

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2024

Alínea b) do ponto 4, do artigo 6.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro

INTRODUÇÃO:

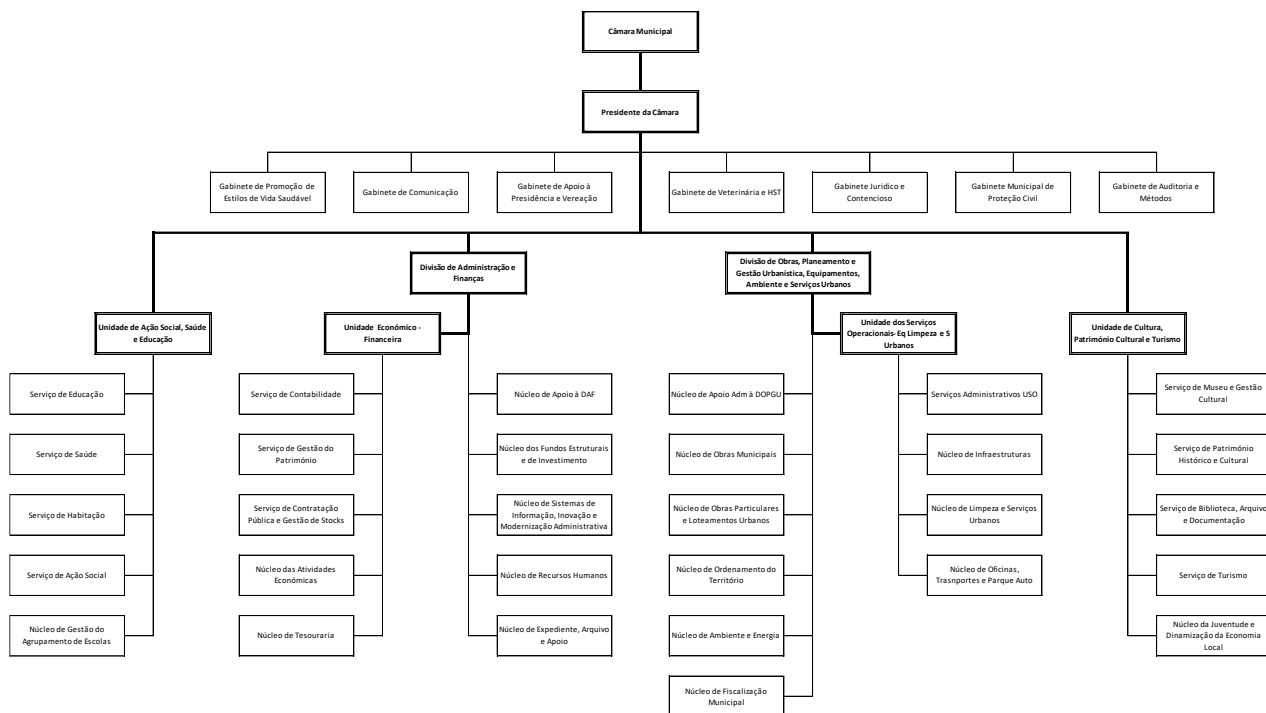
O Mecanismo Nacional Anticorrupção, criado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, estabeleceu o regime geral de prevenção de corrupção e as medidas de prevenção da corrupção que incluem a adoção e implementação de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, bem como a elaboração de um relatório anual (Alínea b) do ponto 4, do artigo 6.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro), a comunicar ao MENAC.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações Conexas, doravante designado por PPR, foi aprovado pelo órgão executivo do Município de Alcoutim em reunião de 08 de fevereiro de 2023, retificado a 24 de abril de 2024, com inclusão no anexo de medidas para todas as áreas de intervenção do município e, oportunamente, comunicados ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC).

Este relatório pretende corporizar o estipulado na alínea b) do ponto 4, do artigo 6.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, nomeadamente o grau de implementação das medidas preventivas e corretivas, bem como a previsão da sua implementação.

O presente relatório será submetido à apreciação e aprovação do executivo, em reunião daquele órgão, e posterior comunicação ao MENAC.

I. Estrutura Orgânica



No PPRG aprovado, conforme organograma do município, foram identificadas todas as áreas suscetíveis de gerar riscos de corrupção, a saber:

1. Sete gabinetes:
 - 1.1. Gabinete de Promoção de Estilos de Vida Saudável;
 - 1.2. Gabinete de Comunicação;
 - 1.3. Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação;
 - 1.4. Gabinete de Veterinária e HST;
 - 1.5. Gabinete Jurídico e Contencioso;
 - 1.6. Gabinete Municipal de Proteção Civil;
 - 1.7. Gabinete de Auditoria e Métodos.
2. Duas divisões:
 - 2.1. Divisão de Administração e Finanças;
 - 2.2. Divisão de Obras.P.G.U.,E.,A. e S.U.
3. Quatro unidades:
 - 3.1. Unidade de Ação Social, Saúde e Educação;
 - 3.2. Unidade Económico-Financeira;
 - 3.3. Unidade de Serviços Operacionais, E.L. e S.U.;
 - 3.4. Unidade de Cultura, Património Cultural e Turismo.
4. Dezoito núcleos:
 - 4.1. Núcleo de Gestão do Agrupamento de Escolas;
 - 4.2. Núcleo das Atividades Económicas;
 - 4.3. Núcleo de Tesouraria;
 - 4.4. Núcleo de Apoio à DAF;
 - 4.5. Núcleo dos Fundos Estruturais e de Investimento
 - 4.6. Núcleo de Sistemas de Informação, Inovação e Modernização Administrativa;
 - 4.7. Núcleo de Recursos Humanos;
 - 4.8. Núcleo de Expediente, Arquivo e Apoio;
 - 4.9. Núcleo de Apoio Adm à DOPGU;
 - 4.10. Núcleo de Obras Municipais;
 - 4.11. Núcleo de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos;
 - 4.12. Núcleo de Ordenamento do Território;
 - 4.13. Núcleo de Ambiente e Energia;
 - 4.14. Núcleo de Fiscalização Municipal;
 - 4.15. Núcleo de Infraestruturas;
 - 4.16. Núcleo de Limpeza e Serviços Urbanos;
 - 4.17. Núcleo de Oficinas, Transportes e Parque Auto;
 - 4.18. Núcleo da Juventude e Dinamização da Economia Local.
5. Doze Serviços:
 - 5.1. Serviço de Educação;
 - 5.2. Serviço de Saúde;
 - 5.3. Serviço de Habitação;
 - 5.4. Serviço de Ação Social;
 - 5.5. Serviço de Contabilidade;
 - 5.6. Serviço de Gestão do Património;
 - 5.7. Serviço de Contratação Pública e Gestão de Stocks;
 - 5.8. Serviços Administrativos USO;
 - 5.9. Serviço de Museu e Gestão Cultural
 - 5.10. Serviço de Património Histórico e Cultural;
 - 5.11. Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação;
 - 5.12. Serviço de Turismo

Tendo sido propostas várias medidas corretivas a fim de prevenir os potenciais riscos identificados em cada uma das áreas mencionadas, foram implementados e redefinidos procedimentos de controlo mais exigentes.

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

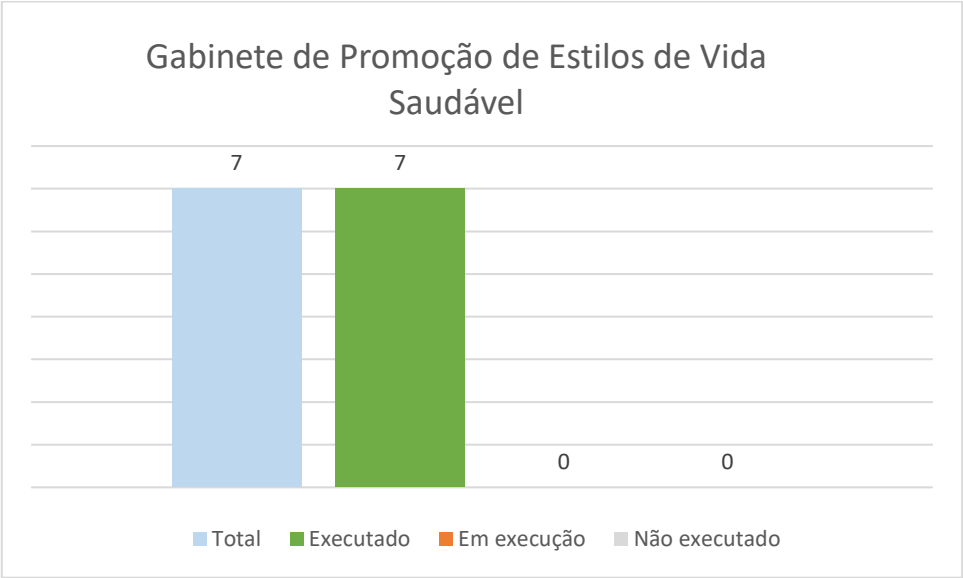
Fichas de Acompanhamento e Monitorização do Plano

Unidade Orgânica Gabinete de Promoção de Estilos de Vida Saudável

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar as carências em edifícios e equipamentos desportivos e propor a aquisição e substituição de equipamentos desgastados.	Inspeção dos edifícios e equipamentos desportivos deficiente ou inexistente.	B	A	M	Inspeção periódica por parte dos técnicos dos recintos desportivos e de recreio.	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatório anual		2025
	Aquisição, sem ordens superiores, de material desportivo.	B	A	M	Informar os superiores do material e intervenção necessária	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc		2025
	Aquisição de material desportivo desnecessário.	B	A	M						
Gestão dos recursos humanos afetos às instalações desportivas	Controlo no processamento de assiduidade inadequado ou indevido	B	M	F	Verificação e validação do procedimento de autorização, garantindo a segregação de funções	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatório mensal		2025
	Incumprimento dos limites legais estabelecidos para o gozo de férias e licenças, e para a justificação de faltas	B	M	F	Parametrização de aplicação informática	Ao longo do ano de 2024	Executado	Excel		2025
	Considerar uma falta justificada indevidamente	M	M	M	Verificação, anual, de forma aleatória, do registo de faltas efetuado	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatório mensal		2025
Fomentar o desenvolvimento de coletividades e associações desportivas/recreativas na área do Município.	Atribuição de apoios excessivos ou indevidos.	B	A	M	Verificação, regular do plano de atividades e apresentar as despesas com as atividades desenvolvidas.	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plano Anual		2025
Dinamizar e apoiar projetos desportivos em parceria com associações/instituições de cariz local, regional, nacional ou internacional		B	A	M						
Gestão das instalações desportivas	Controlo inexistente ou deficiente da utilização das instalações desportivas	B	A	M	Supervisão e registo eletrónico da utilização das instalações desportivas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Email		2025

7 medidas: Executadas 7 Em execução Não executadas



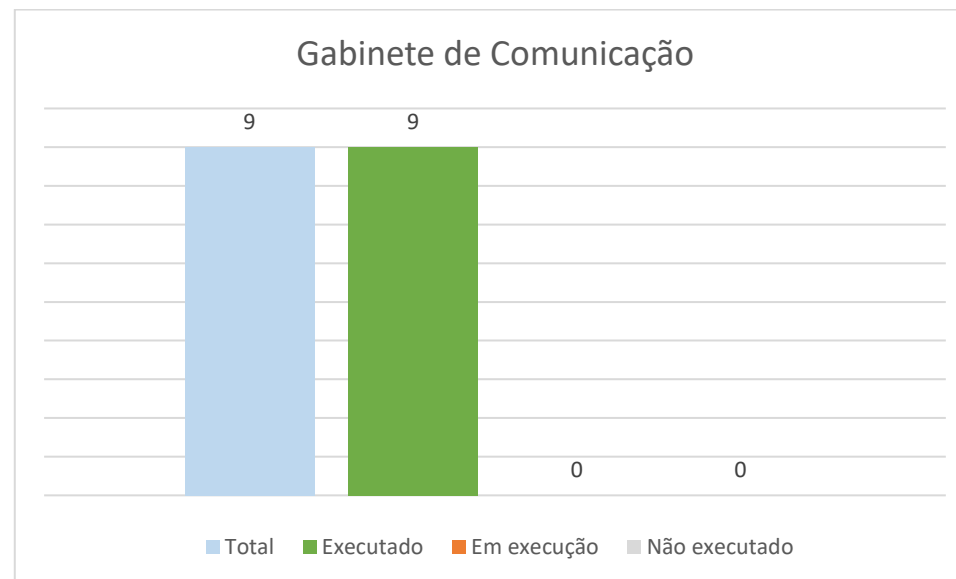
Unidade Orgânica Gabinete de Comunicação

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Planeamento e gestão de eventos;	Deficiente ou ineficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo a promoção /	B	B	F	Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos; calendarização conjunta de iniciativas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email Relatórios		Ao longo do ano 2025

	produção/ realização do evento / atividade								
Gestão de contatos	Incorreto ou inadequado tratamento dos dados recolhidos	B	B	F	Definição e disponibilização de orientações e regras de conduta na relação interna /externa	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email Relatórios	Ao longo do ano 2025
Gestão da informação e da imagem	Informação inadequada, incompleta, incorreta e/ou desatualizada	M	M	M	Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversais a todas as UO	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email Relatórios	Ao longo do ano 2025
					Aperfeiçoamento do manual de procedimentos		Executado	Documento	Ao longo do ano 2025
	Incumprimento dos prazos	M	M	M	Analisar a atividade da autarquia e verificar as aprovações dos documentos a serem divulgados na página do Município de Alcoutim	Ao longo do ano de 2024	Executado	Publicação no Website	Ao longo do ano 2025
					Sensibilização e pressão para com os serviços promotores para o envio atempado de informação		Executado	Reuniões Telefone, Email Relatórios	Ao longo do ano 2025
					Atualização semanal (ou após receção dos conteúdos) da página do Município		Executado		Ao longo do ano 2025
	Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social; divulgação de comunicação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	B	M	F	Elaboração de Plano de Comunicação; definição e disponibilização de orientações e regras de conduta na relação interna/externa	Ao longo do ano de 2024	Executado	Documento	Ao longo do ano 2025
Produção de projetos/ trabalhos de audiovisuais e de multimédia	Falhas na execução de projetos	B	M	F	Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversais a todas as UO com constante verificação e confirmação de necessidades e antecipação de situações imprevistas para corresponder de forma adequada	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email Relatórios	Ao longo do ano 2025

9 medidas: Executadas 9 Em execução Não executadas



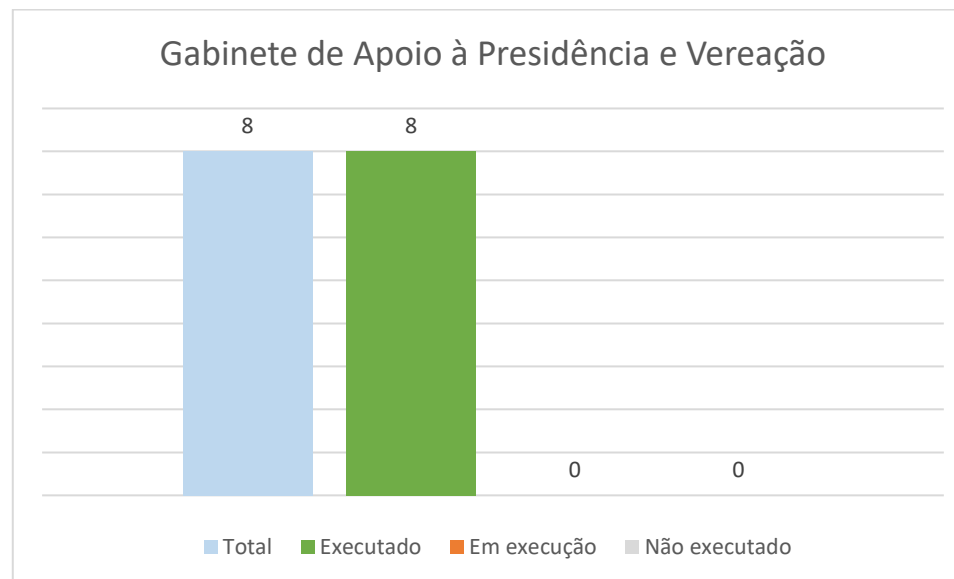
Unidade Orgânica Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Prestar apoio a eventos	Incumprimento de prazos na execução das funções de apoio a eventos	M	M	M	Promover a coordenação entre UO/SM fornecendo a informação detalhada relativamente à atividade a desenvolver	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Comunicações através de diversos formatos (Ex.: telefonemas, comunicações eletrónicas, Mydoc) e reuniões		2025
					Realizar cronograma temporal de controlo que possibilite a gestão de recursos humanos e/ou		EXECUTADO	Plataforma de agendamento		2025

					técnicos do município necessários na atividade a realizar					
Organização de agendas e audiências	Sobreposição de agendamentos	M	M	M	Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversais	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Plataforma de agendamento		2025
Informação destinada ao Gabinete de Comunicação	Ausência de comunicação	M	M	M	Informar o Gabinete de Comunicação logo após a aprovação das ações com eficácia externa	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Comunicações através de diversos formatos (Ex.: telefonemas, comunicações eletrónicas, Mydoc) e reuniões		2025
	Comunicação insuficiente	M	M	M	Remeter ao Gabinete de Comunicação toda a informação referente a cada processo		EXECUTADO	Comunicações através de diversos formatos (Ex.: telefonemas, comunicações eletrónicas, Mydoc) e reuniões		2025
Organização do protocolo de cerimónias oficiais	Deficiente organização	M	M	M	Elaboração de um roteiro de protocolos oficiais	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Roteiro (Ex.: registo de verificação de tarefas, logística, convites, grelha de presenças, assentamento, guião da cerimónia)		2025
	Falhas na organização	M	M	M	Seguir o protocolo definido no roteiro		EXECUTADO	Registo em diversos formatos das cerimónias oficiais (fotografias, vídeos ...)		2025
Articulação do Município com as freguesias	Comunicação insuficiente	M	M	M	Efetuar reuniões entre o município e as juntas de freguesia	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Plataforma de agendamento		2025

8 medidas: Executadas 8 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Gabinete de Veterinária, Higiene e Segurança no Trabalho

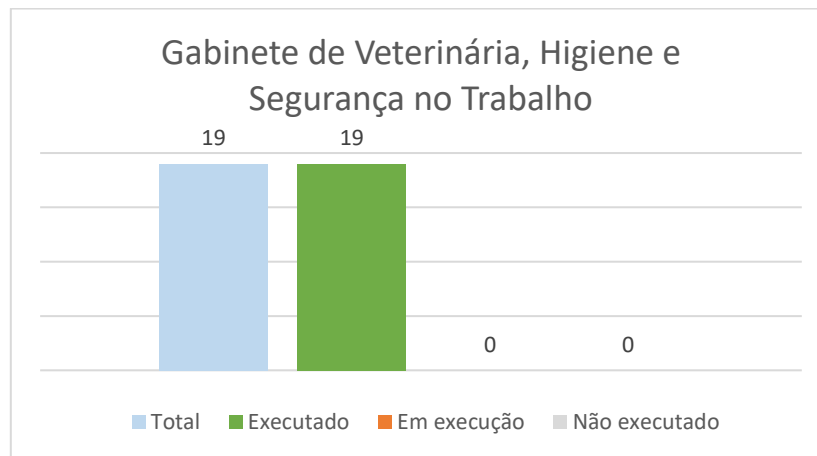
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Saúde Animal	Desadequação dos normativos	B	B	F	Aplicar os Regulamentos de Saúde Animal	Ao longo do ano de 2024	Executado	Fichas, Boletins		Ao longo do ano 2025
Verificação de problemas de insalubridade e/ou	Favorecimento	B	M	F	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes, mediante acompanhamento das forças de segurança	Ao longo do ano de 2024	Executado	Contacto telefónico, email		

incomodidade provocadas por animais e de problemas associados ao bem-estar animal	Avaliação insipiente	M	M	M	Utilizar o protocolo de recolha e captura de animais		Executado	Contacto telefónico, email		Ao longo do ano 2025
	Reconhecimento de agressores	B	M	F	Notificação de quarentena e sequestro dos animais		Executado	Contacto telefónico, email		
Gestão do Centro de Recolha Oficial (CRO)	Capacidade deficitária para acolhimento dos animais recolhidos	B	M	F	Construção/Ampliação do CRO	Ao longo do ano de 2024	Executado			Ao longo do ano 2025
	Ausência de registos de animais	B	M	F	Garantir o registo efetivo, numa Base de Dados Informática, dos animais que entram e saem do CRO		Executado	Fichas		
Promover a gestão de Programas CED A abordagem mais eficaz para a gestão das colónias de gatos de rua.	Capacidade deficitária para realizar esterilizações	M	M	F	Obter mais meios humanos de ajuda	Ao longo do ano de 2024	Executado	Fichas, Base de dados SIAC, fotos		Ao longo do ano 2025
Vacinação Antirrábica	Não vacinar todo o efetivo canino existente no concelho	M	M	M	Sensibilização para a gravidade de ausência de vacinação	Ao longo do ano de 2024	Executado	Recibos, relatórios, entradas na DGAV		Ao longo do ano 2025
Processos de licenciamento e controlo dos estabelecimentos	Favorecimento	B	M	F	Seguir o protocolo de licenciamento e controlo das diversas áreas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatórios, regulamentos, email		Ao longo do ano 2025
Inspeções sanitárias	Favorecimento	B	M	F	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatórios		Ao longo do ano 2025
					Aplicar os regulamentos associados			Relatórios		
					Levantamento de autos de notícia			No presente ano, apenas houve a realização de 2 inspeções sanitárias		
Assegurar o cumprimento das Normas de Higiene,	Não cumprimento das exigências legais em termos de	B	M	F	Elaborar lista das medidas, propostas ou recomendações formuladas pelo Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatórios, vistorias, email,		

Saúde e Segurança no Trabalho	Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho				Manter a documentação em arquivo durante o período de tempo legalmente definido				aplicação de sinaléticas		Ao longo do ano 2025
	Não disponibilização da informação em Segurança no Trabalho	M	M	M	Verificação, por amostragem, das recomendações indicadas aos setores de risco						
					Implementar mecanismos de divulgação, sensibilização, formação e informação aos trabalhadores e seus representantes para a Segurança e Saúde						
	Não cumprimento das exigências legais em termos de Saúde no Trabalho	B	M	F	Monitorizar a aplicação do procedimento relativo à vigilância de saúde						
	Não observância da necessidade de articulação técnica para análise da situação específica de cada trabalhador	M	M	M	Garantir metodologias de análise multidisciplinar						
	Incumprimento do dever de sigilo/ dados sensíveis	B	M	F	Garantir o tratamento sigiloso de informação específica, nomeadamente de dados pessoais						

19 medidas: Executadas 19 Em execução Não executadas



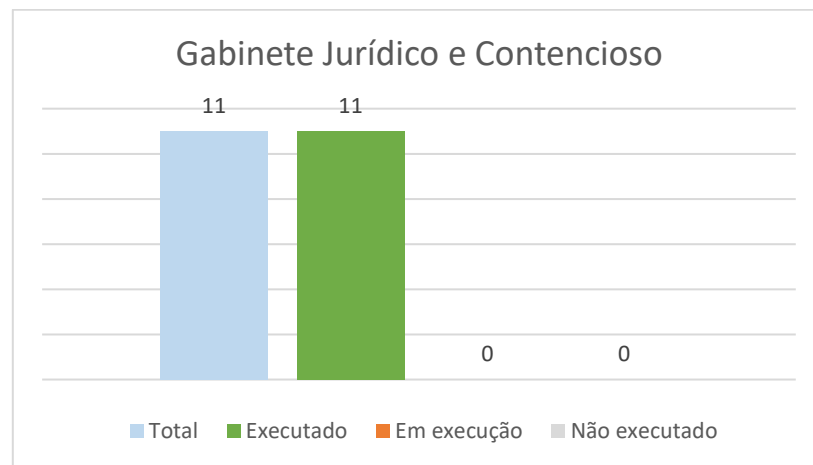
Unidade Orgânica Gabinete Jurídico e Contencioso

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Tratamento, classificação e organização da legislação	Ausência de atualização da legislação no âmbito de atuação da autarquia	M	M	M	Manter atualizado o “corpus júris” de âmbito municipal	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plataforma digital DATAJURIS		Ao longo do ano 2025
	Ausência de divulgação junto das diferentes unidades orgânicas	M	M	M	Proceder à divulgação da legislação atualizada junto das UO		Executado	Reuniões, telefone ou e-mail		Ao longo do ano 2025
Prestação de informação e apoio técnico-jurídico	Ausência de apoio ou apoio insuficiente	M	M	M	Proceder ao acompanhamento técnico-jurídico junto dos órgãos e serviços municipais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Elaboração de Pareceres Jurídicos ou reuniões		Ao longo do ano de 2025
Instrução de processos	Encobrimento / Favorecimento	M	M	M	Proceder à instrução dos processos de averiguação, de inquérito, sindicância ou disciplinares, consoante o caso	Ao longo do ano de 2024	Executado	Não existiram processos em 2024, a medida		Ao longo do ano de 2025

	Desleixo	M	M	M	Dar seguimento às determinações superiores		Executado	transita para 2025		Ao longo do ano de 2025
Utilidade pública e expropriação	Falta de acompanhamento dos processos	M	M	M	Acompanhar os processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	Ao longo do ano de 2024	Executado			Ao longo do ano de 2025
Regulamentos e posturas municipais	Ausência de regulamentos e posturas	M	M	M	Elaborar sob determinação superior projetos de regulamentos e posturas municipais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Pareceres Jurídicos ou reuniões		Ao longo do ano de 2025
Execução fiscal	Ausência de procedimentos necessários à tramitação dos processos	M	M	M	Assegurar as funções de responsável pelos serviços de execução fiscal	Ao longo do ano de 2024	Executado	Não existiram processos em 2024, a medida transita para 2025		Ao longo do ano de 2025
		M	M	M	Coordenar e executar os procedimentos necessários à tramitação dos processos		Executado			Ao longo do ano de 2025
Legalidade urbanística	Ausência de procedimentos	M	M	M	Instruir procedimentos de reposição de legalidade urbanística	Ao longo do ano de 2024	Executado	Pareceres Jurídicos ou reuniões		Ao longo do ano de 2025
		M	M	M	Acompanhar procedimentos de reposição de legalidade urbanística		Executado	Pareceres Jurídicos ou reuniões		Ao longo do ano de 2025

11 medidas: Executadas 11 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Gabinete Municipal de Proteção Civil

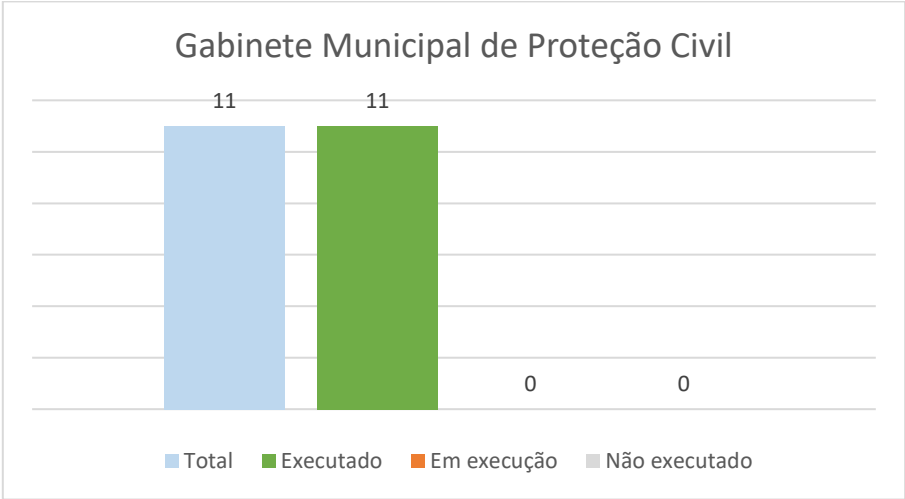
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarizaçã o
Divulgação da missão e estrutura	Ausência ou deficiente divulgação	B	M	F	Divulgar a missão e estrutura do Serviço de Proteção Civil	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mail, aviso, ação de sensibilização		2025
Planos de prevenção e segurança	Desatualização do Plano	B	M	F	Atualização do Plano de Emergência, baseado em rotinas de verificação e adequação dos seus conteúdos, cruzando-os com os mapas e listagens referentes a cada secção	Ao longo do ano de 2024	Executado	permanente		
	Ocorrência de erros e omissões no Plano	B	M	F			Executado	PMEPC, POM, ORDOP M – Festa de Alcoutim		2025
Elaboração e execução de treinos e simulacros	Ausência de aplicação de medidas preventivas	B	M	F	Realizar, pelo menos uma vez por ano, exercícios de evacuação urgente para todos os trabalhadores da autarquia	Ao longo do ano de 2024	Executado	Estudo e recolha de informação		2025
	Ausência de alertas ou deficiente transmissão	B	M	F	Emissão de alertas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mail e avisos		2025
Medidas de autoproteção	Ausência de medidas	B	M	F	Estabelecer as medidas preventivas e os procedimentos a adotar pelos munícipes em caso de acidentes graves ou catástrofes	Ao longo do ano de 2024	Executado	Manutenção Centrais de incendio		2025
	Ausência de divulgação	B	M	F	Divulgar as medidas e os procedimentos a toda a população do Município de Alcoutim		Executado	Avisos Notas de imprensa		2025
	Ausência de exercícios	B	M	F	Realizar, pelo menos uma vez por ano, exercícios com os munícipes		Executado	Simulacro EBI		2025
Circulação de documentos	Ineficaz circulação de documentos	B	M	F	Assegurar uma adequada circulação de documentos pelos diversos serviços	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mail e nots internas		2025
		B	M	F	Divulgar as normas e orientações definidas		Executado	Mail e notas internas		2025
Risco de incêndio	Ausência de acompanhamento e divulgação	B	M	F	Proceder ao acompanhamento do Índice de Risco de Incêndio e a sua divulgação	Ao longo do ano de 2024	Executado	Informação de Avisos		2025



Plano Operacional Municipal	Plano desatualizado	B	M	F	Elaborar anualmente o Plano Operacional Municipal	Ao longo do ano de 2024	Executado	PMEPC em atualização recolha de cartografia		2025
-----------------------------	---------------------	---	---	---	---	-------------------------	-----------	---	--	------

11 medidas: Executadas 11 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Gabinete de Auditoria e Métodos

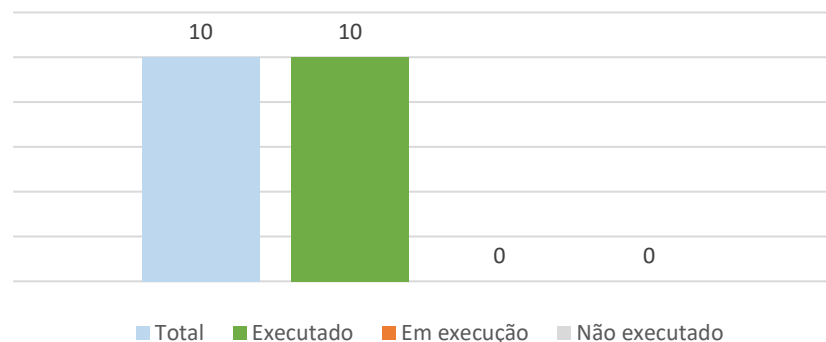
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização

Controlar e monitorizar o PPR	Falha na prevenção do risco	M	M	M	Monitorização do PPRC através de reuniões de acompanhamento e elaboração de relatórios periódicos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email Relatórios		Ao longo do ano de 2025
					Elaboração do Relatório Anual sobre a execução do PPR	Abril de 2025	Executado	Relatório final		Abril 2026
	Reduzida colaboração dos diversos SM e UO	M	M	M	Promover a realização de reuniões sensibilizando as UO da importância da gestão de riscos no Município	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reunião de 16 de janeiro		Ao longo do ano de 2025
	Não reconhecimentos de eventos suscetíveis de corrupção, ou infrações conexas e respetiva avaliação	B	A	M	Colaboração de todos os SM e UO no preenchimento da ficha de acompanhamento do PPR	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email		Ao longo do ano de 2025
Garantir a articulação entre serviços	Dificuldade na articulação, bem como a ausência de resposta atempada entre UO e SM	M	M	M	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Telefone, Email		Ao longo do ano de 2025
Informar e aconselhar as UO e os SM que tratam dados pessoais no âmbito do RGPD	Incumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados	M	M	M	Assegurar que todos os documentos e base de dados que contenham dados pessoais estejam em conformidade com as normas estipuladas no RGPD	Ao longo do ano de 2024	Executado	Regulamento de proteção de dados		Ao longo do ano de 2025
					Sensibilização das diversas UO e SM para enviar ao Gabinete de Proteção de Dados todos os documentos que contenham dados pessoais abrangidos pelo RGPD	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões Formulários		Ao longo do ano de 2025
					Garantir que as relações do município e entidades terceiras respeitem o RGPD	Ao longo do ano de 2024	Executado	Formulários		Ao longo do ano de 2025
Gestão de Processos Administrativos	Divulgação de dados/informações sensíveis dos beneficiários	M	M	M	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	Ao longo do ano de 2024	Executado	Circuito da informação e responsáveis		Ao longo do ano de 2025
					Garantir o reporte de informação de dados sensíveis ao Gabinete de Proteção de Dados	Ao longo do ano de 2024	Executado	Contactos com EPD		Ao longo do ano de 2025

10 medidas: Executadas 10 Em execução Não executadas

Gabinete de Auditoria e Métodos



Unidade Orgânica Unidade de Ação Social, Saúde e Educação

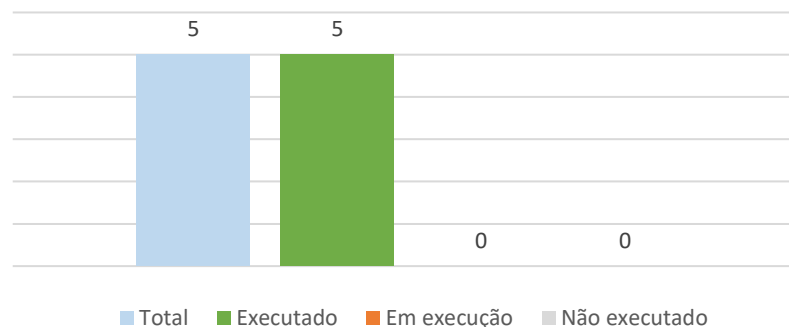
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Dinamizar parcerias institucionais com entidades com responsabilidades nas áreas educativas, saúde e sociais	Planeamento inadequado de programas, projetos e iniciativas	B	M	M	Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades e respetiva planificação das prioridades	Ao longo do ano de 2024	Executado	Atas de reuniões onde foram aprovados os respetivos protocolos e parcerias.		2025

Estimular, planificar e promover políticas adequadas a garantir o acesso generalizado dos munícipes às atividades que melhor correspondam às suas necessidades e apetências	Falta de articulação e definição de estratégias entre as várias entidades	B	M	M	Avaliar as atividades em curso e envolver os munícipes na definição de novas políticas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatórios da Universidade Sénior e as fichas de diagnóstico		2025
Propor medidas para o desenvolvimento dos equipamentos afetos à Unidade de Ação Social, saúde e Educação	Subaproveitamento dos recursos e valências existentes	M	M	M	Promover uma reflexão, por parte dos funcionários afetos à UASSE e respetivos utilizadores do serviço, sobre os equipamentos e recursos existentes, bem como a necessidade de aquisição de novos equipamentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mudança de instalações da UASSE e redefinição dos espaços e equipamentos existentes		2025
Coordenar os vários serviços que lhe estão afetos	Planeamento e gestão inadequada dos recursos humanos afetos aos vários serviços, bem como do funcionamento da UASSE	B	M	M	Assegurar a avaliação de desempenho de todos os funcionários afetos à Unidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	Fichas de avaliação (SIADAP)		205
					Garantir a correta identificação, atribuição e acompanhamento das tarefas dos trabalhadores		Executado	Objetivos contratualizados no âmbito do SIADAP III		2025

5 medidas: Executadas 5 Em execução Não executadas

Unidade de Ação Social, Saúde e Educação



Unidade Orgânica

Serviço de Educação

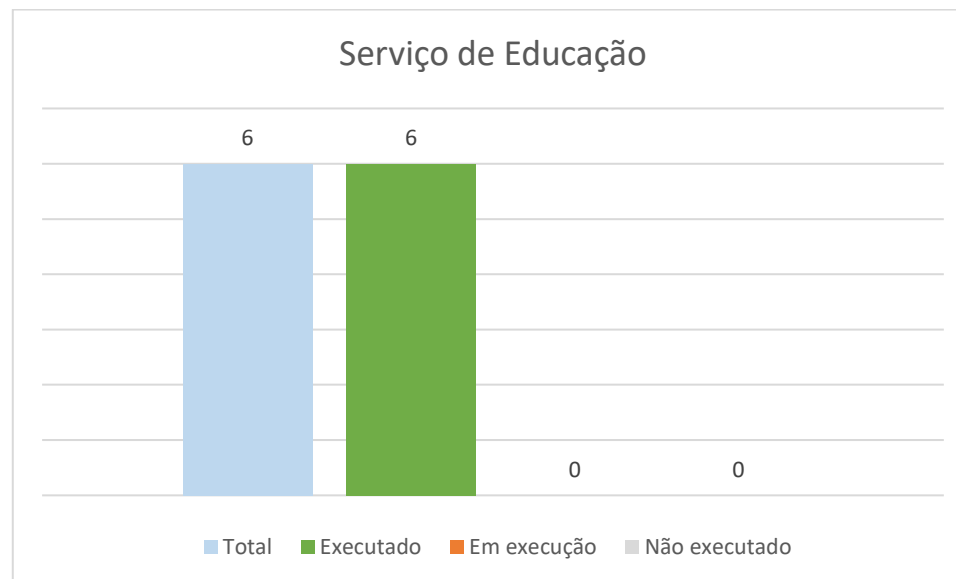
Período em análise

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares, assegurando a respetiva gestão	Desequada articulação entre os serviços sobre a realidade de cada aluno	B	M	M	Conhecer os percursos, de forma a reduzir os custos e o tempo dispendido com a deslocação de cada aluno para o espaço escolar	Ao longo do ano de 2024	Executado	Ata do Conselho Municipal de Educação e Plano Municipal de Transportes		2025
Apoiar o Agrupamento de Escolas concelhio no planeamento e gestão das atividades de enriquecimento curricular	Disponibilizar AECs que possam não ir ao encontro das necessidades dos alunos	B	M	M	Envolver a comunidade escolar na escolha das áreas das AECs	Ao longo do ano de 2024	Executado	Atas do Conselho Pedagógico, do Conselho geral e Conselho Municipal de Educação		2025

Manter atualizada a Carta Educativa do Concelho, em estreita articulação com o Conselho Municipal de Educação e com a Assembleia Municipal	Desatualização da Carta Educativa do concelho, relativamente à realidade atual e às necessidades educativas	B	M	M	Atualização e aprovação da Carta Educativa	Ao longo do ano de 2024	Executado	Revisão da Carta Educativa e ata do Conselho Municipal de Educação de aprovação		2025
Dinamizar ações e projetos que promovam o sucesso educativo e de aprendizagem ao longo da vida	Não proporcionar um igual acesso às oportunidades que promovam o acesso educativo e de aprendizagem ao longo da vida	B	M	M	Garantir a igualdade e a equidade no acesso a ações e projetos que promovam o sucesso educativo e de aprendizagem ao longo da vida	Ao longo do ano de 2024	Executado	Protocolo no âmbito do Projeto Muda-tte – Muda o Teu Território Relatórios com as atividades da Universidade Sénior		2025
Estudar as carências em edifícios e equipamento escolar e propor a aquisição e substituição de equipamentos degradados, bem como a reabilitação de edifícios	Comprometer a segurança da comunidade educativa, bem como o bom funcionamento das atividades letivas	B	M	M	Garantir uma visita às instalações do Agrupamento de Escolas de Alcoutim, com uma periodicidade, no mínimo, semestral, em articulação com a DOPGU	Ao longo do ano de 2024	Executado	Sem evidências		2025
					Garantir a reparação ou substituição de equipamentos, no hiato de tempo indispensável a que não comprometa a segurança da comunidade educativa, bem como o bom funcionamento das atividades letivas.					2025

6 medidas: Executadas 6 Em execução Não executadas



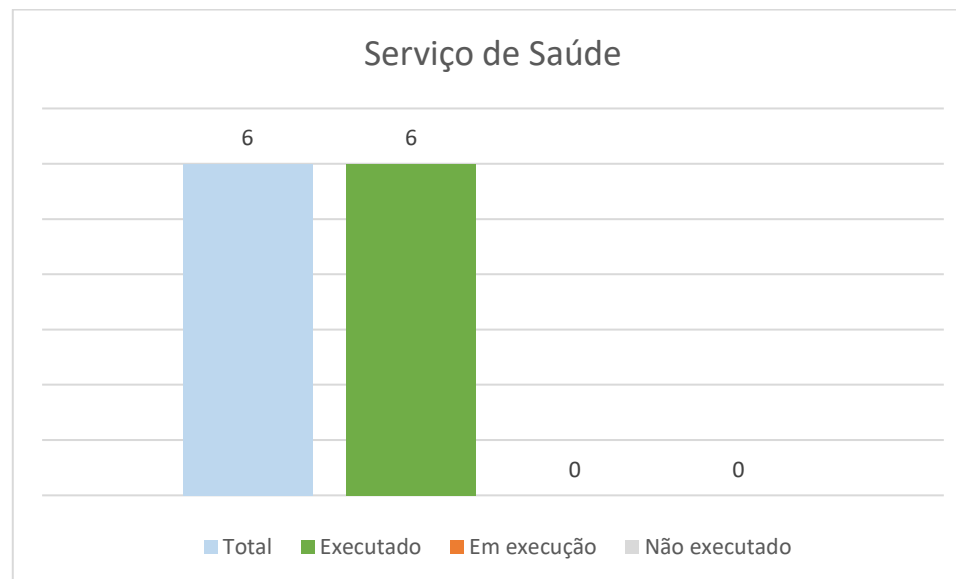
Unidade Orgânica Serviço de Saúde

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Articulação com o Centro de Saúde de Alcoutim para realização de ações conjuntas no	Falta de articulação para a rentabilização dos recursos	B	M	M	Definição dos circuitos e reuniões periódicas para avaliação e definição de estratégias conjuntas	Ao longo do ano de 2024	Executado	- Cartazes e outros documentos de divulgação dos rastreios		2025

âmbito da saúde, nomeadamente em campanhas de rastreio, circuitos de transporte, consultas de INR e outras;								- Mapas de transporte. - E-mails trocados com o Centro de Saúde no âmbito do INR		
Realização de ações com vista ao tratamento e apoio a doentes alcoólicos e familiares, em parceria com outras entidades	Falha no diagnóstico das necessidades	B	M	M	Proceder à atualização com uma periodicidade trimestral da informação social	Ao longo do ano de 2024	Executado	Peças processuais comprovativas do acompanhamento de vários municípios no âmbito do tratamento e apoio a doentes alcoólicos e familiares		2025
Ações de prevenção, tratamento e inserção de municípios toxicodependentes	Dificuldade na deteção e sinalização das situações de risco	B	M	M	Sensibilização junto da comunidade em geral para a deteção e sinalização de situações de risco	Ao longo do ano de 2024	Executado	Sem evidências Peças processuais dos municípios com essa problemática		2025
	Intervenção não atempada das situações de toxicodependência	B	M	M	Intervenção nas situações de risco, no hiato de uma semana					2025
Coordenação e dinamização da Unidade Móvel de Saúde	Não chegar em tempo útil ao conhecimento dos municípios, o não cumprimento da calendarização do serviço da Unidade Móvel	B	M	M	Garantir canais de comunicação entre a Unidade Móvel e o Serviço de Saúde, nas situações em que os serviços agendados não possam ser realizados.	Ao longo do ano de 2024	Executado	Divulgação mensal do cronograma de Unidade Móvel de saúde no site e nas redes sociais do Município		2025
					Nas situações em que os serviços agendados não possam ser realizados, assegurar que a informação chegue ao público-alvo.					2025

6 medidas: Executadas 6 Em execução Não executadas



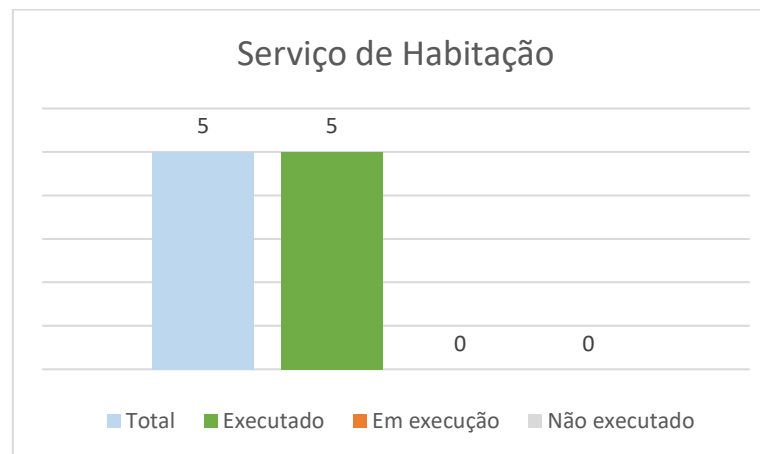
Unidade Orgânica Serviço de Habitação

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolver os processos de atribuição e utilização da habitação social municipal e assegurar a gestão do processo social inerente	Possível favorecimento ou discriminação	B	A	M	Acautelar a definição de critérios de atribuição de habitação social e outros apoios, com recurso a diplomas legais ou regulamentos ou justificação inequívoca da necessidade de atribuição da habitação ou apoio.	Ao longo do ano de 2024	Executado	Atas de reuniões de Câmara e documentação de suporte à Estratégia Local de Habitação		Ano de 2025
Dinamizar programas de apoio à recuperação de habitações e criação de condições de	Possível favorecimento ou discriminação	M	M	M	Acautelar a definição de critérios de atribuição com justificação inequívoca da necessidade da intervenção.	Ao longo do ano de 2024	Executado	- Protocolo estabelecido com a Associação Just a Change		Ano de 2025

habitabilidade para famílias carenciadas								- Ata de reunião de Câmara		
Colaborar com os serviços de Proteção Civil e do Rendimento Social de Inserção, no acompanhamento social dos munícipes	Falta de técnicos para uma resposta imediata em situações de emergência social	M	M	M	Criação de uma escala para garantir a intervenção em eventuais situações de emergência	Ao longo do ano de 2024	Executado	Articulação dos serviços em tempo útil		Ano de 2025
Colaborar com a DOPGU em projetos e estudos que visem a reabilitação de parques habitacionais degradados	Não reportar as situações com carência de intervenção à DOPGU	B	M	M	Avaliação e reporte semestral das situações com carência de intervenção	Ao longo do ano de 2024	Executado	Não houve em 2024 financiamento na Estratégia Local de Habitação		Ano de 2025
Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifiquem as áreas de parques habitacionais degradados e fornecer dados sociais e económicos que determinem as prioridades de atuação	Erro no levantamento dos dados sociais e económicos	B	M	M	Elaboração de estudos com suporte técnico adequado e com critérios suportados por uma base científica	Ao longo do ano de 2024	Executado	Carta Municipal de Habitação - Atas da reunião de Câmara, Assembleia Municipal e Pareceres dos órgãos das freguesias	-	Ano de 2025

5 medidas: Executadas 5 Em execução Não executadas



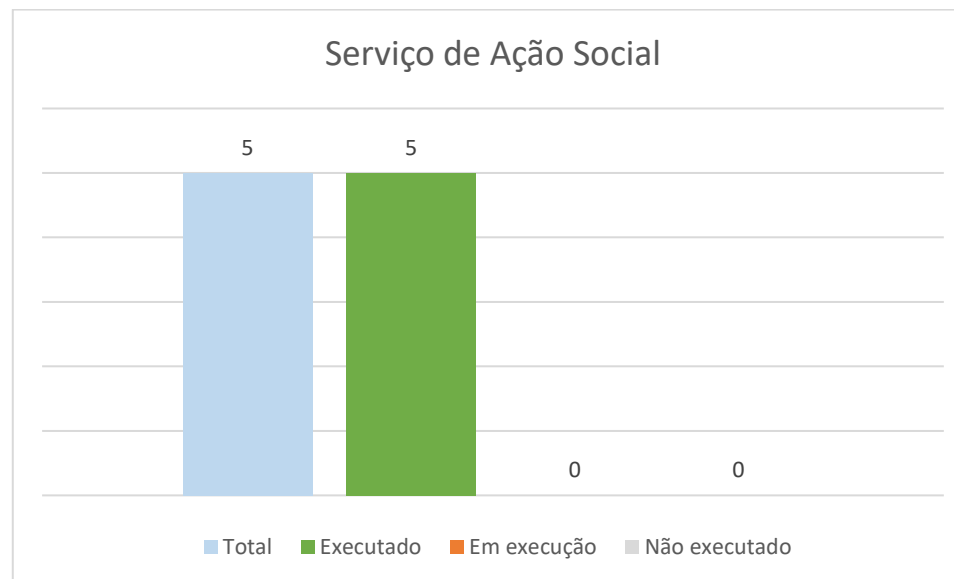
Unidade Orgânica Serviço de Ação Social

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres Técnicos e Informações Sociais	Divulgação de dados/informações sensíveis dos beneficiários	B	M	M	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela Unidade Orgânica.	Ao longo do ano de 2024	Executado	- Informações sociais; - Declarações de consentimento de acesso e partilha de dados;		2025
	Possível favorecimento ou discriminação na atribuição de apoios económicos ou de outro tipo de carência	B	A	M	Acautelar a definição de critérios de atribuição de subsídios, com recurso a diplomas legais ou regulamentos ou justificação inequívoca da necessidade de atribuição do benefício			-Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas.		2025

Apoiar socialmente as Instituições de Solidariedade Social e Educativas e outras existentes no Município ou que prestem apoio a residentes	Não garantir a equidade dos apoios às várias IPSS	B	M	M	Justificação inequívoca da necessidade de atribuição do subsídio ou apoio.	Ao longo do ano de 2024	Executado	Atas das reuniões de câmara		2025
Diagnosticar e Identificar as necessidades e os problemas sociais e psicossociais dos munícipes	Falha no diagnóstico das necessidades	B	M	M	Proceder à atualização com uma periodicidade trimestral da informação social	Ao longo do ano de 2024	Executado	Informações sociais e registo no sistema WEB SISS		2025
Colaborar com os serviços de Proteção Civil e do Rendimento Social de Inserção, no acompanhamento social dos munícipes	Falta de técnicos para uma resposta imediata em situações de emergência social	M	M	M	Criação de uma escala para garantir a intervenção em eventuais situações de emergência	Ao longo do ano de 2024	Executado	Não se verificou durante o ano de 2024		2025

5 medidas: Executadas 5 Em execução 0 Não executadas 0



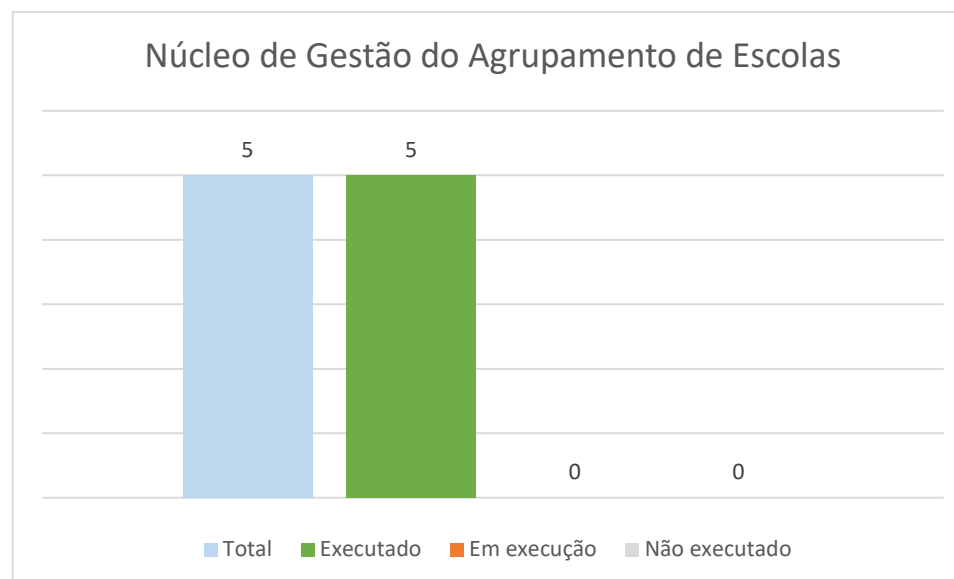
Unidade Orgânica Núcleo de Gestão do Agrupamento de Escolas

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Dirigir e orientar o pessoal afeto ao Agrupamento de Escolas do concelho de Alcoutim no exercício diário das suas tarefas	Desadequada definição e clarificação nas tarefas dos trabalhadores	B	M	F	Garantir a correta identificação, atribuição e acompanhamento das tarefas dos trabalhadores	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mapa de distribuição de tarefas e horários atualizado, arquivado e documentado na Direção R.I.		2025
Zelar pelo património edificado e mobiliário afetos ao Agrupamento de Escolas, mantendo -o limpo e higienizado para uso da comunidade escolar	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias à manutenção das boas condições do parque escolar	B	M	F	Planeamento de intervenções e aquisições	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registos dos concursos ou aquisições arquivados nos SA Registo das ocorrências) E-mails		2025
					Verificar regularmente o estado de conservação e de higienização do espaço escolar		Executado	Relatórios de vistoria Intervenção por parte dos Chefes de Pessoal		2025
					Efetuar visitas de periodicidade regular às instalações das unidades educativas do Agrupamento de Escolas de Alcoutim		Executado	Visitas regulares s às unidades educativas Registos que solicitam as ações necessárias Relatórios das auditorias realizadas Formações realizadas		2025
Garantir o apoio necessário às atividades realizadas nas Escolas em articulação com professores e alunos	Falta de articulação entre os vários intervenientes na organização das atividades	B	M	F	Definição atempada das funções atribuídas a cada interveniente	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plano Anual de Atividades atualizado Atas de reuniões Divulgação / Registos de e-mails, circulares ou comunicados		2025

							enviados para a comunidade escolar.		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

5 medidas: Executadas 5 Em execução Não executadas



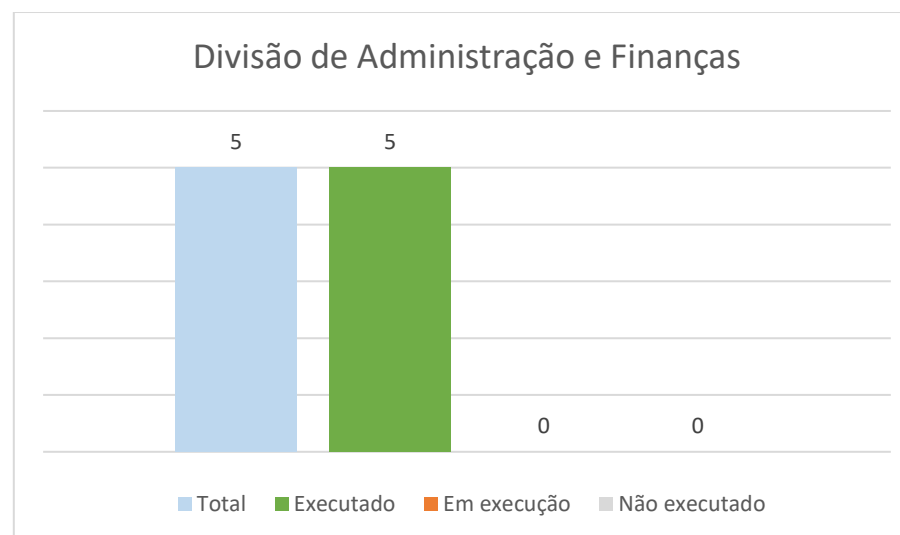
Unidade Orgânica Divisão de Administração e Finanças

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Secretariar e dar apoio administrativo às Reuniões da Câmara Municipal	Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e respetiva documentação	B	M	F	Implementação de Manual de Procedimentos de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	A medida é uma redundância uma vez que existe regimento para as reuniões de CM		2025
	Não publicitação das deliberações da Câmara Municipal	B	M	F				Todas as atas são publicadas no SITE		2025
	Desconformidades no conteúdo das atas	B	M	F	Elaboração e conferência do documento efetuada por mais que um trabalhador (garantindo o princípio da segregação de funções)	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	As atas são remetidas por mail para a DAF, presidente e vereadores		2025
Organizar a correspondência remetida aos diferentes órgãos do Município, bem como o expediente destes	Incumprimento de prazos ou ausência dos mesmos	B	M	F	Assegurar que a correspondência é entregue aos destinatários, logo após a receção da mesma	Ao longo do ano de 2024	EM EXECUÇÃO	Não foram traçados mecanismos de forma a assegurar a redundância da verificação de prazos		2025
Elaborar o mapa de pessoal do Município	Desatualização de mapa	B	M	F	Manter atualizado o mapa de pessoal e registar quaisquer alterações	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Preenchimento de TdB pelo Núcleo de RH com todas as alterações no		2025

								Mapa de Pessoal		
Prestação de informação a entidades externas	Falta de informação ou informação insuficiente	B	M	F	Assegurar o cumprimento da prestação de informação a entidades externas	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Não foram traçados mecanismo de forma a assegurar a redundância da verificação de prazos		2025

5 medidas: Executadas5 Em execução Não executadas

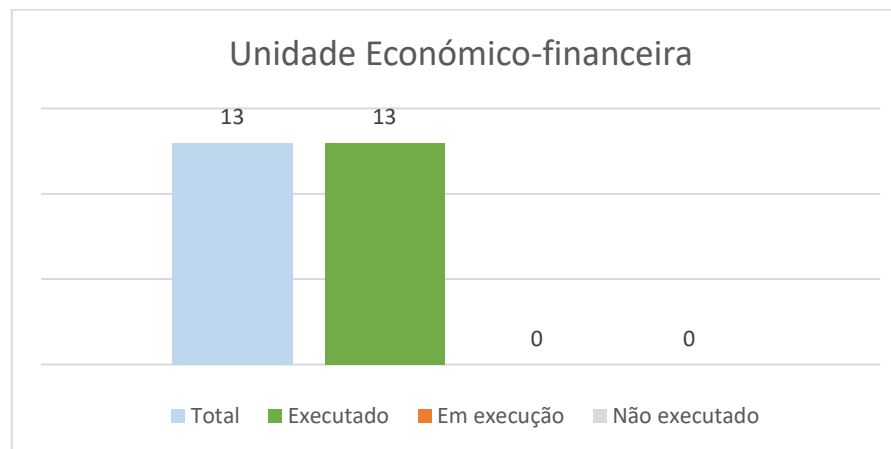


Unidade Orgânica Unidade Económico-financeira
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos (incluindo as alterações orçamentais)	Planeamento e organização insuficientes na preparação do orçamento e respetiva execução	M	M	M	Garantir o procedimento de planeamento e controlo orçamental com as UO envolvidas, mediante o cumprimento dos prazos de envio e de fundamentação adequada	Ao longo do ano de 2024	Executado	Apresentação de resultados excelentes		Durante o ano de 2025
					Cumprimento do cronograma temporal com a indicação das alterações/ revisões orçamentais		Executado	100%		Durante o ano de 2025
Análise dos relatórios e contas das entidades que receberam transferências financeiras por parte da autarquia	Validação incorreta da informação reportada	B	A	M	Garantir a rotatividade do trabalhador que realiza a função e posterior verificação pelo responsável	Ao longo do ano de 2024	Executado	95%		Durante o ano de 2025
Elaborar os documentos de prestação de contas	Desconformidade nos mapas de prestação de contas	B	M	F	Elaborar e executar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas	Ao longo do ano de 2024	Executado	100%		Durante o ano de 2025
Prestar informação financeira relativa ao processo de obtenção de visto no âmbito da fiscalização prévia por parte do TC	Informação incorreta/inadequada e/ou insuficiente	M	M	M	Validação prévia da informação e da documentação a remeter ao Notariado ou DAF	Ao longo do ano de 2024	Executado	100%		Durante o ano de 2025
Estudar e coordenar as propostas para aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços	Informação insuficiente ou incorreta e fora dos prazos estabelecidos para entrega das propostas	B	M	F	Cumprir o prazo estabelecido para entrega das propostas de alteração, permitindo obter, atempadamente, o retorno da informação dos serviços para respetiva verificação	Ao longo do ano de 2024	Executado	100%		Durante o ano de 2025
					Garantir a utilização da contabilidade analítica na definição das taxas e preços		Executado	100%		Durante o ano de 2025
Reporte de informação económica e financeira a entidades externas	Informação insuficiente, incorreta ou inadequada pelas diversas UO	M	M	M	Esclarecer antecipadamente os serviços sobre aquilo que se pretende, fazê-los cumprir com as instruções emanadas	Ao longo do ano de 2024	Executado	90\$		Durante o ano de 2025

					pelas várias entidades, de modo a ser rigoroso com a informação prestada					
	Insuficiente valorização dos apoios logísticos	M	M	M	Os serviços responsáveis pelas propostas de atribuição de apoios concedidos deverão apurar todos os valores gastos no apoio das atividades subsidiadas, não incluídos no apoio financeiro	Ao longo do ano de 2024	Executado	100%		Durante o ano de 2025
Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento	Risco de favorecimento ou incumprimento de prazos de pagamento	B	M	F	Verificação sistemática do registo e estado de faturas ou documentos equivalentes na aplicação informática	Ao longo do ano de 2024	Executado	90%		Durante o ano de 2025
	Emissão de ordens de pagamento sem confirmação por parte do serviço requisitante de que o bem foi recebido ou o serviço prestado	B	AI	M	Em momento prévio à emissão da ordem de pagamento verificar a confirmação do recebimento dos bens ou do serviço prestado por parte do serviço requisitante		Executado	100%		Durante o ano de 2025
					Controlo periódico das operações de realização de despesa por amostragem		Executado	Não se verificou em 2024		Durante o ano de 2025
	Pagamento de despesas após a notificação da decisão de recusa de visto do TC	B	M	F	Garantir que todos os contratos são informatizados para que a aplicação informática emita os alertas enunciados no CCP, permitindo a ausência de pagamentos antes da resposta do TC		Executado	95%		Durante o ano de 2025

13 medidas: Executadas 13 Em execução Não executadas

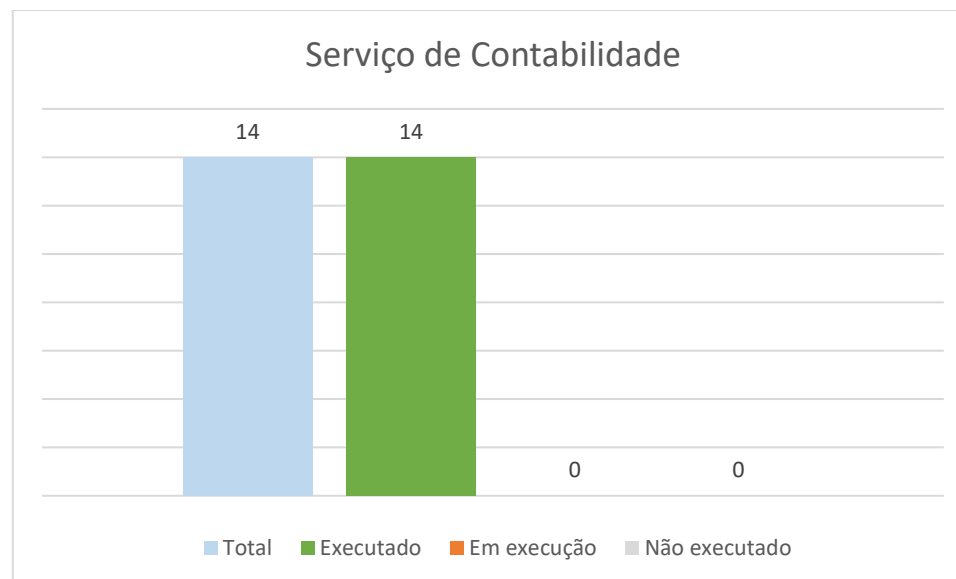


Unidade Orgânica Serviço de Contabilidade
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a regularidade financeira na realização da despesa e supervisionar o cumprimento das Normas de Contabilidade e Finanças Locais	Risco de pagamentos indevidos	B	A	M	Definir fluxos, regras e procedimentos de autorização da despesa, nomeadamente nos apoios, subvenções e subsídios municipais, pagamentos relativos a Empreitadas de Obras Públicas e Aquisições de Bens e Serviços	Ao longo do ano de 2024	Executado	Programas SNC/SGT		2025
Elaborar os documentos de prestação de contas	Erros em operações contabilísticas	B	M	F	Garantir a segregação de funções pela verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	Ao longo do ano de 2024	Executado	Programa SNC		2025
	Deficiente imputação de custos na contabilidade de gestão	M	A	E	Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas e princípios de controlo/verificação		Executado	Programa SNC		2025

					Reanálise dos códigos dos tipos de imputação de custos		Executado	Programa SNC		2025
					Recolha de informação dos recursos humanos afetos aos edifícios partilhados e viaturas		Executado	Programa SNC		2025
	Desconformidade nos mapas da prestação de contas	B	M	F	Validação e conferência mensal pela análise de mapas e documentos de verificação financeira		Executado	Programa SNC		2025
					Elaborar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas		Executado	Programa SNC		2025
Assegurar o cumprimento de envio e reporte de informação financeira	Divergência de valores das declarações enviadas e dos registos contabilísticos	B	M	F	Implementação de medidas de verificação e validação que garantam a prestação de informação fidedigna	Ao longo do ano de 2024	Executado	Programa SNC		2025
Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento	Risco de favorecimento ou incumprimento de prazos de pagamento	B	M	F	Verificação sistemática do registo e estado de faturas ou documentos equivalentes na aplicação informática	Ao longo do ano de 2024	Executado	Programas SNC/SGT		2025
	Emissão de ordens de pagamento sem confirmação por parte do serviço requisitante de que o bem foi recebido ou o serviço prestado	B	A	M	Em momento prévio à emissão da ordem de pagamento verificar a confirmação do recebimento dos bens ou do serviço prestado por parte do serviço requisitante		Executado	Programas SNC/SGT		2025
					Controlo periódico das operações de realização de despesa por amostragem		Executado	Programas SNC/SGT		2025
	Pagamento de despesas após a notificação da decisão de recusa de visto do TC	B	M	F	Garantir que todos os contratos são informatizados para que a aplicação informática emita os alertas enunciados no CCP, permitindo a ausência de pagamentos antes da resposta do TC		Executado	Programa SNC		2025
	Realização de pagamentos sem certidão de situação contributiva e fiscal, quando aplicável/ penhoras	B	M	F	Validação prévia do processamento da ordem de pagamento		Executado	Programa SNC		2025
	Atualização sistemática dos dados de fornecedores (processos de penhoras) e atualização de dados	B	M	F	Nomeação de um trabalhador responsável pelo recebimento da informação e atualização dos elementos na aplicação informática		Executado	Programa SNC		2025

14 medidas: Executadas 14 Em execução Não executadas



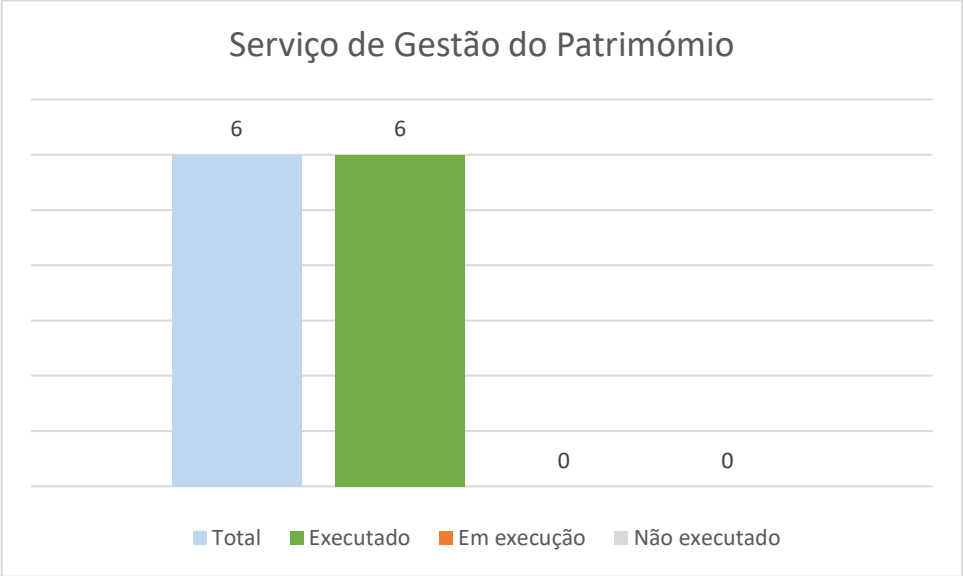
Unidade Orgânica Serviço de Gestão do Património
 Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 202

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização

laborar e manter atualizado o regulamento municipal de inventário e cadastro	Desatualização do regulamento	M	M	M	Garantir a atualização, implementação e monitorização do Regulamento referente à classe de Investimentos e do RCI	Ao longo do ano de 2024	Executado	Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro art. 9º alínea C e a Ordem de Serviço de 23/10/2014		2025
Efetuar controlo físico dos bens moveis procedendo à sua etiquetagem e ao seu inventário	Equipamento não etiquetado ou não inventariado	M	M	M						
	Comunicação deficiente no registo dos abates e transferência de bens	M	M	M						
Gerir e administrar o património imóvel municipal	Divergências entre os registos contabilísticos e os resgistos do Património Municipal	B	M	F	Realizar verificações periódicas entre o serviço de Património e os serviços de contabilidade da Câmara Municipal de Alcoutim	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatórios semestrais relativos à situação económico-financeira do Município realizados por Revisor Oficial de Contas acreditados, que no final do exercício são procedidos à emissão da Certificação Legal de Contas		2025
	Divergência entre os registos patrimoniais da CMAL e os existentes na Autoridade Tributária	B	M	F	Reuniões ordinárias da comissão de avaliação do património municipal	Ao longo do ano de 2024	Executado	Realização de reuniões da Comissão de Avaliação do Património Municipal		2025
	Património municipal sobre ou subvalorizado	B	A	M						
Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel de domínios público e privado municipal	Instrução deficiente dos processos inerentes à aquisição, abate e alienação de bens moveis e imóveis	M	A	E	Garantir a atualização, implementação e monitorização do RCI e do Regulamento referente à classe de Investimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Relatórios semestrais relativos à situação económico-financeira do Município realizados por Revisor Oficial	Executado	2025
	Comunicação deficiente no registo das modificações no património móvel e imóvel municipal	M	A	E	Promover a comunicação e reporte de todas as UO à DAF das modificações	Ao longo do ano de 2024				

								de Contas acreditados, que no final do exercício são procedidos à emissão da Certificação Legal de Contas		
Gerir e acompanhar a manutenção do Património escolar (incluindo Edifícios e Equipamentos Escolares)	Não identificar/reportar as necessidades de conservação e manutenção nos equipamentos escolares	B	A	M	Efetuar visitas de periodicidade regular às instalações das unidades educativas do MALC	Ao longo do ano de 2024	Executado	Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro art. 9 9 alínea C e a Ordem de Serviço de 23/10/2014		2025
	Insuficiência ou existência desconforme de mobiliário, material didático ou de apoio	B	M	F						

6 medidas: Executadas 6 Em execução Não executadas



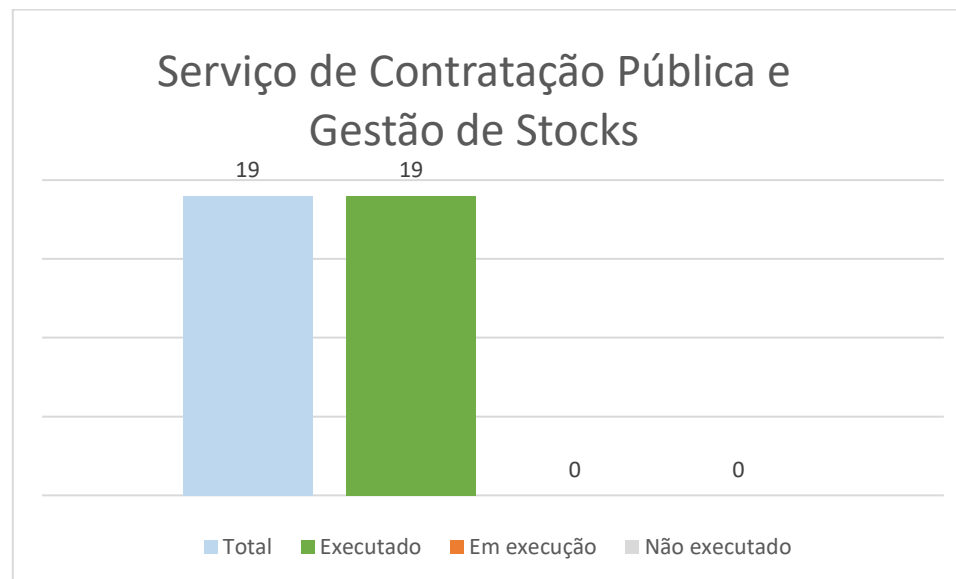
Unidade Orgânica Serviço de Contratação Pública e Gestão de Stocks
 Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no	Procedimento em desconformidade com o CCP	B	A	M	As minutas e os contratos são realizados por trabalhadores diferentes e verificados pelo Oficial Público	Ao longo do ano de 2024	Executado			2025

âmbito da Contratação Pública					Distribuição aleatória de procedimentos por trabalhador do setor do notariado		Executado	ACINGOV		2025
					Implementação de check-list de verificação de elementos no cumprimento do CCP		Executado	ACINGOV		2025
					Monitorizar mediante amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP		Executado	ACINGOV		2025
Assegurar a realização dos procedimentos de Contratação Pública	O não cumprimento do princípio da segregação de funções nas diversas fases dos procedimentos	B	M	F	Assegurar que o trabalhador não intervém em mais que uma fase de desenvolvimento do processo de Contratação Pública: garantindo a separação entre a função de execução e de autorização/validação do processo	Ao longo do ano de 2024	Executado	GES/OAD		2025
	Favoritismo face a determinado concorrente	B	M	F	Garantir o cumprimento dos princípios de contratação pública enunciados no CCP		Executado	100%		2025
	Não serem considerados os pressupostos que impeçam a entidade de ser concorrente, nos termos de legislação aplicável	B	A	M	Efetuar validações que permitam a verificação dos pressupostos da entidade ser considerada concorrente, em conformidade com o disposto no CCP		Executado	GES/OAD		2025
	Não verificação por parte da entidade adjudicante dos limites estabelecidos na legislação em vigor relativamente às entidades convidadas a apresentar proposta	B	A	M	Registrar em aplicação informática todos os procedimentos de aquisição do MALC		Executado	GES/OAD		2025
					Elaborar uma check-list de verificações a efetuar no decorrer das diversas fases do procedimento de Contratação Pública		Executado	ACINGOV		2025
	Elaboração deficiente das peças procedimentais	B	M	F	As peças procedimentais devem ser elaboradas em conformidade com as especificações elencadas na comunicação interna de expressão de necessidades da UO requisitante		Executado	ACINGOV		2025
	Beneficiar ou excluir determinadas entidades pelas especificações técnicas dos bens ou serviços	B	M	F	Na elaboração do caderno de encargos deve ser evitada qualquer tipo de especificação relativamente a marcas ou denominações comerciais que conduzam ao favorecimento de uma determinada entidade		Executado	ACINGOV		2025
	Convidar empresas do mesmo grupo no âmbito do mesmo procedimento de contratação	B	A	M	Efetuar uma análise dos concorrentes garantido o cumprimento do princípio da concorrência		Executado	ACINGOV		2025

	Repartição da contratação por diferentes procedimentos de forma a não atingir os limites previstos na legislação aplicável	B	A	M	Devem ser agregados os procedimentos de bens ou serviços do mesmo tipo de necessidade num único procedimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	ACINGOV		2025
	Inexistência de cláusulas respeitantes a penalidades aplicáveis em caso de incumprimento do contrato	M	M	M	As peças e o respetivo contrato devem integrar cláusulas relativas a penalidades por incumprimento do contrato		Executado	ACINGOV		2025
	Relatórios de avaliação de propostas com análise deficitária ou pouco clara dos fatores e subfactores que densificam o critério de adjudicação	M	M	M	Os relatórios de avaliação das propostas devem conter de forma clara a análise realizada tendo em conta os critérios e subcritérios definidos		Executado	ACINGOV		2025
	A decisão de adjudicação não ser comunicada a todos os interessados	B	M	F	Nos termos estipulados no CCP todos os interessados devem ser notificados para efeitos de audiência prévia e decisão de adjudicação		Executado	ACINGOV		2025
	Não serem aplicadas penalidades em caso de incumprimento do contrato	B	M	F	Reporte de informação do gestor do contrato à DAF para análise e aplicação das penalidades previstas no contrato		Executado			2025
Coordenar o sistema de gestão de stocks do armazém	Risco de extravio de bens	M	A	El	Elaboração de balanço semestral (inventário físico vs registo de stock)	Ao longo do ano de 2024	Executado	GES/OAD		2025
	Divergências entre os registos contabilísticos e as existências físicas/reaís	M	M	M						
	Controlo deficiente na receção e no fornecimento dos bens	M	A	M	Garantir a implementação dos procedimentos definidos no RCI, designadamente no cumprimento do princípio da segregação de funções		Executado	GES/OAD		2025

19 medidas: Executadas 19 Em execução Não executadas



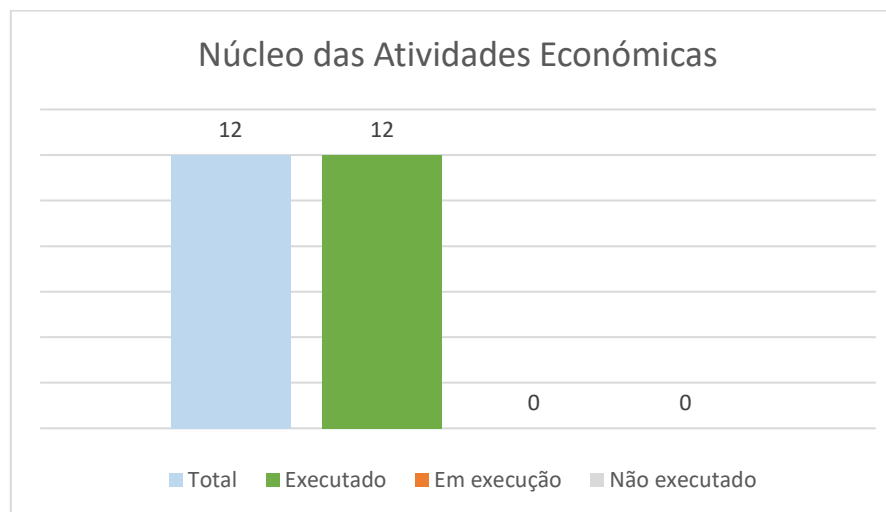
Unidade Orgânica
Período em análise

Núcleo das Atividades Económicas
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Comunicação	Falta de coordenação e falha na transmissão	B	A	M	Arrecadação da receita, após o serviço ter sido prestado, dentro de prazos razoáveis (trinta dias)	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Programa SGA		2025
Arrecadação da Receita na emissão e Cobrança de guias de recebimento	Emissão de guias com erros de preenchimento, originando cobrança indevida dos montantes	B	M	F	Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Programa TAX		2025

	de receita ou possível anulação/inutilização da guia emitida				da legislação e RCI, relativamente à arrecadação de receita					
	Recebimento de valores sem suporte documental da receita, ou a emissão de documentos sem que se verifique a cobrança de valores	B	A	M						
	Cobrança de valores não coincidente com o montante dos documentos emitidos	B	M	F						
	Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstos nos Regulamentos Municipais	B	M	F	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Fatura da Água Cartões sociais		2025
Cobrança de receita dos serviços prestados	Cobrança desconforme do indicado no Regulamento da Tabela de Taxas, Preços e Licenças	A	B	M	Formação dos trabalhadores para este tipo de operação	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Empresa AIRC		2025
	Apropriação da receita	B	A	M	Descrição dos procedimentos através da representação dos circuitos em fluxogramas	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Programas da AIRC		2025
					Implementação do sistema de pagamento que identifique e individualize a cobrança das guias de recebimento		Em execução	Programa TAX		2025
Promoção/ Desenvolvimento de relações com os diferentes agentes económicos	Quebra de regras éticas e deontológicas, vertidas na Carta Ética da Administração Pública	M	M	M	Sensibilização regular e periódica, através de diferentes ações, para o cumprimento e interiorização dos princípios e regras inerentes ao exercício da função	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Formação (Código de Conduta)		2025
Ficheiro de Consumidores	Desatualização do ficheiro	B	A	M	Elaboração do ficheiro de consumidores de água	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Programa TAX		2025
					Manter o ficheiro de consumidores atualizado		Em execução	Programa TAX		2025
Gestão da água - Assegurar os procedimentos e demais ações referentes a águas, designadamente no que respeita a cortes, ligações e colocação de contadores	Favorecimento	B	A	M	Rotatividade de técnicos	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Informações enviadas ao Enc.		2025
					Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes		Em execução	Informação veiculada		2025
					Controlo e registo de entrada e saída de materiais utilizados		Em execução	Informações enviadas ao Enc.		2025

12 medidas: Executadas 12 Em execução Não executadas



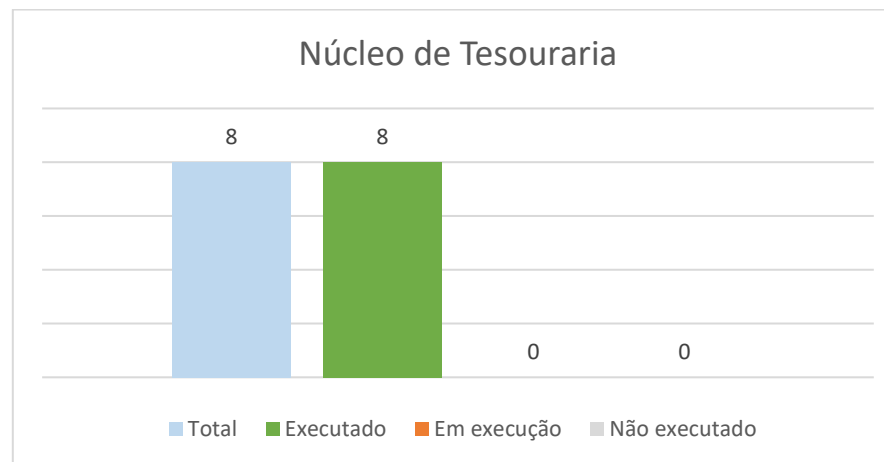
Unidade Orgânica Núcleo de Tesouraria

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, mantendo-os devidamente processados,	Ausência de balanços periódicos	B	A	M	Realização de termos de contagem à tesouraria conforme estabelecido no RCI	Ao longo do ano de 2024	Executado	Termo de balanço		2025
	Omissão e erros dos valores inscritos	B	A	M	Reconciliação e verificação diária, garantindo a segregação de funções	Ao longo do ano de 2024	Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025

escriturados e atualizados										
Proceder à guarda, conferência e controlo de valores em caixa e instituições bancárias	Desvio de valores e documentos	M	M	M	Efetuar diariamente conferências garantindo a segregação de funções	Ao longo do ano de 2024	Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025
	Valor de numerário em caixa superior às necessidades previstas	B	M	F	Garantir o cumprimento do RCI		Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025
	Movimentação de montantes sem autorização	B	A	M	Verificação de duas assinaturas na movimentação das contas de acordo com despachos/ deliberações		Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025
Registar e realizar todos os pagamentos do MALC	Pagamentos indevidos	B	A	M	Validação integral dos procedimentos e das autorizações necessárias para posterior autorização à realização de pagamento	Ao longo do ano de 2024	Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025
Rececionar e conferir os elementos constantes dos documentos de receita	Omissão e erros dos valores inscritos	B	A	M	Garantir o cumprimento do RCI	Ao longo do ano de 2024	Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025
Registar todos os recebimentos	Desvio de valores e documentos	M	M	M	Efetuar diariamente conferências garantindo a segregação de funções	Ao longo do ano de 2024	Executado	Resumo Diariode tesouraria		2025

8 medidas: Executadas8 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Núcleo de Apoio à Divisão de Administração e Finanças

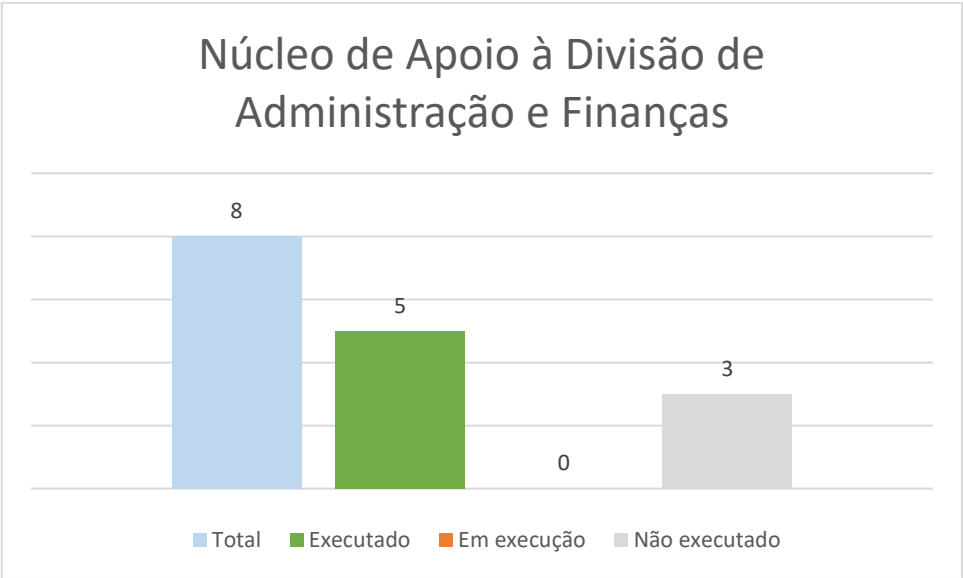
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Prestar apoio administrativo às Reuniões da Câmara Municipal	Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e respetiva documentação	B	M	F	Implementação de Manual de Procedimentos de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal	Ao longo do ano de 2024	NÃO EXECUTADO		O Regimento estabelece as regras das reuniões dos órgãos, tornando-se desnecessário a criação do manual de procedimento	Retirar

	Não publicitação das deliberações da Câmara Municipal	B	M	F	Carregar os documentos no sítio do Município		EXECUTADO	Site da Autarquia		2025
	Desconformidades no conteúdo das atas	B	M	F	Elaboração e conferência do documento efetuada por mais que um trabalhador (garantindo o princípio da segregação de funções)		EXECUTADO	E mail (s) remetidos aos superiores Hierárquicos (Chefe DAF e Presidente da CMA)		2025
Prestar apoio administrativo às Reuniões da Assembleia Municipal	Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e respetiva documentação	B	M	F	Implementação de Manual de Procedimentos de Apoio às Reuniões da Assembleia Municipal	Ao longo do ano de 2024	NÃO EXECUTADO		O Regimento estabelece as regras das reuniões dos órgãos, tornando-se desnecessário a criação do manual de procedimento	Retirar
	Não publicitação das deliberações da Câmara Municipal	B	M	F	Carregar os documentos no sítio do Município		EXECUTADO	Site da Autarquia		2025
	Desconformidades no conteúdo das atas	B	M	F	Elaboração e conferência do documento efetuada por mais que um trabalhador (garantindo o princípio da segregação de funções)		EXECUTADO	E mail (s) remetidos aos superiores Hierárquicos (Presidente da AMA)		2025
Supervisionar e acompanhar os processos com vista a ato eleitorais	Deficiente supervisão ou acompanhamento	B	M	F	Implementação de check-list de verificação de elementos constantes de cada processo	Ao longo do quadriénio	NÃO EXECUTADO		Cada Ato Eleitoral tem um calendário próprio emitido pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), pelo que, não se poderá criar uma check list autónoma e transversal para	Retirar

									todos os atos eleitorais.	
Publicação e publicitação de Atos Regulamentares	Não publicação nos prazos estabelecidos	B	A	M	Estabelecer e cumprir os prazos de publicação e publicitação	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	Plataforma do Dia'rio da República		2025

8 medidas: Executadas 5 Em execução Não executadas3

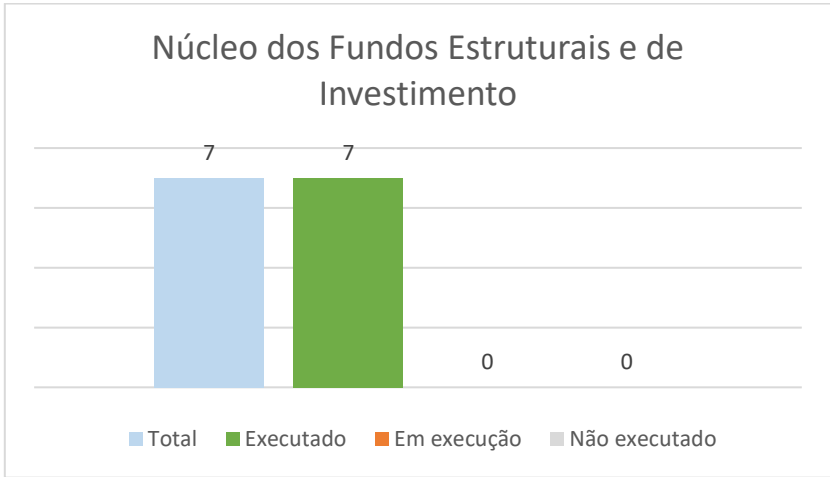


Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão de Fundos Comunitários	Insuficiente perceção dos Fundos Comunitários	M	M	M	Assegurar uma gestão integrada, racional e eficaz de todos os financiamentos comunitários	Ao longo do ano	Executado	Análise dos diversos programas e avisos publicados		2025
	Insuficiente arrecadação de financiamento dos Fundos Comunitários	M	M	M	Elaboração de mapas de controlo	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mapas de controlo de financiamento por candidatura		2025
Ações de candidatura dos projetos	Falta de informação sobre os projetos e quadros comunitários	M	M	M	Coordenar a ações de candidatura	Ao longo do ano de 2024	Executado	Candidatura submetidas		2025
					Efetuar pesquisas sobre eventuais fontes de financiamento que possam interessar à autarquia e informar o executivo camarário	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões com superiores hierárquicos e executivo para informar dos programas com interesse para o Município		2025
Acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos	Não arrecadação de financiamentos comunitários, por ausência de informação em tempo útil	M	M	M	Elaboração de mapas regulares de controlo da sua execução, nomeadamente, referentes ao acompanhamento dos pedidos de pagamento, monitorização dos relatórios finais e o enquadramento contabilístico	Ao longo do ano de 2024	Executado	Atualização constante dos mapas de controlo financeiro de candidaturas aprovadas e reporte aos superiores hierárquicos e executivo		2025
Informação sobre os projetos candidatos	Ausência de informação sobre os projetos	M	M	M	Informar periodicamente os superiores hierárquicos sobre a execução financeira dos projetos candidatos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões constantes com superiores hierárquicos e executivo, com apresentação de mapas de controlo financeiro		2025

Acesso aos processos	Dificuldades de acesso	M	M	M	Facultar o acesso pleno e simples de todos os interessados a toda a informação centralizada e atualizada sobre os instrumentos financeiros em vigor	Ao longo do ano de 2024	Executado	Processo por candidatura Disponibilidade de informação constante dos processos de candidatura		2025
----------------------	------------------------	---	---	---	---	-------------------------	-----------	--	--	------

7 medidas: Executadas 7 Em execução Não executadas



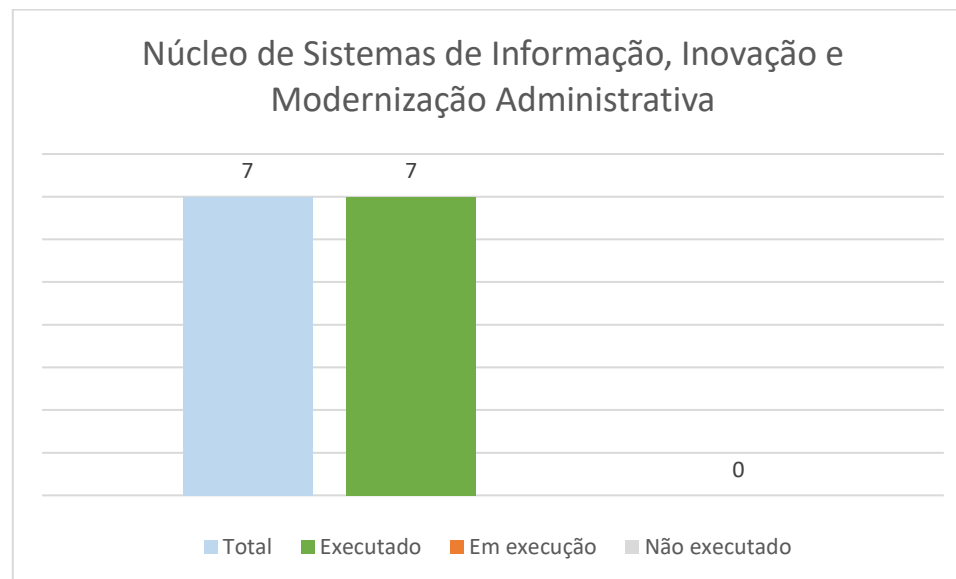
Unidade Orgânica Núcleo de Sistemas de Informação, Inovação e Modernização Administrativa (NSIIMA)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------	--------------	-----------------------------

Gestão de utilizadores	Não garantir a segregação de funções nas permissões de utilizador das aplicações informáticas	M	M	M	Garantir o envio da informação de permissão de novos utilizadores ou modificação dos já existentes, por parte dos dirigentes das UO, ao NSIIMA e ao NRH	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	E-MAILS		2025
Manutenção e suporte	Risco de indisponibilidade sobre os recursos disponibilizados pelo NSIIMA	M	M	M	Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	AUTOS DE ABATE		2025
					Identificação, classificação e monitorização dos componentes mais críticos da infraestrutura tecnológica	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	RELATORIO ANUAL DE SEGURANÇA		2025
					Procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação/reconstrução (restore) de informação	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	RELATÓRIOS DE BACKUPS		2025
					Procedimentos de segurança de acesso relativamente ao armazenamento dos meios de salvaguarda	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	BITLOCKER		2025
	Perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão	M	M	M	Procedimentos de controlo de acessos, autorização e autenticação dos recursos e serviços do NSIIMA disponibilizados	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	RELATÓRIOS DE FIREWALL E AD		2025
					Aplicação de medidas de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados	Ao longo do ano de 2024	EXECUTADO	RELATÓRIOS FIREWALL		2025

7 medidas: Executadas 7 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica

Núcleo de Recursos Humanos

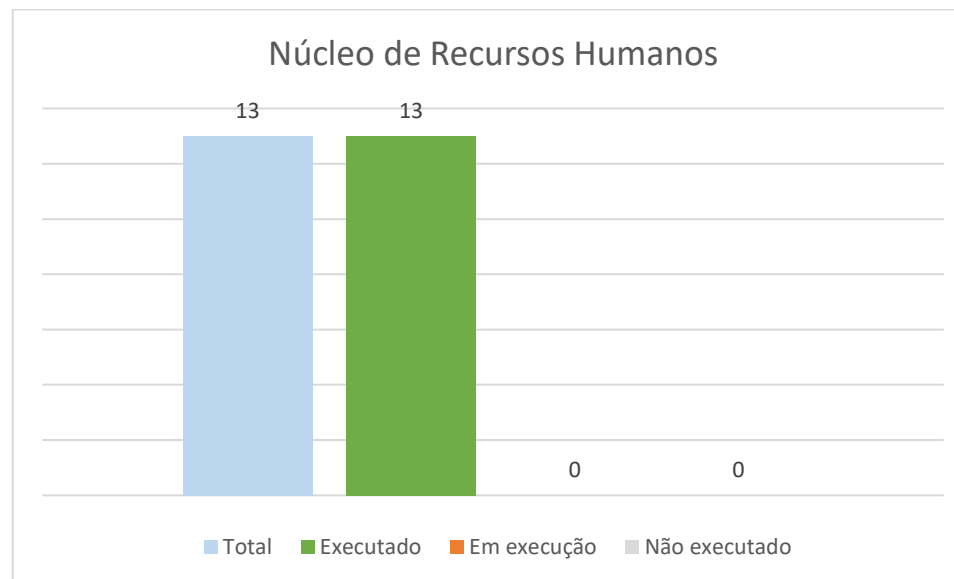
Período em análise

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção e admissão de pessoal	Não cumprimento de comunicação nos termos legais, com os candidatos	B	A	M	Garantir pela secção de recrutamento e seleção da confirmação de comunicação enviada aos candidatos	Ao longo do ano de 2024	Executado	MYDoc		2025
Processamento de remunerações e outros abonos	Processamento indevido ou incorreto de remunerações e outros abonos	M	M	M	Efetuar um controlo por amostragem de validação de processamento de vencimentos realizados	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025

					Verificação e validação por mais que um trabalhador, garantido a segregação de funções	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
Processamento de horas de trabalho extraordinário	Pagamento indevido de horas não registadas no mapa mensal	M	M	M	Preenchimento diário do mapa mensal de registo de trabalho extraordinário realizado, devidamente visado pelo superior hierárquico	Ao longo do ano de 2024	Executado	Excell/SGP		2025
Controlar e processar a assiduidade, férias, faltas e licenças	Controlo no processamento de assiduidade inadequado ou indevido	B	M	F	Verificação e validação do procedimento de autorização, garantindo a segregação de funções	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
	Incumprimento dos limites legais estabelecidos para o gozo de férias e licenças, e para a justificação de faltas	B	M	F	Parametrização de aplicação informática	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
	Considerar uma falta justificada indevidamente	M	M	M	Verificação, anual, de forma aleatória, do registo de faltas efetuado	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
Elaboração e cumprimento do mapa de férias	Atribuição de dias de férias em número superior ao que o funcionário tem direito	M	M	M	Verificação, anual, num período aleatório, da atribuição de dias de férias aos trabalhadores de acordo com os requisitos legais	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
Gerir os processos individuais dos trabalhadores municipais e atualização da respetiva base de dados de cadastro	Informação cadastral dos trabalhadores incorreta ou desatualizada	M	M	M	Definir regras, procedimentos a realizar na garantia da atualização do cadastro dos trabalhadores	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
					Formação na utilização da plataforma de controlo de assiduidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	SGP		2025
	Divulgação de dados ou de informações sensíveis dos trabalhadores	M	M	M	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver na UO	Ao longo do ano de 2024	Executado	Apenas os trabalhadores da UO e o próprio, têm acesso ao processo individual		2025
	Risco de acesso indevido às informações e quebra de sigilo	B	M	F	Medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Apenas os trabalhadores da UO e o próprio, têm acesso ao processo individual		2025
					Acesso restrito aos trabalhadores do NRH e interessados		Executado	Apenas os trabalhadores da UO e o próprio, têm acesso ao processo individual		2025

13 medidas: Executadas 13 Em execução Não executadas



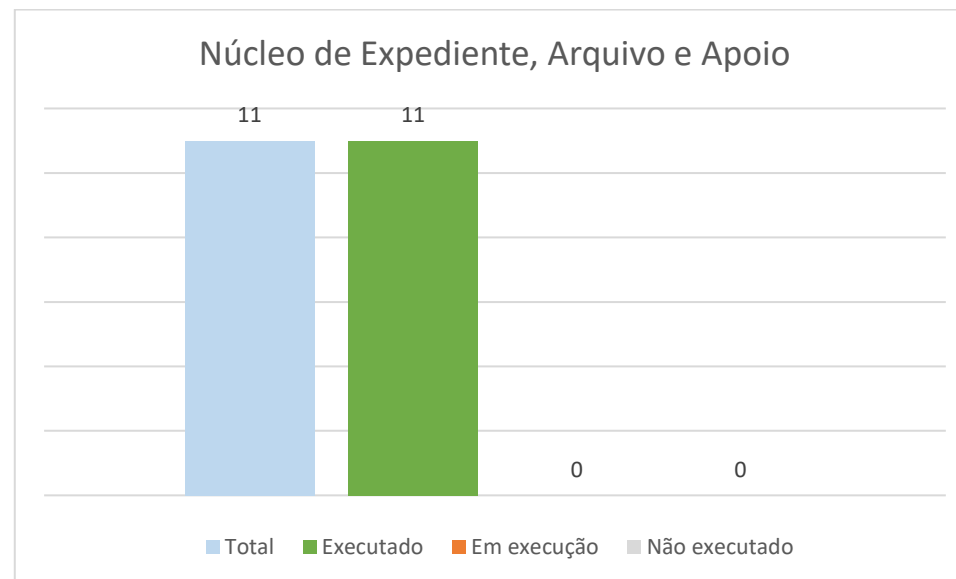
Unidade Orgânica Núcleo de Expediente, Arquivo e Apoio

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a Receção e Distribuição do Expediente	Atribuição de circuito incorreto no encaminhamento de documentos	M	B	F	Definir e associar circuitos para cada um dos procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Circuitos criados no MyDoc		Ano 2025
					Manter atualizada a informação da intranet sobre as competências dos vários serviços		Executado	Atualização permanente MyDoc		Ano 2025

	Ausência de registo informático dos documentos/ofícios rececionados	B	M	F	Sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento dos procedimentos quanto ao circuito definido		Executado	Circuito definido e cumprido no Mydoc		Ano 2025
Registar e arquivar os documentos da autarquia	Deficiente registo e arquivo dos documentos	B	M	F	Proceder ao registo e ao arquivo correto de todos os documentos (avisos, editais, anúncios, posturas, Regulamentos, ordens de serviço...)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Documentos arquivados no MyDoc e em formato físico (sempre que exista)		Ano 2025
Facultar o acesso para consulta de documentos arquivados	Recusa do acesso aos documentos	B	M	F	Facultar, para consulta, documentos arquivados	Ao longo do ano de 2024	Executado	Consulta disponível sempre que facultada		Ano 2025
Expedir a correspondência	Incumprimento dos prazos	B	M	F	Proceder à organização produzida pelos diferentes serviços municipais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Documentos devidamente organizados		Ano 2025
	Atrasos no envio da correspondência	B	M	F	Expedir a correspondência produzida pelos diferentes serviços municipais		Executado	Correspondência expedida diariamente		Ano 2025
Distribuição de documentos internos	Incumprimento dos prazos	B	M	F	Proceder à distribuição dos documentos dentro dos prazos previstos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Documentos distribuídos em tempo útil		Ano 2025
	Distribuição deficiente pelas diferentes unidades orgânicas	B	M	F	Efetuar a distribuição correta dos documentos internos pelas várias unidades orgânicas.		Executado	Documentos entregues nos respetivos serviços		Ano 2025
Atendimento telefónico / presencial	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	M	M	M	Uniformização e definição das regras de atendimento / encaminhamento de chamadas e/ou presencial	Ao longo do ano de 2024	Executado	Encaminhamento validado para as respetivas secções		Ano 2025
	Divulgação de dados/informações sensíveis dos beneficiários	M	M	M	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO		Executado	Confidencialidade garantida		Ano 2025

11 medidas: Executadas 11 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento,	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais	M	M	M	Verificação de que o procedimento escolhido se encontra em conformidade com os preceitos legais	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025

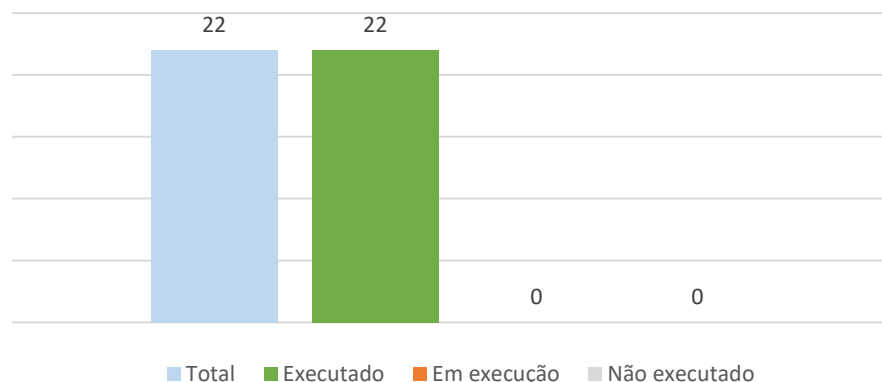
incluindo o caderno de encargos, para lançamento de procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas no âmbito de projetos cofinanciados sujeitos a fiscalização de entidades externas					No caso em que se adote o ajuste direto com base em critérios materiais os mesmos são rigorosamente justificados baseando-se em dados objetivos e devidamente documentados	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; Pasta Compras Publicas		2025
					Adequação das especificações técnicas inseridas no caderno de encargos à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar sem que os requisitos determinem o afastamento de maior parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Utilização pela equipa de minutas de documentos (minutas de convites, cadernos de encargos, autos, relatórios, comunicações, notificações e ofícios...)	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Assegurar que as cláusulas técnicas inseridas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Garantir a prestação atempada dos esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais concorrentes que os solicitem, assegurando-se que tais respostas são amplamente divulgadas e partilhadas por todos os interessados	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Nas empreitadas, no que aos trabalhos complementares diz respeito, verificação dos pressupostos do artigo 370º do CCP	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
Preparação dos processos de empreitadas	Favorecimento de fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros	B	A	M	Análise do mercado para determinada oferta existente e respetivos preços para o objeto a contratar, e análise de preços médios unitários do objeto de anteriores procedimentos com prestações idênticas	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Analisar os potenciais concorrentes, de forma a evitar a existência de propostas fictícias a empresas do mesmo grupo	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov;		2025

								Pasta Compras Publicas		
	Fundamentação insuficiente da escolha do procedimento	M	M	M	Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
	Despesa propícia a práticas não concorrenciais	M	M	M	Contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, designadamente, nos casos em que o somatório dos valores dos vários procedimentos a contratar ocorra em simultâneo ou quando o somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e o valor de todos os procedimentos ainda em curso, ao longo de um ano, e desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade dos procedimentos subjacentes	Ao longo do ano de 2024	Executado	Inexistência no período de procedimentos cujo objeto identificasse prestações idênticas suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato		Sempre que ocorrer um procedimento com as características indicadas.
	Falta de isenção e transparência	B	A	M	Consulta preliminar ao mercado publicitado nas peças do procedimento, sempre que seja feita	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Indicação do Gestor do Contrato, que não participa na fase de avaliação das propostas, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
	Falta de publicitação dos procedimentos de adjudicação	B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Intervenção do Gestor do Procedimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
Execução de contratos de empreitadas e processos aquisitivos de bens e serviços	Deficiente verificação do cumprimento do contrato por parte de empreitadas e fornecedores	M	M	M	Realização regular de reuniões de projeto/obra com elaboração de atas e a participação de todos os intervenientes do processo (nomeadamente, projetistas, entidades executantes, fiscalização...)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc; Pasta Compras Publicas; Livro de Obra; Emails		2025

					Divulgação de forma sistemática, clara e nos termos legais, dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos, na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	AcinGov; Mydoc; BaseGov; Pasta Compras Publicas		2025
					Acompanhamento e/ou avaliação do desempenho do empreiteiro/fornecedor/prestador de serviços no que se refere à execução do contrato pelo Gestor do Contrato e pelo Diretor de Fiscalização da Obra, de acordo com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos e documentos anexos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc; Pasta Compras Publicas; Livro de Obra; Emails		2025
					Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; AcinGov; Mydoc; Pasta Compras Publicas; Livro de Obra; Emails		2025
					Calendarização sistemática e controlo dos prazos em articulação com outros prazos (ex. prazos de candidaturas)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc; Pasta Compras Publicas; Núcleo de Fundos Comunitários; Emails		2025
					Envio de advertências, em devido tempo, ao empreiteiro/prestador de serviços/fornecedor, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc; Pasta Compras Publicas; Reuniões de obra; Núcleo de Fundos Comunitários; Emails		2025

22 medidas: Executadas 22 Em execução Não executadas

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços



Unidade Orgânica Núcleo de Apoio Adm à DOPGU (NAAD)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento, incluindo o caderno de encargos, para lançamento de	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais	M	M	M	Verificação de que o procedimento escolhido se encontra em conformidade com os preceitos legais	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025

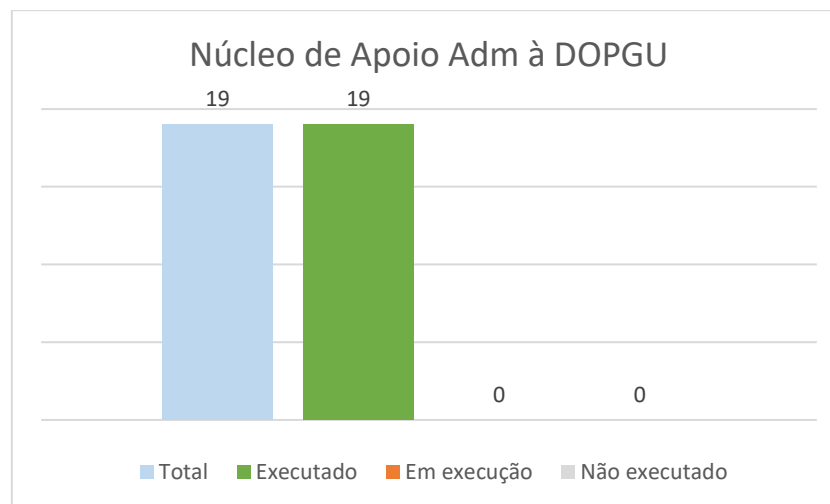
procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas no âmbito de projetos cofinanciados sujeitos a fiscalização de entidades externas					No caso em que se adote o ajuste direto com base em critérios materiais os mesmos são rigorosamente justificados baseando-se em dados objetivos e devidamente documentados	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Adequação das especificações técnicas inseridas no caderno de encargos à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar sem que os requisitos determinem o afastamento de maior parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Utilização pela equipa de minutas de documentos (minutas de convites, cadernos de encargos, autos, relatórios, comunicações, notificações e ofícios...)	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Assegurar que as cláusulas técnicas inseridas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Garantir a prestação atempada dos esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais concorrentes que os solicitem, assegurando-se que tais respostas são amplamente divulgadas e partilhadas por todos os interessados	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Nas empreitadas, no que aos trabalhos complementares diz respeito, verificação dos pressupostos do artigo 370º do CCP	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas;		2025

								AcinGov; Mydoc.		
Preparação dos processos de empreitadas	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	B	M	M	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Normalização de Procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
	Fundamentação insuficiente da escolha do procedimento	M	M	M	Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
	Despesa propícia a práticas não concorrenciais	M	M	M	Contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, designadamente, nos casos em que o somatório dos valores dos vários procedimentos a contratar ocorra em simultâneo ou quando o somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e o valor de todos os procedimentos ainda em curso, ao longo de um ano, e desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade dos procedimentos subjacentes	Ao longo do ano de 2024	Executado	Não teve durante essa fase, processos do qual o objeto apresentasse prestações iguais passíveis de comporem objeto de um único contrato.		Quando aparecer um processo com as especificações indicadas.

	Falta de isenção e transparência	B	A	M	Consulta preliminar ao mercado publicitado nas peças do procedimento, sempre que seja feita	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Indicação do Gestor do Contrato, que não participa na fase de avaliação das propostas, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
	Falta de publicitação dos procedimentos de adjudicação	B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Intervenção do Gestor do Procedimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
Gestão de Processos Administrativos	Risco de falha na gestão de processos administrativos designadamente, na receção, análise e encaminhamento dos pedidos e processos registados nas aplicações informáticas AIRC	M	M	M	Definição clara dos fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.		2025
					Identificação clara dos intervenientes nos procedimentos administrativos	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas;		2025

							AcinGov; Mydoc.		
					Promover a formação dos trabalhadores relativamente às aplicações informáticas no âmbito da Gestão Documental	Ao longo do ano de 2024	Executado	Não foram administradas formações de GD neste período	Quando forem disponibilizadas formações pelos serviços
					Promover a tramitação eletrónica dos processos nas aplicações informáticas (Desmaterialização documental)	Ao longo do ano de 2024	Executado	BaseGov; Pasta física e digital Compras Públicas; AcinGov; Mydoc.	2025

19 medidas: Executadas 19 Em execução Não executadas

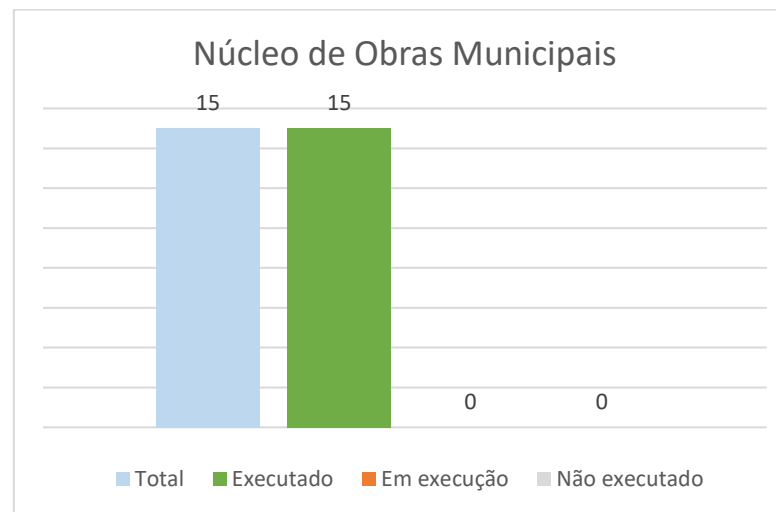


Unidade Orgânica Núcleo de Obras Municipais (NOM)
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação dos processos de empreitadas, fornecimentos e prestação de serviços	Favorecimento de fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros	B	A	M	Análise do mercado para determinada oferta existente e respetivos preços para o objeto a contratar, e análise de preços médios unitários do objeto de anteriores procedimentos com prestações idênticas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Análise de procedimentos anteriores		2025
					Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	Ao longo do ano de 2024	Executado	Projetos lançados a concurso		2025
					Analisar os potenciais concorrentes, de forma a evitar a existência de propostas fictícias a empresas do mesmo grupo	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registo comercial da empresa		2025
	Fundamentação insuficiente da escolha do procedimento	M	M	M	Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	Com base no CCP		2025
	Despesa propícia a práticas não concorrenciais	M	M	M	Contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, designadamente, nos casos em que o somatório dos valores dos vários procedimentos a contratar ocorra em simultâneo ou quando o somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e o valor de todos os procedimentos ainda em curso, ao longo de um ano, e desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade dos procedimentos subjacentes	Ao longo do ano de 2024	Executado	Inexistência no período de procedimentos os cujo objeto identificasse prestações idênticas suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato.		Sempre que ocorrer um procedimento com as características indicadas.
	Falta de isenção e transparência	B	A	M	Consulta preliminar ao mercado publicitado nas peças do procedimento, sempre que seja feita	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registo email		2025
					Indicação do Gestor do Contrato, que não participa na fase de avaliação das propostas, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plataforma aingov		2025

	Falta de publicitação dos procedimentos de adjudicação	B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plataforma BseGov		2025
					Intervenção do Gestor do Procedimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plataforma acingov		2025
Execução de contratos de empreitadas e processos aquisitivos de bens e serviços	Deficiente verificação do cumprimento do contrato por parte de empreitadas e fornecedores	M	M	M	Realização regular de reuniões de projeto/obra com elaboração de atas e a participação de todos os intervenientes do processo (nomeadamente, projetistas, entidades executantes, fiscalização...)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registos de email/livro de obra		2025
					Divulgação de forma sistemática, clara e nos termos legais, dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos, na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plataforma BseGov		2025
					Acompanhamento e/ou avaliação do desempenho do empreiteiro/fornecedor/prestador de serviços no que se refere à execução do contrato pelo Gestor do Contrato e pelo Diretor de Fiscalização da Obra, de acordo com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos e documentos anexos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Compilação técnica/conta final		2025
					Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plataforma SCE		2025
					Calendarização sistemática e controlo dos prazos em articulação com outros prazos (ex. prazos de candidaturas)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Troca de comunicação com entidades		2025
					Envio de advertências, em devido tempo, ao empreiteiro/prestador de serviços/fornecedor, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Regitos de email		2025

15 medidas: Executadas 15 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Núcleo de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos (NOPLU)

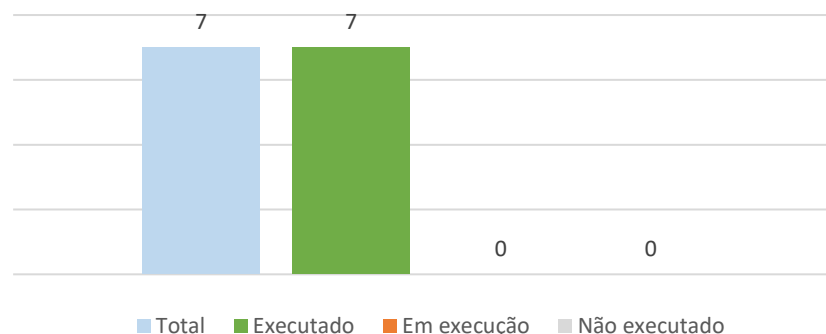
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolvimento de tarefas associadas à Gestão Urbanística	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	B	M	M	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	Ao longo do ano de 2024	Executado	Processos tramitados nas aplicações AIRC		2025
					Normalização de Procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Criadas minutas de informações,		2025

							tendo as mesmas que ser adaptadas a cada situação		
	Dificuldade na articulação, bem como a ausência de resposta atempada entre serviços técnicos	B	A	M	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades	Ao longo do ano de 2024	Executado	Falta interligação de processos nas aplicações utilizadas	2025
					Partilha de informação, conhecimentos e experiências entre serviços técnicos	Ao longo do ano de 2024	Executado		2025
					Definição clara dos fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática	Ao longo do ano de 2024	Executado		2025
Gestão de Processos Administrativos	Risco de falha na gestão de processos administrativos designadamente, na receção, análise e encaminhamento dos pedidos e processos registados nas aplicações informáticas AIRC	M	M	M	Identificação clara dos intervenientes nos procedimentos administrativos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Definidos fluxogramas de procedimentos em alguns tipos de pedidos	2025
					Promover a tramitação eletrónica dos processos nas aplicações informáticas (Desmaterialização documental)	Ao longo do ano de 2024	Executado		2025

7 medidas: Executadas 7 Em execução Não executadas

Núcleo de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos



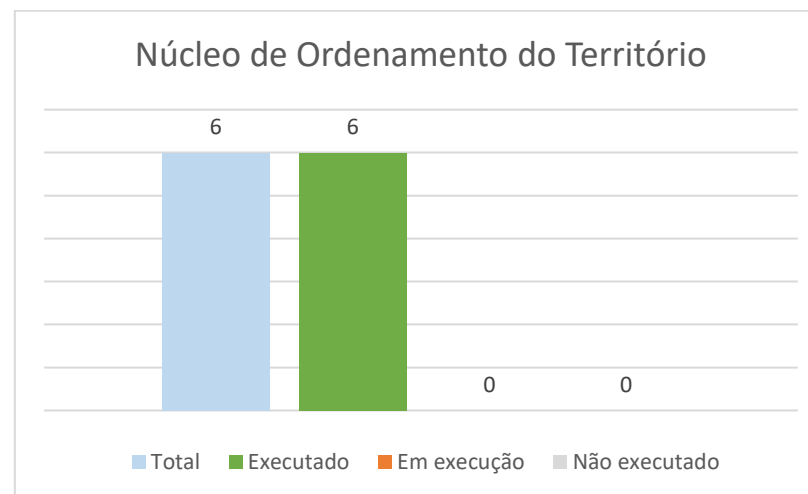
Unidade Orgânica Núcleo de Ordenamento do Território (NOT)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolvimento de tarefas resepitantes ao Planeamento Urbano do territorio	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	B	M	M	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	Ao longo do ano de 2024	Executado	Processos presentes nas aplicações AIRC		Ao longo do ano 2025
					Utilização correta das ferramentas tecnologicas no processamento de desenho vetorial	Ao longo do ano de 2024	Executado	Utilização do programa Qgis - SIG		Ao longo do ano 2025
					Normalização de Procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Revisão do PDM		Ao longo do ano 2025

Gestão de Processos Administrativos	Risco de falha na gestão de processos administrativos designadamente, na receção, análise e encaminhamento dos pedidos e processos registados nas aplicações informáticas AIRC	M	M	M	Definição clara dos fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática	Ao longo do ano de 2024	Executado			Ao longo do ano 2025
					Identificação clara dos intervenientes nos procedimentos administrativos	Ao longo do ano de 2024	Executado			Ao longo do ano 2025
					Promover a tramitação eletrónica dos processos nas aplicações informáticas (Desmaterialização documental)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Processos tramitados nas aplicações AIRC		Ao longo do ano 2025

6 medidas: Executadas 6 Em execução Não executadas



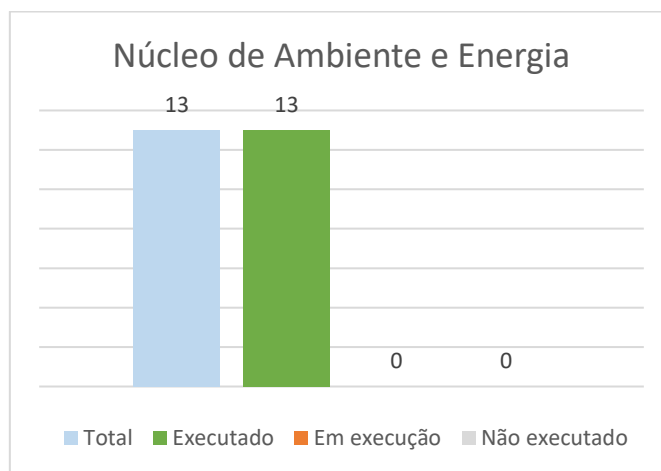
Unidade Orgânica Núcleo de Ambiente e Energia (NAE)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Medidas adotadas			Medidas não adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação dos processos de empreitadas, fornecimentos e prestação de serviços	Favorecimento de fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros	B	A	M	Análise do mercado para determinada oferta existente e respetivos preços para o objeto a contratar, e análise de preços médios unitários do objeto de anteriores procedimentos com prestações idênticas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Análise de procedimentos anteriores		2025
					Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	Ao longo do ano de 2024	Executado	Procedimento de contratação		2025
					Analisar os potenciais concorrentes, de forma a evitar a existência de propostas fictícias a empresas do mesmo grupo	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registo comercial da empresa		2025
	Fundamentação insuficiente da escolha do procedimento	M	M	M	Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	De acordo com o CCP		2025
	Despesa propícia a práticas não concorrenciais	M	M	M	Contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, designadamente, nos casos em que o somatório dos valores dos vários procedimentos a contratar ocorra em simultâneo ou quando o somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e o valor de todos os procedimentos ainda em curso, ao longo de um ano, e desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade dos procedimentos subjacentes	Ao longo do ano de 2024	Executado	Inexistência de procedimentos cujo objeto identificasse prestações idênticas suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato		2025 (Sempre que exuistam procedimentos)
	Falta de isenção e transparência	B	A	M	Consulta preliminar ao mercado publicitado nas peças do procedimento, sempre que seja feita	Ao longo do ano de 2024	Executado	Email		2025
					Indicação do Gestor do Contrato, que não participa na fase de avaliação das propostas, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar	Ao longo do ano de 2024	Executado	Acingov		2025

	Falta de publicitação dos procedimentos de adjudicação	B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	Basegov		2025
					Intervenção do Gestor do Procedimento	Ao longo do ano de 2024	Executado	Basegov		2025
Desenvolvimento de funções respeitantes ao Ambiente	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	B	M	M	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc		2025
					Normalização de Procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc		2025
	Dificuldade na articulação, bem como a ausência de resposta atempada entre serviços	B	A	M	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades	Ao longo do ano de 2024	Executado	Email		2025
					Partilha de informação, conhecimentos e experiências entre serviços técnicos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Email		2025

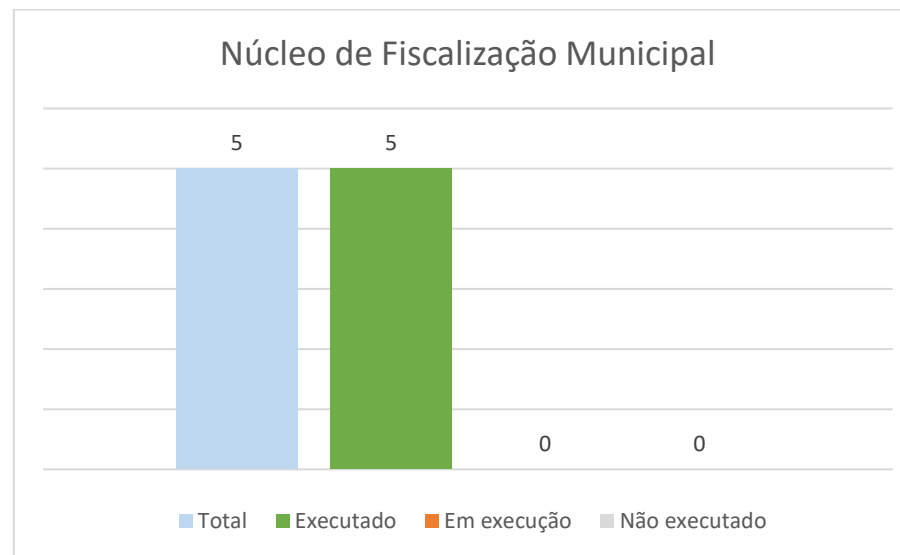
13 medidas: Executadas 13 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Núcleo de Fiscalização Municipal (NFM)
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação		Resultados Obtidos		
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolvimento da Fiscalização Municipal	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	B	M	M	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	Ao longo do ano de 2024	Executado	Documentos tramitados nas aplicações AIRC		2025
					Normalização de Procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Criação de minutas		2025
Gestão de Processos Administrativos	Risco de falha na gestão de processos administrativos designadamente, na receção, análise e encaminhamento dos pedidos e processos registados nas aplicações informáticas AIRC	M	M	M	Definição clara dos fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática	Ao longo do ano de 2024	Executado	Existência de fluxograma de procedimentos		2025
					Identificação clara dos intervenientes nos procedimentos administrativos	Ao longo do ano de 2024	Executado	A informação contempla essas informações		2025
					Promover a tramitação eletrónica dos processos nas aplicações informáticas (Desmaterialização documental)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Tramitado nas aplicações AIRC		2025

5 medidas: Executadas 5 Em execução Não executadas



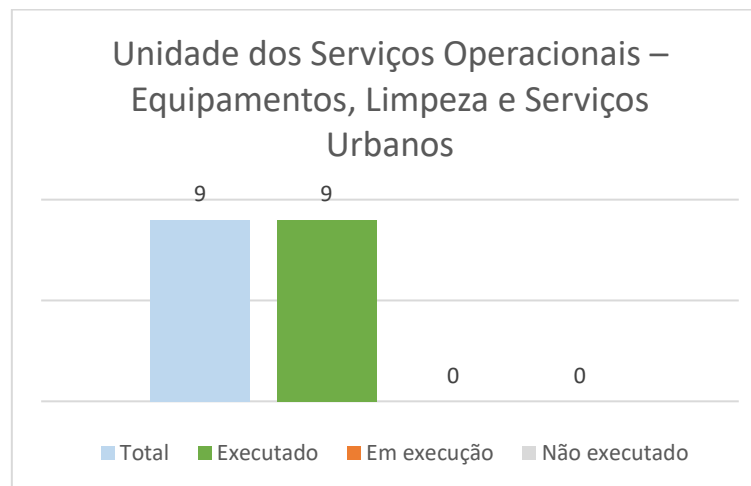
Unidade Orgânica Unidade dos Serviços Operacionais – Equipamentos, Limpeza e Serviços Urbanos (u.s.o.)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir a Frota de Viaturas e Máquinas	Falhas na documentação legal exigível	B	M	F	Assegurar a verificação de documentação e controlo de equipamentos e acessórios em falta nas viaturas	Ao longo do ano de 2024	Executado	Planeamento por viatura		2025
	Faltas nos equipamentos e acessórios que equipam as viaturas	B	M	F			Executado	Boletim individual		2025

	Utilização indevida de viaturas ou máquinas da frota municipal	B	A	M	Utilização de "Folha de controlo de viaturas"		Executado	Acompanhamento dos serviços		2025
	Planificação indevida da utilização de viaturas de transporte coletivo	B	A	M	Mecanismo de redundância na verificação à planificação mensal dos transportes		Executado	Planificação		2025
					Atualizar e implementar o Regulamento de Utilização de Viaturas de Transporte Coletivo		Executado	Regulamento, MyDoc		2025
Gerir a Manutenção da Frota de Viaturas e Máquinas	Falhas no cumprimento do Programa de Manutenção Preventiva	B	M	F	Programação e calendarização de manutenção preventiva evidenciando a forma de realização (recursos próprios ou via outsourcing)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Planeamento		2025
	Falhas na Certificação de equipamentos	B	A	M	Inclusão da informação relativa à existência e validade das certificações nos documentos de controlo da manutenção preventiva		Executado	Calendarização		2025
Promoção da Limpeza e Higiene Pública	Assegurar intervenção em tempo oportuno com vista ao controlo de pragas urbanas	B	B	F	Definição de Sistema de avaliação de necessidades (por prioridade)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registos myDoc		2025
Gerir o Cemitério Municipal	Assegurar o cumprimento do disposto no Regulamento Municipal	B	M	F	Realizar ações de sensibilização e de formação aos trabalhadores	Ao longo do ano de 2024	Executado	Formação prevista para o ano de 2025		2025
	Inadequada manutenção e conservação do Cemitério Municipal	B	M	F	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente		Executado	Manutenção contínua e prevista em 2025		2025

9 medidas: Executadas 9 Em execução Não executadas



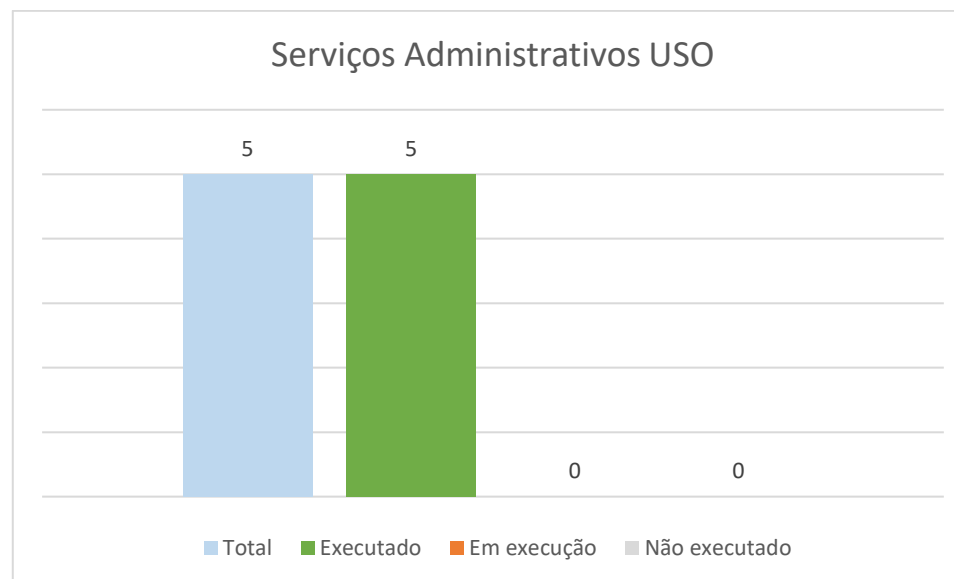
Unidade Orgânica Serviços Administrativos USO

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a Receção e Distribuição do Expediente	Atribuição de circuito incorreto no encaminhamento de documentos	M	B	F	Definir e associar circuitos para cada um dos procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc		2025
					Manter atualizada a informação da intranet sobre as competências dos vários serviços		Executado	MyDoc, Telefonemas		2025
	Ausência de registo informático dos documentos/ofícios rececionados	B	M	F	Sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento dos procedimentos adotados em todos os serviços da CALC	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc, Fichas de Excel		2025

Gestão de processos	Falhas na organização e arquivamento dos processos	B	M	F	Assegurar a correta organização e arquivamento dos processos respeitante a estes serviços	Ao longo do ano de 2024	Executado	Dossier, Arquivo, Mydoc		2025
	Recusa de consulta dos processos	B	M	F	Disponibilizar os documentos conforme orientações superiores e parâmetros legais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Arquivo físico e informático		2025

5 medidas: Executadas5 Em execução Não executadas

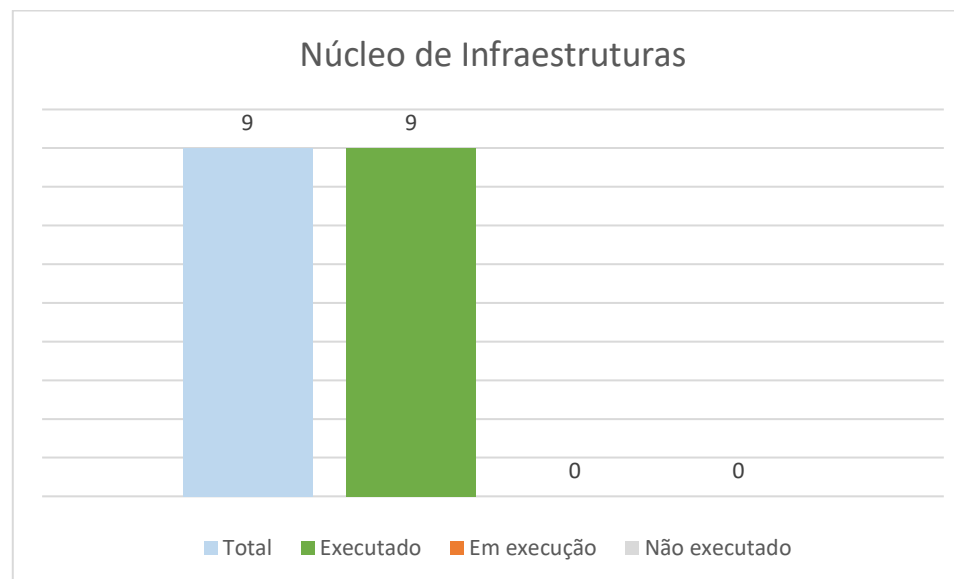


Unidade Orgânica Núcleo de Infraestruturas

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão de Obras por Administração Direta nas diversas áreas	Avaliação incorreta da responsabilidade na realização de trabalhos e a sua consequente execução fora do âmbito da competência do município	B	M	F	Implementação de circuito de procedimentos/fluxogramas de verificação eficiente que assegurem previamente à execução dos trabalhos a identificação da entidade por eles responsável	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc		2025
Identificar as necessidades de conservação e manutenção do Parque Habitacional	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias de manutenção	B	M	F	Planificar e realizar periodicamente verificações físicas ao Parque Habitacional Municipal	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc		2025
Condicionamento de Trânsito	Análise deficiente do pedido de condicionamento de trânsito e aplicação de taxas correspondentes	B	M	F	Este núcleo promove o pedido de documentação necessária, visando a instrução correta do processo para posterior análise	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc		2025
					Reuniões de coordenação do serviço, visando o melhoramento contínuo		Executado	Mydoc		2025
					Atribuição da análise de vários tipos de condicionamentos a diferentes técnicos - rotatividade de técnicos		Executado	Registos		2025
Gerir a sinalização de trânsito do Município	Análise deficiente dos sinais existentes, relativamente ao seu estado de conservação e manutenção	B	M	F	Proceder à reparação, substituição e manutenção da sinalização de trânsito do Município	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registos de serviços, MyDoc		2025
Gerir os serviços de Carpintaria e de Serralharia	Ausência de agenda de planificação e execução dos trabalhos do município	B	M	F	Elaboração de um cronograma de trabalhos a desenvolver	Ao longo do ano de 2024	Executado	Calendarização, Mydoc		2025
	Favorecimento dos beneficiários	B	M	F	Criar uma ficha de obra para todos os trabalhos realizados	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc		2025
	Ausência de reporte e de imputação de custos	B	M	F	Utilização obrigatória da ficha de obra e registo de cada serviço realizado	Ao longo do ano de 2024	Executado	Mydoc		2025

9 medidas: Executadas 9 Em execução Não executadas



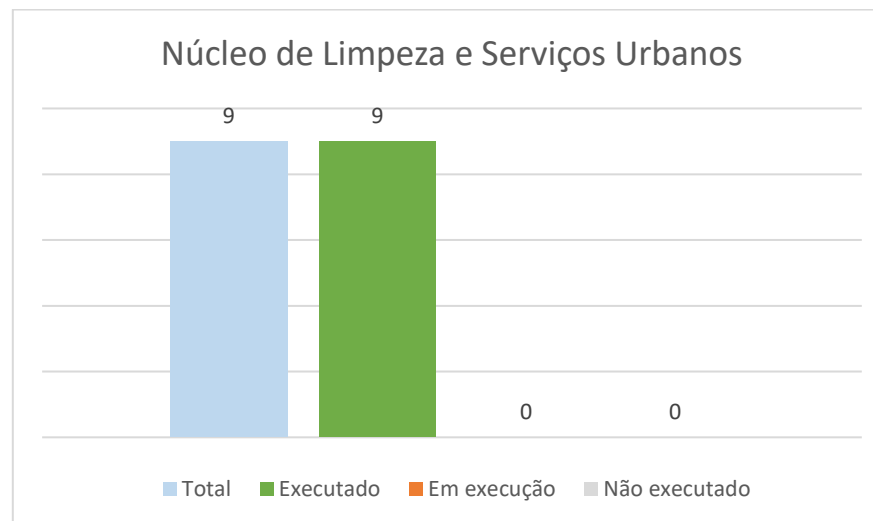
Unidade Orgânica Núcleo de Limpeza e Serviços Urbanos (N.L.S.U.)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promoção da Limpeza e Higiene Pública	Assegurar intervenção em tempo oportuno com vista	B	B	F	Definição de Sistema de avaliação de necessidades (por prioridade)	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc, Email, Telefonemas		2025

	ao controlo de pragas urbanas									
Assegurar a gestão, manutenção e conservação de espaços verdes municipais e espaços exteriores públicos	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais	M	M	M	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas, por recursos internos ou externos	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc		2025
					Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente		Executado	Calendarização, MyDoc		2025
					Garantir a articulação entre as unidades orgânicas		Executado	Registos de Pedidos em MyDOC, Emails		2025
Destino final dos resíduos sólidos urbanos	Discrepância no tratamento e destino final dos resíduos	B	B	F	Definir o procedimento transversal dos resíduos que seja aplicado por todos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Circuitos pré-estabelecidos		2025
Arborizar os espaços públicos	Ausência de um plano de espécies a selecionar	B	A	M	Plantar árvores autóctones e que melhor se adaptem às condições locais	Ao longo do ano de 2024	Executado		2024 - Seca	2025
Manutenção e Limpeza de Linhas de Água	Falta de planificação da manutenção de linhas de água do município	B	M	F	Realizar limpeza de cada linha de água numa periodicidade anual	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc, emails		2025
Gerir o Cemitério Municipal	Inadequada manutenção e conservação do Cemitério Municipal	B	M	F	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Ao longo do ano de 2024	Executado	Planificação, registos		2025
Execução de trabalhos de eletricidade	Falha na calendarização da execução dos trabalhos	B	M	F	Efetuar uma programação dos trabalhos a realizar, onde se inclua a realização de eventos	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc, Calendarização de Eventos		2025

9 medidas: Executadas 9 Em execução Não executadas



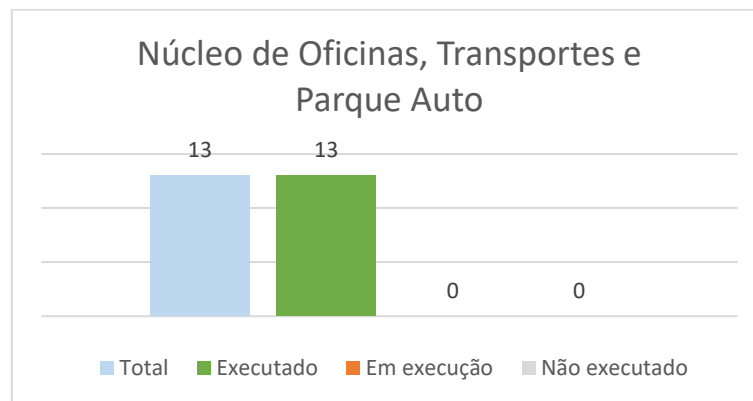
Unidade Orgânica Núcleo de Oficinas, Transportes e Parque Auto (N.O.T.P.A.)

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação		Resultados Obtidos		
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir a Oficina Auto	Ausência de planificação das reparações	B	A	M	Efetuar um plano de trabalhos de reparação	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registos por viatura		2025
	Ausência de peças	B	A	M	Garantir um stock mínimo de material indispensável às reparações		Executado	Registos, registos em armazém - stock		2025

					Elaborar as requisições de material		Executado	Registos		2025
	Falta de otimização do espaço e equipamentos	B	A	M	Proceder diariamente à limpeza e manutenção do espaço		Executado	Limpeza diária		2025
					Garantir a boa conservação das peças e equipamentos		Executado	Armazenamento		2025
	Falha na rentabilização das viaturas	B	A	M	Garantir a rentabilização das viaturas, através de um plano previamente traçado		Executado	Planeamento		2025
					Elaborar mapas de consumo por quilometragem e por viatura		Executado	Boletins individuais por viatura		2025
Gerir o Parque Auto	Falha no controlo das Inspeções Periódicas	B	A	M	Elaborar e manter atualizado o cadastro de cada viatura	Ao longo do ano de 2024	Executado	Registos		2025
					Elaborar e manter atualizado um mapa anual das viaturas		Executado	Calendarização		2025
	Ausência de registo ou falhas no registo de acidentes	B	A	M	Elaborar um auto por cada acidente		Executado	Registos		2025
					Quantificar os custos de reparação ou imobilização		Executado	Orçamentos		2025
Gerir os transportes	Funcionamento deficiente da rede de transportes escolares	B	M	M	Participar na reunião da rede para aprovação dos transportes escolares	Ao longo do ano de 2024	Executado	Reuniões		2025
					Executar o Plano previsto e aprovado		Executado	Registos		2025

13 medidas: Executadas 13 Em execução Não executadas



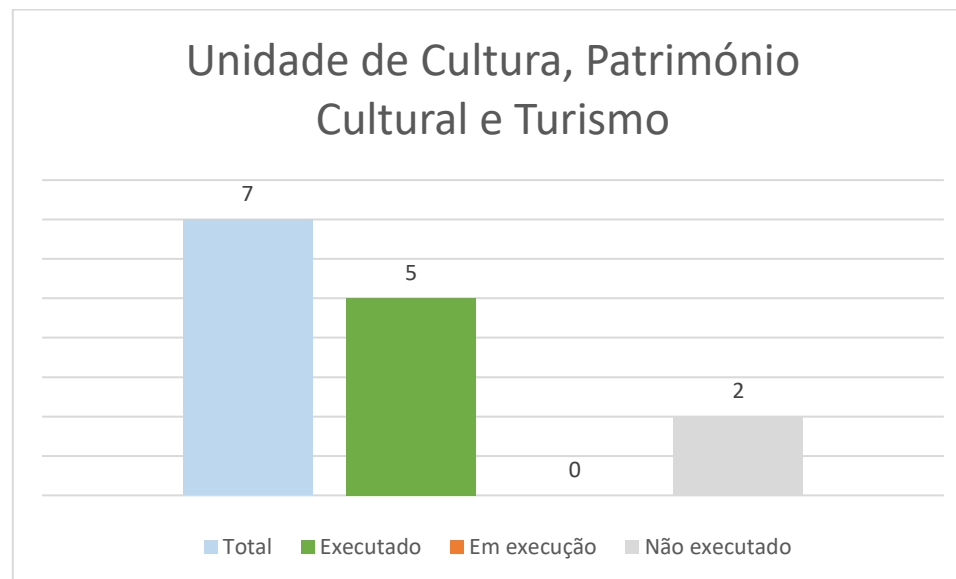
Unidade Orgânica Unidade de Cultura, Património Cultural e Turismo

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Coordenar o planeamento, a calendarização e a realização das atividades culturais	Não observância de planeamento relativamente às necessidades específicas para a realização das atividades culturais	M	M	M	Implementar a verificação através de check-list de necessidades específicas de cada atividade a realizar	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc SAGE TAX Webmail		2025
	Inexistência dos procedimentos internos de aquisição à realização de despesa	B	A	M	Implementação/Atualização e cumprimento do Manual de Procedimentos por parte de todos os serviços da Unidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc SAGE TAX Webmail		2025
	Utilização de procedimentos simplificados que poderão conduzir a favorecimento das entidades envolvidas	B	A	M			Executado	MyDoc SAGE TAX Webmail		2025

Garantir a arrecadação da Receita no desenvolvimento da atividade do turismo	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	B	Al	M	Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral da legislação, RCI, Regulamento e Tabela de Taxas e Preços, relativamente à arrecadação de receita	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc SAGE TAX		2025
Promoção e dinamização turística do MALC mediante a organização de ações/eventos	Reduzida participação nas ações/eventos	B	B	F	Planificar e intensificar a divulgação, através do alargamento dos meios de divulgação	Ao longo do ano de 2024	Executado	Webmail Sitios WEB do MALC e do Município		2025
	Falta de transparência e parcialidade na seleção dos participantes	B	A	M	Constituição de equipa para avaliação e acompanhamento das candidaturas de participação		Não executado		Não se adequa às ações previstas no PA	Retirar
	Incumprimento, por parte dos participantes em ações/eventos, por desconhecimento do normativo definido	B	A	M	Divulgação das normas de participação após aprovação em Reunião de Câmara		Não executado		Não se adequa às ações previstas no PA	Retirar
Gerir o funcionamento e a dinamização dos equipamentos e atividades culturais municipais	Insuficiência de controlo na arrecadação de receita, proveniente dos equipamentos culturais municipais	B	M	F	Efetuar os procedimentos previstos no RCI	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc TAX SAGE		2025

7 medidas: Executadas 5 Em execução Não executadas 2



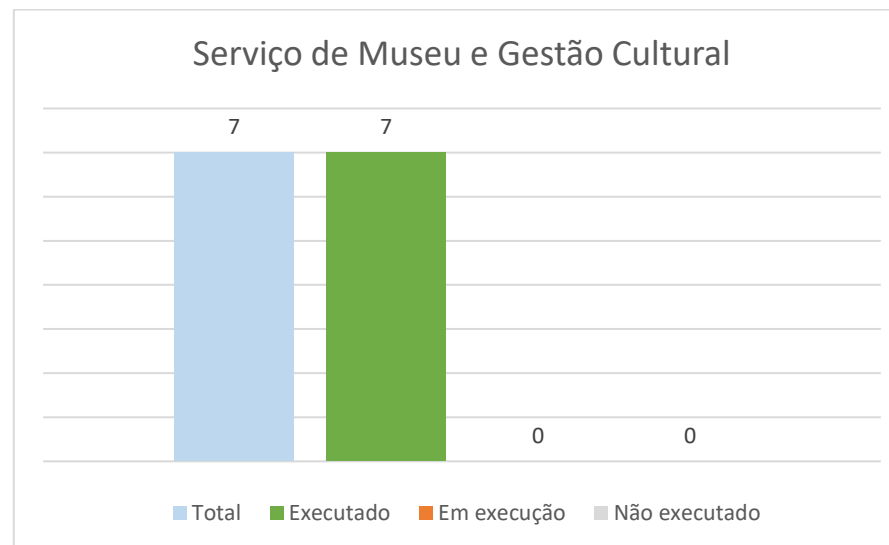
Unidade Orgânica Serviço de Museu e Gestão Cultural

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Coordenar o planeamento, a calendarização e a	Não observância de planeamento relativamente às necessidades específicas	M	M	M	Implementar a verificação através de check-list de necessidades específicas de cada atividade a realizar	Ao longo do ano de 2024	Executado	Email / telefone		2025

realização das atividades culturais	para a realização das atividades culturais									
	Inexistência dos procedimentos internos de aquisição à realização de despesa	B	A	M	Implementação/Atualização e cumprimento do Manual de Procedimentos por parte de todos os serviços da Unidade	Ao longo do ano de 2024	Executado	Manual de procedimentos		2025
	Utilização de procedimentos simplificados que poderão conduzir a favorecimento das entidades envolvidas	B	A	M			Executado	Manual de procedimentos		2025
Gerir o funcionamento e a dinamização dos equipamentos e atividades culturais municipais	Insuficiência de controlo na arrecadação de receita, proveniente dos equipamentos culturais municipais	B	M	F	Efetuar os procedimentos, no cumprimento da NCI	Ao longo do ano de 2024	Executado	Aplicação SAGE		2025
Arrecadação da receita da edição de catálogos e venda de artigos ou produtos de merchandising	Extravio de artigos	B	M	F	Implementação de aplicação informática para gestão de artigos existentes para venda	Ao longo do ano de 2024	Executado	Aplicação SAGE		2025
	Falta de cobrança ou cobrança indevida	B	A	M	Efetuar os procedimentos, no cumprimento da NCI		Executado	Folha de registo		2025
	Controlo deficiente de artigos para venda	B	M	F	Avaliação da viabilidade de implementação de sistema de gestão e controlo de artigos		Executado	Aplicação SAGE		2025
	Ineficácia no processo de aquisição/edição de catálogos	B	B	F	Definição de itens e fundamentação da necessidade de aquisição		Executado	Reuniões/ Mensagens telefónicas		2025

7 medidas: Executadas 7 Em execução Não executadas



Unidade Orgânica Serviço de Património Histórico e Cultural

Responsável Fernando Jose Estevao Dias / Isabel Alexandra Gradim Rocha Casais de Oliveira

Data 2025/01/02

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a identificação, a preservação, a valorização e a divulgação do	Deterioração dos acervos museológicos propriedade do MALC ou de particulares, à guarda do SPHC	M	M	M	Criação e Manutenção de local de armazenamento adequado	Ao longo do ano de 2024	Não executado		Não se adequa às competências do serviço, no que à descrição do	

património histórico e arqueológico									risco diz respeito	
	Inexistência de cobertura de seguros de peças de propriedade municipal ou de artigos de particulares em depósito	M	M	M	Contratação atempada de seguros adequados	Ao longo do ano de 2024	Não executado		Não se adequa às competências do serviço, no que à descrição do risco diz respeito	
Gestão técnica e administrativa dos equipamentos culturais, incluindo a venda de artigos e a prestação de serviços	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	B	A	M	Realizar o controlo das cobranças em conformidade com o Regulamento em vigor	Ao longo do ano de 2024	Não executado		Não se adequa às competências do serviço	
					Efetuar o controlo de fecho de caixa diário em conformidade com o RCI		Não executado		Não se adequa às competências do serviço	

4 medidas: Executadas Em execução Não executadas 4



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção
Executar ou coordenar todo o tipo de trabalhos específicos no âmbito do património cultural.	Desconhecimento de recursos patrimoniais, que possa resultar em perdas e desvalorização de património cultural.	M	M	M	Realizar o controlo dos trabalhos.
Propor e desenvolver ações de informação e animação, em cooperação com outros serviços, por forma a potenciar a valorização e divulgação do património cultural.	Falta de dinamização do património e fruição pública do património cultural.	M	M	F	Dotação orçamental para realização de atividades e eventos na área.
Emitir pareceres e informações sobre matérias do património arqueológico.	Inexistência de medidas preventivas e de salvaguarda do património concelhio.	M	M	F	Remeter toda a informação e realizar os procedimentos por parte de todos os serviços e unidades implicadas nos processos e projetos com incidência patrimonial.
Promover a fiscalização e acompanhar os trabalhos nas obras públicas e privadas com afetação do subsolo.	Controlo deficiente de possíveis danos ou destruições do património histórico e arqueológico.	M	M	M	Promover a implementação de medidas de circulação da informação entre serviços e unidades responsáveis pelas obras passíveis de afetação do subsolo.
Gestão técnica da defesa e inventariação dos vestígios arqueológicos do concelho.	Perda de conhecimento histórico e salvaguarda do património arqueológico.	B	M	F	Implementação/Atualização dos dados de inventário e medidas processuais na salvaguarda dos vestígios identificados.

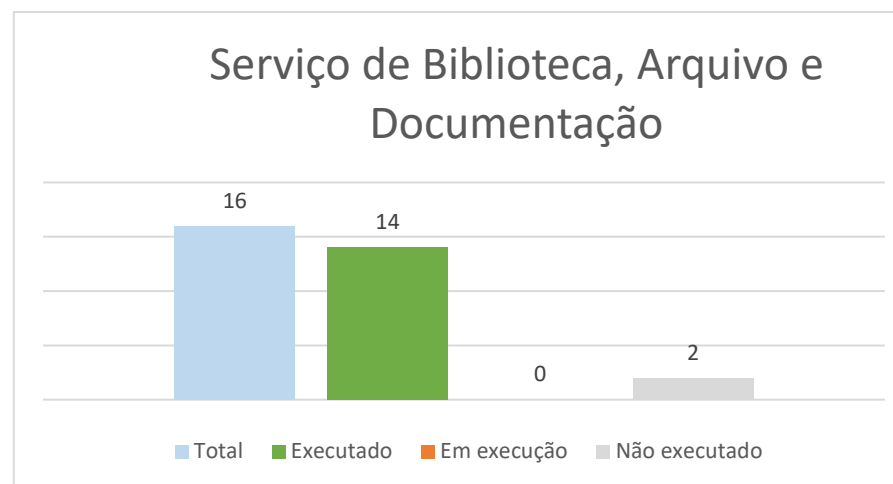
Unidade Orgânica Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação		Resultados Obtidos		
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o atendimento	Ineficácia do atendimento	B	M	F	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos e de Regulamento de Acesso e Utilização do Arquivo do Municipal de Alcoutim	Ao longo do ano de 2024	Executado	Manual de proceder		2025
	Tratamento diferenciado de situações idênticas	B	M	F			Executado	Manual de proceder		2025
	Falta de registo sequencial de todos os processos que dão entrada em Arquivo	B	M	F			Executado	MYdoc e Arquivo manual		2025

Gestão das coleções das bibliotecas e dos empréstimos	Extravio de documentos	B	M	F	Garantir a inventariação de todos as obras que entram nas bibliotecas	Ao longo do ano de 2024	Em execução	Aplicaçãp Prisma		2025
					Garantir o cumprimento do Regulamento das Bibliotecas Municipais controlando os empréstimos e respetivas devoluções		Executado	Aplicaçãp Prisma		2025
	Deterioração de bens ou coleções de obras que fazem parte do Património Municipal	M	M	M	Efetuar a conservação preventiva e manutenção dos acervos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Controlo de temperatura e humidade		2025
Gestão técnica e administrativa dos equipamentos culturais, incluindo a venda de artigos e a prestação de serviços	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	B	A	M	Realizar o controlo das cobranças em conformidade com o Regulamento em vigor	Ao longo do ano de 2024	Executado	Aplicação Sage		2025
					Efetuar o controlo de fecho de caixa diário em conformidade com o RCI		Executado	Aplicação Sage		2025
Gerir o Património Arquivístico	Dispersão do espólio documental em diversos pisos/edifícios do Arquivo por inexistência de espaço para acolher toda a documentação	M	M	M	Atualização do inventário anual dos fundos documentais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Excel		2025
					Implementação de medidas de conservação e preservação		Executado	Controlo da temperatura e humidade		2025
					Instalação de um módulo com chave		Não executado		Inexistência de programa	Não aplicar em 2025(Retirar)
	Inexistência de práticas, medidas de conservação e de preservação preventiva e curativa do espólio documental	M	M	M	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Excel		2025
					Atualização do inventário anual dos fundos documentais		Executado	Excel		2025
					Implementação de medidas de higienização, de monitorização e de restauro dos documentos, de digitalização e desmaterialização de processos		Executado	Excel		2025
					Elaboração de plano de conservação digital		Não executado		Insalubre/sem equipamentos	Não aplicar em 2025(Retirar)
	Ausência de procedimentos e instrumentos de gestão de documentos (tratamento, registo, classificação, organização, inventário, avaliação, seleção e eliminação)	B	M	F	Implementação do Plano de Classificação e Avaliação Documental - Lista Consolidada	Ao longo do ano de 2024	Executado	EXcel		2025

	Deslocação dos processos e da documentação à guarda do Arquivo para outras UO	M	M	M	Digitalização de documentação/processos - desmaterialização de processos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Empréstimos de documentos		2025
	Inexistência de Plano de Segurança e Risco para documentos e edifício do Arquivo	B	M	F	Criação de Plano de Segurança contra Incêndios e Intrusão	Ao longo do ano de 2024	Executado	Alarme Extintor		2025

16 medidas: Executadas 14 Em execução Não executadas2



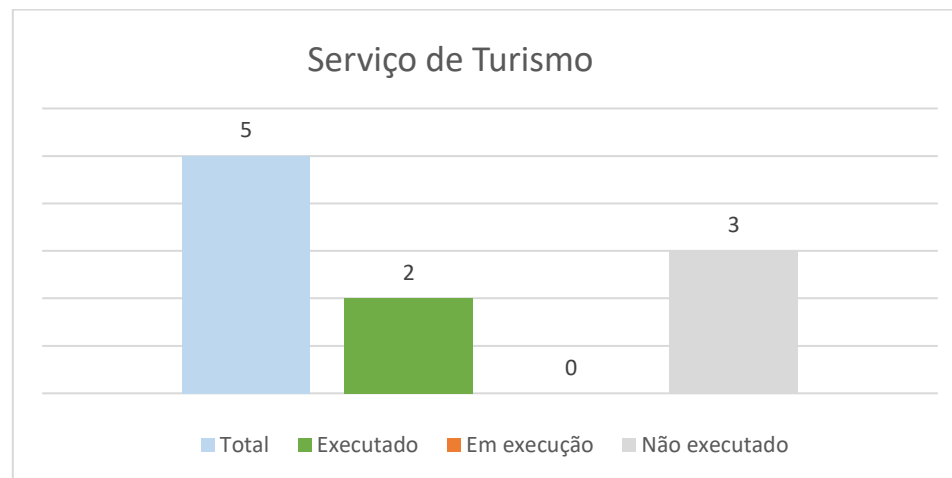
Unidade Orgânica Serviço de Turismo

Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação			Resultados Obtidos	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização

Promoção e dinamização turística do MALC mediante a organização de ações/eventos	Reduzida participação nas ações/eventos	B	B	F	Planificar e intensificar a divulgação, através do alargamento dos meios de divulgação	Ao longo do ano de 2024	Executado	MyDoc Webmail Redes sociais Página web do município		2025
	Falta de transparência e parcialidade na seleção dos participantes	B	A	M	Constituição de equipa para avaliação e acompanhamento das candidaturas de participação		Executada	Reuniões da Unidade e com o executivo		2025
	Incumprimento, por parte dos participantes em ações/eventos, por desconhecimento do normativo definido	B	A	M	Divulgação das normas de participação após aprovação em Reunião de Câmara		Não Executada		Não se adequa às ações previstas no PA	Não aplicar em 2025(Retirar)
	Desatualização ou não aplicação de regulamentos	B	M	F	Garantir a atualização e implementação de Regulamentos no âmbito do desenvolvimento da atividade do ST		Não Executado		Não se adequa às ações previstas no PA	Não aplicar em 2025(Retirar)
Garantir a arrecadação da Receita no desenvolvimento	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	B	A	M	Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral da legislação, NCI, Regulamento e Tabela de Taxas e Preços, relativamente à arrecadação de receita	Ao longo do ano de 2024	Não executada		Não se adequa às ações previstas no PA	Não aplicar em 2025(Retirar)

5 medidas: Executadas 2 Em execução Não executadas3



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção
Promoção e dinamização turística do MALC mediante a organização de ações/eventos	Falhas na recolha, tratamento e divulgação de informação turística	B	B	F	Assegurar a recolha, tratamento e divulgação de informação turística
	Falhas na implementação de percursos e roteiros	B	B	F	Elaboração e colocação de roteiros no site da câmara e nos locais de divulgação turística
Demarcar e implementar objetivos e estratégias no acompanhamento de iniciativas turísticas	Falta de objetivos estratégicos	B	B	F	Elaboração de objetivos estratégicos

Unidade Orgânica Núcleo de Juventude e Dinamização da Economia Local

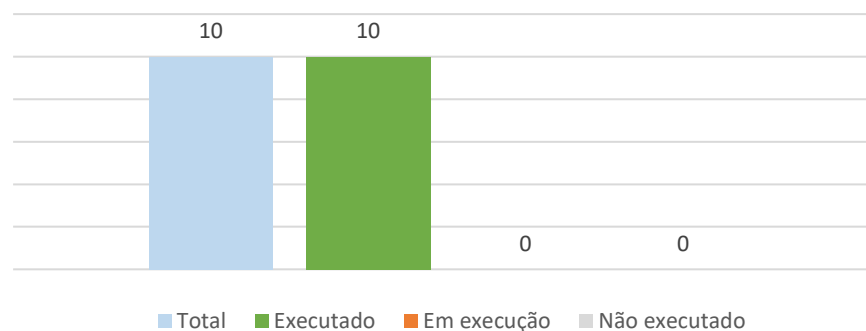
Período em análise 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Data de Implementação		Resultados Obtidos
-----------------------	--	--------------------

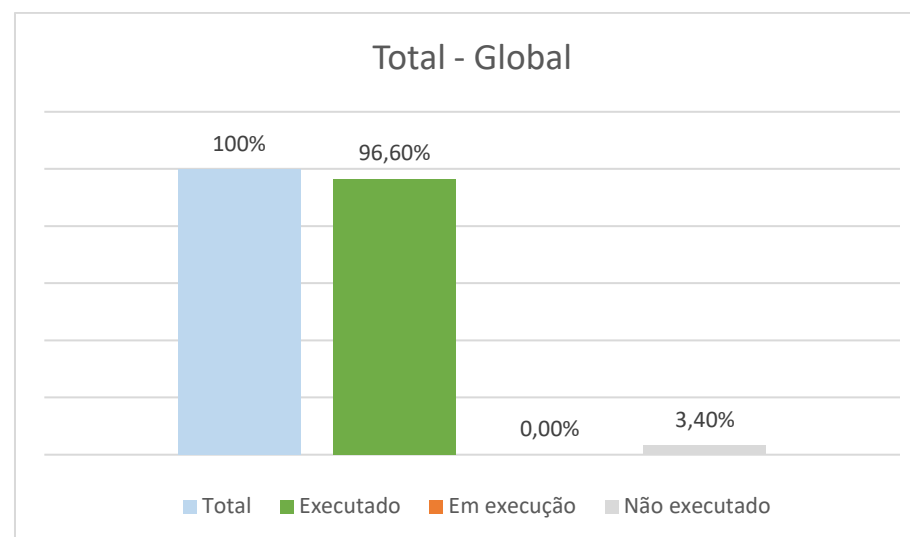
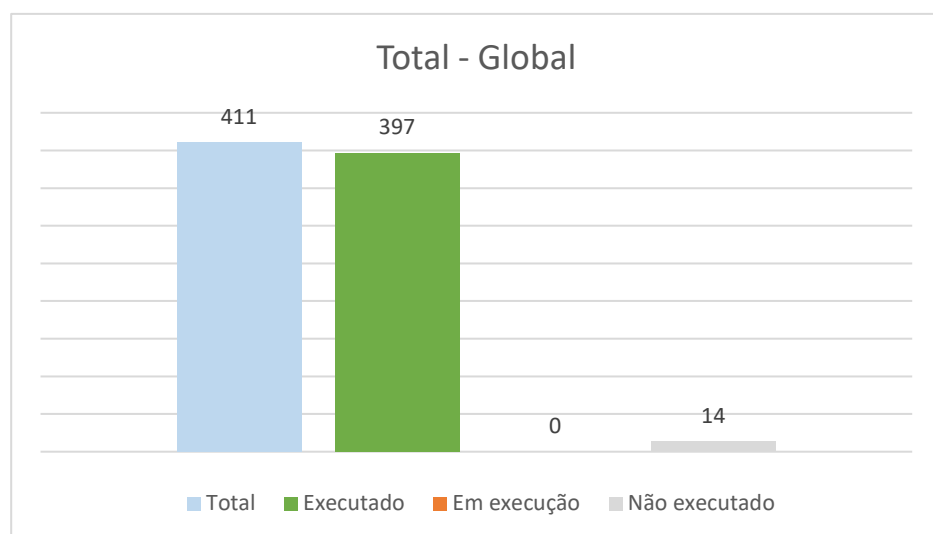
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção /Correção	Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promoção, criação e desenvolvimento de programas para jovens, designadamente nas áreas de ocupação dos tempos livres	Favorecimento/desfavorecimento dos beneficiários	M	B	F	Promover e assegurar a monitorização do Regulamento do Programa de Ocupação de Jovens (POJ)	Ao longo do ano de 2024	Executado	Plano executado		2025
	Deficiente identificação das necessidades dos jovens	B	B	F	Implementação e monitorização do Plano Estratégico na área da juventude		Executado	Executado		2025
Avaliação sistemática dos projetos, de modo a verificar a sua adequação às necessidades dos jovens	Ausência/deficiente planeamento e avaliação dos projetos a desenvolver	B	B	F	Monitorizar as atividades incluídas no Plano Anual	Ao longo do ano de 2024	Executado	Enviado Plano anual para gabinete comunicação		2025
Programação e Execução do Plano Anual de Eventos Municipais	Ausência do Plano	M	A	M	Publicitar o Plano Anual de Eventos Municipais	Ao longo do ano de 2024	Executado	Executado		2025
Programa Anual do Auditório Municipal (Espaço Guadiana)	Ausência de Plano	M	A	M	Criar a programação Anual do Auditório Municipal	Primeiro semestre de 2024	Executado	Executado		2025
	Sobreposição de atividades	M	A	M			Executado	Executado		2025
Organização de feiras e mercados	Ausência de caderno de encargos	M	A	M	Elaborar e cumprir o caderno de encargos	Ao longo do ano de 2024	Executado	Executado		2025
Valorização do comércio tradicional	Ausência de iniciativas	M	A	M	Promover a realização de iniciativas de valorização do comércio local e da produção local	Ao longo do ano de 2024	Executado	Executado		2025
	Lista desatualizada	M	A	M	Proceder à inventariação de produtores e produtos comercializados	Ao longo do ano de 2024	Executado	Executado		2025
Espaços destinados a feiras e mercados	Falta de conservação dos espaços	M	A	M	Elaborar um roteiro de conservação dos espaços	Ao longo do ano de 2024	Executado	Executado		2025
	Falta de limpeza dos espaços	M	A	M	Elaborar um cronograma das limpezas a efetuar	Primeiro semestre de 2024	Executado	Plano executado		2025

10 medidas: Executadas 10 Em execução Não executadas

Núcleo de Juventude e Dinamização da Economia Local



Totais globais em números e percentagens:



Conclusões:

Os quadros acima representados, abrangendo os 7 gabinetes, as 2 divisões, as 4 unidades, os 18 núcleos e os 12 serviços, demonstram a implementação de medidas e procedimentos fundamentais para prevenção e mitigação de riscos de corrupção e infrações conexas.

Das 411 medidas previstas, 397 foram implementadas e/ou executadas, a que corresponde uma taxa de execução de 96,6%. (noventa e seis virgula seis por cento).

Das 411 medidas previstas 14 não foram executadas, o que corresponde a 3,4% (três virgula quatro por cento).

A sua não execução prende-se com os seguintes factores:

Identificação	Não executado	Justificação	Propostas
Núcleo de Apoio à Divisão de Administração e Finanças	3	O Regimento estabelece as regras das reuniões dos órgãos, tornando-se desnecessário a criação do manual de procedimento	Não aplicar em 2025 (Retirar)
Unidade de Cultura, Património Cultural e Turismo	2	Não se adequa às ações previstas no PA	Não aplicar em 2025 (Retirar)
Serviço de Património Histórico e Cultural	4	Não se adequa às competências do serviço, no que à descrição do risco diz respeito (Retirar)	Elaboração de 5 novas medidas para substituir estas
Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação	2	Inexistência de Programa /Insalubre/ sem equipamentos	Não aplicar em 2025 (Retirar)
Serviço de Turismo	3	Não se adequa às ações previstas no PA (Retirar)	Elaboração de 3 novas medidas para substituir estas

O processo de monitorização, necessariamente de natureza dinâmica, resulta do acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e contou com a colaboração e empenho de todas as unidades orgânicas.

Foi assim possível identificar algumas melhorias para reforço das medidas existentes, entre as quais se citam a criação e implementação em todas as unidades orgânicas de um sistema de informação de situações que possam configurar práticas de corrupção ou de infrações conexas, bem como de propostas de medidas ou procedimentos que visem a sua prevenção/mitigação.

O facto de ser abrangida toda a instituição/unidades orgânicas, pode ter levado a que algumas Medidas de Prevenção /Correção, conforme quadro supra, não tenham sido corretamente formuladas, pelo que se procedeu aqui à sua reformulação/adequação.

As medidas adotadas em 2024 transitam para 2025 com a exceção das onze medidas, a saber: três do Núcleo de Apoio à Divisão de Administração e Finanças; duas da Unidade de Cultura, Património Cultural e Turismo; quatro do Serviço de Património Histórico e Cultural, duas do Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação e três do Serviço de Turismo.

Para 2025 foram propostas oito novas medidas para substituir as retiradas do Serviço de Património Histórico e Cultural (cinco) e do Serviço de Turismo (três).

Assim, no ano de 2025, estarão em análise 405 medidas, menos seis que no ano de 2024, uma vez que se retiram as 3 medidas do Núcleo de Apoio à Divisão de Administração e Finanças, por se considerar

desnecessária a criação de um manual de procedimentos para apoio às reuniões; 2 medidas da Unidade de Cultura, Património Cultural e Turismo, por não se adequarem às ações previstas no Plano de Atividades daquela unidade e 2 do Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação, por inexistência de programa ou equipamento, bem como a introdução de mais 1 medida no Serviço de Património Histórico e Cultural.

Recomendações:

- Tendo em conta as medidas parcialmente implementadas e/ou a implementar, recomenda-se um maior compromisso dos respetivos dirigentes na implementação e prossecução dos objetivos do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, sobretudo no que diz respeito à responsabilização de alguns dos trabalhadores afetos a cada núcleo ou serviço. (Desde a identificação dos riscos e das medidas preventivas e corretivas, até à sua avaliação).

- Recomenda-se, ainda, a divulgação do presente relatório junto dos trabalhadores da autarquia.

- Disponibilização do presente relatório no sítio de internet do Município.

- Em 2025 será o terceiro ano de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Assim, para 2026, deverá proceder-se à revisão do mesmo, conforme determina o ponto 5 do artigo 6.º do anexo do DL n.º 109E/2021, de 9 de dezembro.

Por forma a envolver e responsabilizar os colaboradores afetos aos serviços, deve ser facultada formação nesta área a todos os envolvidos na identificação dos riscos, na definição de medidas preventivas e corretivas e na sua avaliação.

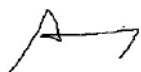
Também devem ser clarificados alguns conceitos, nomeadamente no que diz respeito à nomenclatura utilizada na Ficha de Acompanhamento e Monitorização do Plano quanto ao resultado obtido, na distinção entre “Executado” e “Em execução”. É necessário balizar o alcance destes termos!

Alcoutim, 11 de abril de 2025.

À consideração superior,

O responsável pela execução e controlo

António Amorim





CERTIDÃO

DELIBERAÇÃO n.º 92/ 2025

JOSÉ DOMINGOS TEIXEIRA PIRES, CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM:-----

----- CERTIFICO que, da minuta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim, realizada no dia vinte e três de abril de dois mil e vinte e cinco, consta a seguinte deliberação:-----

----- PROPOSTA N.º 76/2025 – PLANO DE PREVENÇÃO E RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2024: Foi presente uma proposta do presidente, Paulo Paulino, a qual se anexa à presente ata para os efeitos legais, desta fazendo parte integrante, no sentido da Câmara Municipal deliberar aprovar o presente relatório de execução de 2024, -----

----- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta.-----

----- E por ser verdade, passo a presente sem coisa que dúvida faça, e havendo-a, à referida ata me reporto, aos vinte e três dias de abril de dois mil e vinte cinco. ----

O Chefe de Divisão

Dr. José Domingos Teixeira Pires