de validação de procedimentos de contratação, à luz do disposto no regulamento [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Reavaliação de instrumentos de suporte à conferência e controlo das operações; Formação dos trabalhadores.				
17	DFP R10	Contratação pública de obras, bens e serviços	1	2	2	Levantamento de procedimentos aquisitivos a integrar em contratos plurianuais	Listagens dos procedimentos aquisitivos [SD]	2024	Parcial	Em desenvolvimento
18	DFP R11	Contratação Pública: Manifestação da necessidade	1	2	1	Reuniões entre áreas de negócio e suporte;	Reuniões [SE]	Contínuo	Parcial	Necessidade de maior número de reuniões deste tipo
						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	Não	2.º semestre de 2024
19	DFP R12	Contratação Pública: Manifestação da necessidade	3	3	3	A informação deve ser submetida à área responsável pela verificação dos pressupostos vigentes no CCP	Email	Contínuo	Sim	

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
20							relativos aos fornecedores a consultar/contratar				
	DPB R01	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	Normas internas para a constituição e atuação do júri [SD]	2.º trimestre de 2024	Parcial	abril/maio 2024
21	DPB R02	Registo individual dos trabalhadores	Acesso indevido às informações e quebra de sigilo	1	1	1	Dar continuidade do 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	Sim	
							Acautelar a segurança na circulação de documentos relativos aos trabalhadores	Suportes físicos e digitais com acesso protegido [SE]	Contínuo	Sim	
22	DPB R03	Registo individual dos trabalhadores	Falhas no registo da informação na base de dados de pessoal (GERHUP)	2	1	2	Dar continuidade do cruzamento/validação aleatória de informação	Checklist, mapas, sistemas informáticos [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
23	DPB R04	Processamento das retribuições	2	2	3	Dar continuidade à conferência da informação intermédia e final; Cumprimento do Manual de procedimentos do GERHUP e respetiva calendarização mensal	Checklist, mapas, sistemas informáticos [SE]	Contínuo	Sim	
						Dar continuidade ao cumprimento do Manual de procedimentos do GERHUP e respetiva calendarização mensal	Intranet, sistemas informáticos [SE]	Contínuo	Sim	
24	DPB R05	Gestão da Avaliação de Desempenho (SIADAP)	1	2	1	Dar continuidade à divulgação do calendário, acompanhamento e apoio sistemático aos avaliadores e avaliados no desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho	Intranet, endereço eletrónico [SE]	Contínuo	Sim	
25	DPB R06	Gestão da Avaliação de Desempenho (SIADAP)	1	2	1	Dar continuidade ao cumprimento do Manual de Apoio ao SIADAP e legislação vigente	Manual de Apoio ao SIADAP e legislação vigente [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
26	DPB R07	Gestão da formação profissional	1	1	1	Dar continuidade ao diagnóstico de necessidades de formação	Relatório de necessidades de formação [SE]	Anual	Sim	
						Dar continuidade à publicitação de conteúdos formativos na Intranet dos SSAP	Intranet [SE]	Contínuo	Sim	
						Dar continuidade à definição de indicadores e metas em cada ano	Ficha de suporte ao Plano de Atividades [SE]	Anual	Sim	
27	DPB R08	Gestão do Plano de formação profissional	1	1	1	Dar continuidade à elaboração de relatório intercalar com avaliação do cumprimento do plano e proposta das necessárias alterações	Relatório intercalar [SE]	Anual	Sim	
28	DPB R09	Comunicação interna e externa	1	1	1	Cumprimento do Regulamento da difusão da informação dos SSAP	Regulamento da difusão da informação dos SSAP [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
29 DPB R10	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	Elaboração e implementação do Plano de Comunicação	Plano de comunicação [SD]	2023	Sim	
						Monitorização do Plano de comunicação	Relatório de monitorização [SD]	dez/23	Sim	
						Dar continuidade da formação profissional na área de atendimento ao público	Ações de formação [SE]	1/trab/2024	Não	2.º semestre de 2024
						Elaboração do Manual de procedimentos	Manual de procedimentos [SD]	3.º Trimestre de 2023	Sim	
						Revisão do Manual de procedimentos	Memorando [SD]	2025 (revisão de de 2 em 2 anos)	Não	Revisão em 2025
						Rotatividade de trabalhadores	Escalas/horários [SD]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Inquéritos de avaliação da satisfação com a função atendimento	Questionário [SD]	2024 (4.º trimestre)	Não	2.º semestre de 2024
30	DPB R11	Gestão de conteúdos do Portal	1	1	1	Monitorização periódica dos conteúdos publicitados em articulação com os interlocutores das unidades orgânicas	Email; suporte informático [SD]	Mensal e ocasional	Sim	
						Manutenção da clareza e transparência da informação publicada	Reuniões de articulação com base nas opiniões dos beneficiários [SD]	Contínuo	Sim	
31	DPB R12	Gestão de protocolos	1	1	1	Dar continuidade à publicitação da intenção de celebrar protocolos junto dos operadores económicos;	Email, contacto telefónico [SE]	Contínuo	Sim	
						Dar continuidade à monitorização sistemática da execução de protocolos	Email às entidades protocoladas [SD]	Anual (a iniciar em 2024)	Parcial	Previsto para abril/maio

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Dar continuidade à informação periódica da realização de novos protocolos	Email aos beneficiários [SD]	Semestral	Parcial	Previsto para abril/maio
32	DPB R13	Gestão de beneficiários	2	2	2	Dar continuidade à realização de campanhas de sensibilização para atualização de dados	Endereço eletrónico, SMS [SE]	Anual	Sim	
						Dar continuidade à atualização de dados decorrentes de alterações legislativas	Legislação [SE]	Ocasional	Sim	
						Promoção da interoperabilidade entre organismos	Endereço eletrónico, telefone [SE]	Contínuo	Sim	
33	DPB R14	Gestão de beneficiários	2	2	2	Dar continuidade à validação por diferentes níveis hierárquicos	Portal dos SSAP (cadeia de decisão) [SE]	Contínuo	Sim	
						Dar continuidade ao controlo por amostragem, dos procedimentos realizados na base de dados	Portal dos SSAP e contactos com organismos [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Dar continuidade ao cumprimento do Regulamento de inscrição de beneficiários	Regulamento de inscrição de beneficiários [SE]	Contínuo	Sim	
34	DPB R15	Tratamento da documentação	1	1	1	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 SSAP [SD]	2.º semestre 2024	Não	2.º semestre de 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)	Não	2.º semestre de 2024
35	DPB R16	Tratamento e conservação da documentação	2	2	3	Revisão das Regras do tratamento arquivístico dos SSAP	Regras do tratamento arquivístico dos SSAP [SD]	2.º semestre de 2024	Não	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	Não	2.º semestre de 2024

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
36	DPTTI R01	Instrumentos gestão	3	1	3	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	Sim	
						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	Parcial	Dar-se-á continuidade ao longo do 1.º semestre
37	DPTTI R02	Avaliação da qualidade	1	1	1	Maior articulação entre as equipas através de reuniões, emails, etc	Reuniões; <i>emails</i>	Contínuo	Sim	
						Adaptação dos modelos de questionário existentes à realidade de cada atividade	Modelos de inquérito	Contínuo	Sim	
38	DPTTI R03	Infraestruturas tecnológicas	1	1	1	Garantia da execução dos contratos dos serviços relacionados com comunicações e serviços	Contrato [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique	
			PO	IP	GR						
39						externos (exemplo: comunicações - artelecom, vodafone, nos; espap; microsoft) e sua revisão					
						Dar continuidade à monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados	<i>Emails,</i> telefonemas [SE]	Contínuo	Sim		
	DPTTI R04	Infraestruturas tecnológicas	Paragem de serviço por falta de comunicações	1	1	1	Definição dos sistemas críticos e de plano de contingência	Plano de contingência [SD]	Início do processo: 2024	Não	Sem desenvolvimento
	DPTTI R05	Infraestruturas tecnológicas	Perda dos recursos físicos (acessos, avarias, entre outros)	1	1	1	Sistematização da revisão da infraestrutura tecnológica	<i>Checklist</i>	1 vez/ano	Não	Sem desenvolvimento
	DPTTI R06	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	Plano de recuperação da informação e das operações	Início do processo: 2024	Não	Sem desenvolvimento

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
42	DPTTI R07	Sistemas Informação	1	2	2	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	Não	Sem desenvolvimento
						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]	Ocasional	Parcial	Situação elaborada no âmbito dos testes de Portal
43	DPTTI R08	Sistemas 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	Manual de Procedimentos da Informática dos SSAP [SE]	Início do processo de revisão: 2024	Parcial	Levantamento dos regulamentos, normas internas de funcionamento e outros documentos existentes

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
44	DPTTI R09	Perda, modificação ou adulteração de informação	1	2	2	Identificação e inventário dos sistemas críticos	Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança [SD]	Início do processo: 2024	Parcial	Levantamento dos sistemas críticos
						Investimento continuado em infraestruturas e software de prevenção	Contratos de aquisição de serviços [SD]	Anual	Parcial	Necessário a renovação de licenças Office365
						Revisão ou criação de manuais de procedimentos	Manual de procedimentos, por aplicação interna/externa [SD]	Ocasional	Não	Sem desenvolvimento
45	DPTTI R10	Desarticulação entre sistemas, que não permitam a rastreadabilidade	2	2	3	Elaboração e implementação de medidas de rastreadabilidade, interligação entre sistemas informáticos	Atas de revisão de circuitos [SD]	Anual	Não	Sem desenvolvimento

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
46	DPTTI R11	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	Documento normativo [SD]	2024	Parcial	Levantamento dos regulamentos, normas internas de funcionamento e outros documentos existentes
47	DPTTI R12	Administração de Sistemas	Conhecimentos técnicos desatualizados face a novas exigências técnicas	2	1	2	Contratação de prestação de serviços em administração de sistemas	Contratos	Ocasional	Parcial	Reunião com fornecedor, próximo passo a contratualização de serviços
48	DPTTI R13	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	Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança	Início do processo: 2023	Parcial	Levantamento dos regulamentos, normas internas de funcionamento e outros documentos existentes

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
49	DPTTI R14	Desvio, roubo ou falsificação de ativos	1	2	2	Inventariação do equipamento com a informação patrimonial	Inventário [SD]	Início do processo de inventariação: 2023	Sim	
						Revisão das Normas de Utilização de Recursos Informáticos	Normas de Utilização de Recursos Informáticos [SE]	Início do processo de revisão: 2024	Parcial	Levantamento dos regulamentos, normas internas de funcionamento e outros documentos existentes
50	DPTTI R15	Não adoção de comportamentos seguros	2	2	3	Planear situações de prevenção e de simulação de ataques informáticos	Simulacro [SD]	Início do processo: 2024	Parcial	Construção de mensagens
						Dar continuidade às Dicas de informática	Dicas [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
51	DPTTI R16	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 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	Parcial	Levantamento dos regulamentos, normas internas de funcionamento e outros documentos existentes
						Ações de sensibilização para o bom uso dos recursos	Dicas	Trimestrais		
52	DPTTI R17	Acessos indevidos	1	2	2	Adotar o Quadro Nacional de Referência da Cibersegurança com os objetivos: Identificar, Proteger, Detetar, Responder, Recuperar	Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança [SD]	Início do processo: 2023	Parcial	Levantamento dos regulamentos, normas internas de funcionamento e outros documentos existentes

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
53	DA R01	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	Aplicação SVAS [SE]	1. Ocasional 2. Semestral	Sim	-
54	DA R02	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	Mapa de Refeições Servidas - Preenchimento com dados do protocolo de cooperação [SE]	Mensal	Sim	-
55	DASC R01	Acesso às atividades socioculturais	Possibilidade de acesso indevido às atividades	2	2	2	Dar continuidade ao cumprimento das normas de funcionamento	Normas de funcionamento [SE]	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Dar continuidade ao controlo periódico das seleções, por amostragem	Reuniões periódicas de <i>compliance</i> [SE]	2 vezes/ano	Sim	
56	DASC R02	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	Regulamento de Utilização dos Centros de Convívio [SE] Reuniões internas [SD]	2025		
						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		
57	DASC R03	Gestão dos equipamentos de férias e centros de convívio	3	2	3	Dar continuidade às visitas técnicas aleatórias aos equipamentos sociais	Reuniões internas [SD]	2025		

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
58 DAS R01	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 da monitorização do cumprimento da legislação de suporte através da aferição, pelos diversos níveis de decisão	Legislação de suporte [SE]	Contínuo	Sim	
						Continuidade da segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação, proposta/parecer e decisão	Cadeia de decisão do portal [SE]; Legislação aplicável, normativo interno e orientações emanadas pela hierarquia [SE]	Contínuo	Sim	
						Continuidade da verificação aleatória das candidaturas a subsídios de educação (5% das candidaturas)	Portal dos SSAP - módulos de apoio social e subsídios [SE]	Contínuo	Sim	
						Continuidade da verificação casuística dos processos de apoio social		Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						Continuidade das reuniões de equipa para discussão de candidaturas e processos de apoio social	Legislação aplicável, normativos internos e reuniões [SE]; Atas de reunião de equipa [SE];	Contínuo	Sim	
						Continuidade das reuniões periódicas de acompanhamento por parte da chefia direta		Contínuo	Sim	
						Continuidade da análise por ordem de entrada aos processos de subsídios de educação	Evidências processuais recolhidas [SE];	Contínuo	Sim	
						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	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
							Deontológico dos AS em Portugal (APSS, 2018) [SE]; Código de Conduta dos SSAP[SE]			
						Definição e aplicação de critérios de ordenação e priorização no tratamento dos processos de apoio social	Portal Subsídios e apoio social [SE];	Contínuo	Sim	
							Manual de procedimentos [SD]	2025		
59 DAS R02	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	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	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						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	<i>Checklist</i> [SE]	Contínuo	Sim	
						Verificação por outros elementos da equipa (Análise por outros elementos da equipa das candidaturas e 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 AS em Portugal (APSS, 2018) [SE]; Código de Conduta dos SSAP[SE]	Contínuo	Sim	

	UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
				PO	IP	GR					
60	DAS R03	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 duvidas	Emails; contactos telefónicos [SE]	Contínuo	Sim	
61	DAS R04	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	Cadeia de decisão do portal dos SSAP [SE] Legislação aplicável; critérios de análise internos do apoio social [SE] Checklist da documentação necessária à instrução do processo [SE] Orientações definidas pela Chefia [SE]; Reuniões de	Contínuo	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
62	DAS R05	Articulação Interinstitucional Revelação indevida da informação; Possibilidade de violação do sigilo e proteção de dados individuais	3	2	4		acompanhamento de análise de processos [SE]; Código de conduta dos SSAP [SE]			
						Revisão do documento de autorização do beneficiário na transmissão de dados para outras instituições	Documento de autorização [SD]	2023	Sim	
						Continuidade da garantia da transmissão da informação estritamente necessária para a análise de cada processo	Regulamento Geral de Proteção de dados [SE]	Contínuo	Sim	
63	DAS R06	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	Reuniões de monitorização intersectoriais [SE];	Contínuo	Sim	
						Definição de procedimentos e instrumentos para a monitorização regular das dívidas que permita consultar em tempo útil o quadro dos beneficiários em	Ficheiro excel/ [SD]	2025		

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Gradação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
						incumprimento e redefinir os procedimentos				
64	DAS R07	Atribuição de Pensões e Subsídios	3	2	4	Dar continuidade à conferência e validação das listagens com outro trabalhador;	Listagens [SE] Reuniões de monitorização [SE]; Mails, cartas, documentos da prova de vida; registo de contactos telefónicos [SE]	Contínuo	Sim	
						Dar continuidade à segregação de funções e responsabilidades;	Listagens e ficheiro <i>excel</i> [SE]	Contínuo	Sim	
						Dar continuidade à validação periódica (mensal e trimestral) 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	Sim	

UO Área	Processo Atividade	Situações que potenciam riscos de gestão	Graduação do Risco			Medidas de prevenção de riscos	Suporte	Prazo de execução	Execução Sim/Não/Parcial	No caso de ter respondido Não ou Parcial, justifique
			PO	IP	GR					
65	DAS R08	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	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	
66	DAS R09	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	Portaria n.º1488/2008 de 19 de dezembro [SE]	2025	