



Relatório de Avaliação Anual

**PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E
INFRAÇÕES CONEXAS**

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Município do entroncamento
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

FICHA TÉCNICA

Título:

Relatório de Avaliação Anual – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Editor:

Município do Entroncamento

Largo José Duarte Coelho

2330-078 Entroncamento

Tel: 249 720 400 - Fax: 249 718 615

geral@cm-entroncamento.pt

www.cm-entroncamento.pt

Data e Edição:

Entroncamento, abril de 2025

Município do entroncamento
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

A avaliação anual agora concluída foi coordenada pela Unidade de Serviço Jurídico e envolveu as várias unidades e divisões do Município do Entroncamento, que no âmbito da elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), identificaram situações de risco elevado e respetivas medidas.

A presente avaliação anual cumpre com as disposições estabelecidas pelo artigo 6.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Município do entroncamento
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA	1
SUMÁRIO EXECUTIVO	2
ÍNDICE.....	3
INTRODUÇÃO	4
METODOLOGIA.....	5
ATIVIDADES/COMPETÊNCIAS DE RISCO E MEDIDAS PREVENTIVAS	6
CONCLUSÕES.....	10
ANEXO: Monotorização do estado de implementação das medidas preventivas.....	11

INTRODUÇÃO

Os planos destinados à gestão ou à prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas das entidades públicas fazem parte do panorama institucional, desde que em 2009, o Conselho de Prevenção da Corrupção aprovou a sua Recomendação n.º 1/2009.

O Município do Entroncamento, aprovou o seu primeiro plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas em 2009, na reunião de Câmara de 28 de dezembro de 2009.

O plano atual, foi aprovado por deliberação na Reunião de Câmara de 06 de junho de 2023, tendo sido elaborado já de acordo com as disposições estabelecidas pelo artigo 6.º do regime geral de prevenção da corrupção, anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

A avaliação anual agora concluída foi coordenada pela Unidade de Serviço Jurídico e envolveu as diversas divisões e unidades orgânicas do Município do Entroncamento, que no âmbito da elaboração do PPR identificaram para situações de risco e respetivas medidas preventivas.

Este relatório visa assim complementar o trabalho já desenvolvido aquando da elaboração do PPR, pelo que a análise do presente documento deve ser conjugada com a leitura e interpretação daquele documento.

METODOLOGIA

A avaliação anual do PPR decorreu de forma interativa entre as unidades orgânicas do Município do Entroncamento, responsáveis pela classificação dos riscos e respetivas medidas preventivas, e a Unidade de Serviço Jurídico, tendo sido avaliado o estado de implementação daquelas medidas. Posteriormente à realização das referidas reuniões houve contactos com aquelas unidades orgânicas, no sentido de obter a validação da informação recebida pela Unidade de Serviço Jurídico.

Dessa forma, a avaliação tratou de analisar as medidas preventivas associadas a competências de risco elevado alocadas a cada unidade orgânica no PPR, procurando identificar se as medidas planeadas ou projetadas foram implementadas no decorrer da vigência do plano até ao presente momento e se as medidas que já se encontravam implementadas à data de elaboração do PPR se mantêm implementadas.

O grau de execução das medidas de prevenção e tratamento do risco foi apurado com a seguinte classificação:

- **Implementada:** a medida foi executada;
- **Em curso:** estão a ser desenvolvidas ações conducentes à plena execução da medida;
- **Não implementada:** a medida ainda não foi executada.

Município do entroncamento
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

ATIVIDADES/COMPETÊNCIAS DE RISCO E MEDIDAS PREVENTIVAS

Neste capítulo pretende-se efetuar uma avaliação da execução das medidas preventivas associadas a competências dos riscos indicados no PPR.

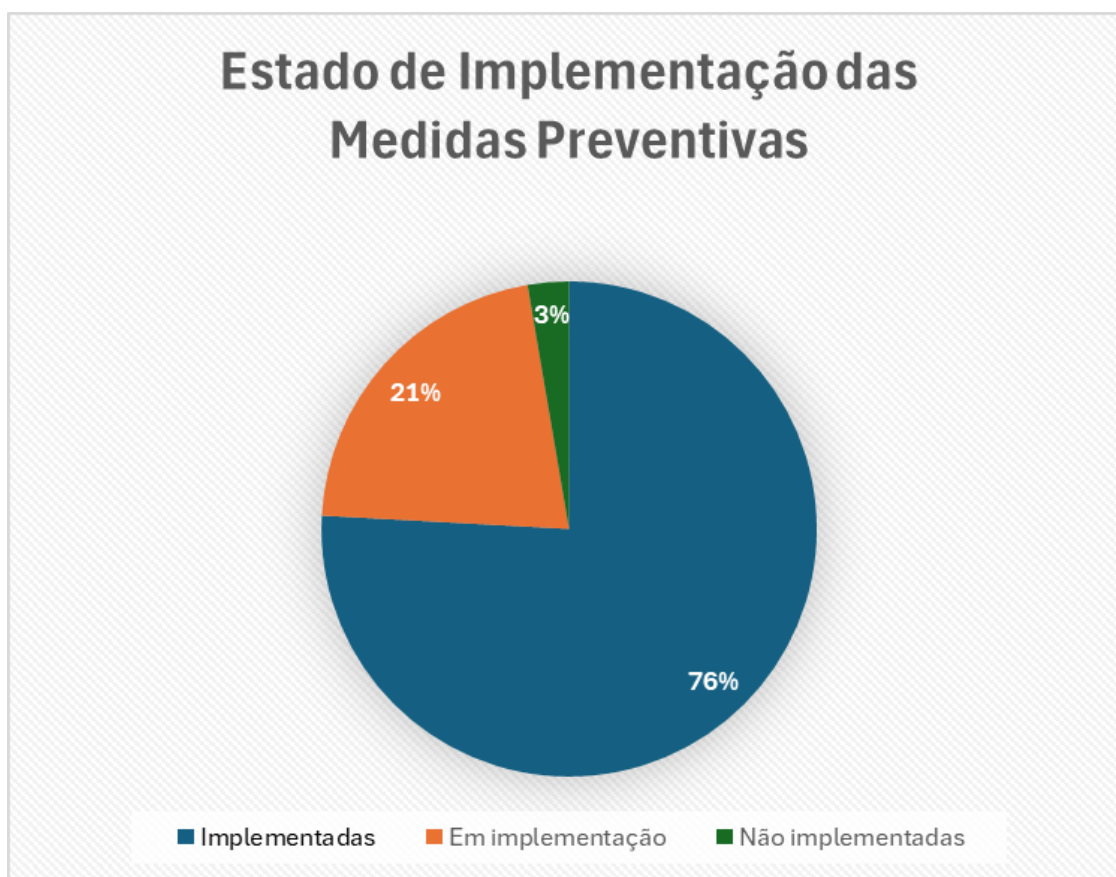
Foram identificados para o conjunto das unidades orgânicas do Município do Entroncamento, um total de 190 riscos, respeitantes às atividades/competências de 13 Unidades Orgânicas aos quais foram associadas medidas preventivas indicadas no PPR. Para este efeito os riscos identificados nas atividades foram agrupados numa única tabela resumo:

Unidade Orgânica	Atividades/Competências	Riscos	Medidas Preventivas	Implementadas	Em implementação	Não implementadas
Unidade de Recursos Humanos	4	15	15	15	0	0
Unidade de Educação	22	45	45	41	1	3
Unidade de Cultura e Arquivo Municipal	1	3	6	6	0	0
Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação	6	7	7	5	2	0
Unidade de Desporto e Juventude	7	17	18	13	5	0
Divisão de Gestão Urbanística e Obras	6	6	30	6	24	0
Divisão de Serviços Urbanos	6	6	6	2	4	0
Divisão de Gestão Financeira	11	55	70	56	11	3
Divisão de Investimentos e Desenvolvimento Económico	10	18	20	17	2	1
Unidade de Serviço Jurídico	1	3	6	2	4	0
Unidade de Águas e Saneamento	3	7	15	12	3	0

Município do entroncamento
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

Unidade de Ambiente e Espaços Verdes	1	1	1	1	0	0
Unidade de Desenvolvimento Social	7	11	22	22	0	0
Total	85	194	261	198	56	7

Quanto ao estado implementação das medidas preventivas foi verificada uma percentagem de 76%, ou seja, 198 de medidas implementadas, 21%, ou seja, 56 medidas em implementação e 3% de medidas não implementadas, ou seja, 7.

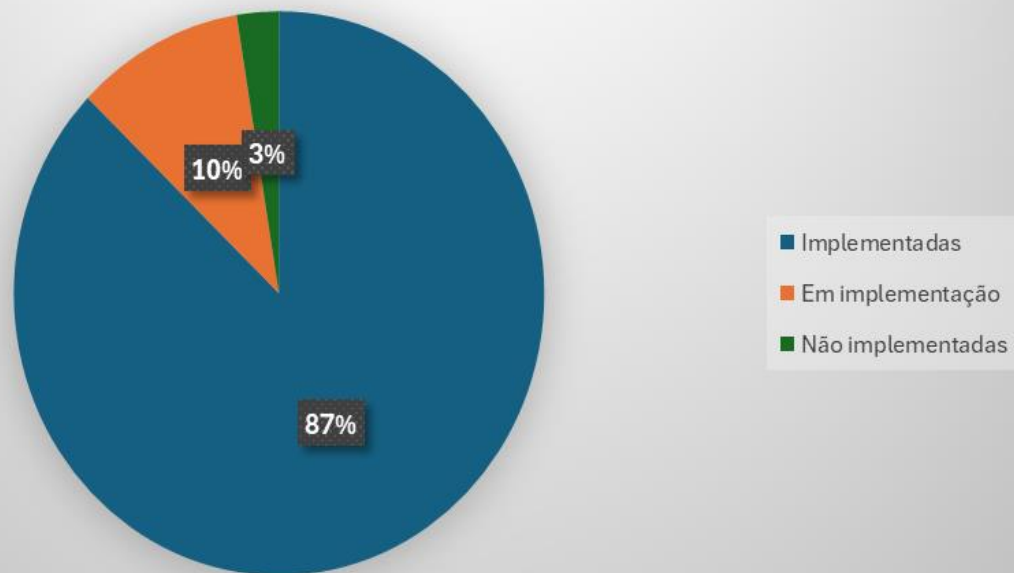


Município do entroncamento
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

Medidas transversais a todas as unidades:

Unidade Orgânica	Atividades/ Competências	Riscos	Medidas Preventivas	Implementadas	Em implementação	Não implementadas
Unidade de Recursos Humanos	1	3	6	6	0	0
Unidade de Educação	3	6	6	6	0	0
Unidade de Cultura e Arquivo Municipal	1	3	6	6	0	0
Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação	2	6	12	12	0	0
Unidade de Desporto e Juventude	1	3	6	5	1	0
Divisão de Gestão Urbanística e Obras	0	0	0	0	0	0
Divisão de Serviços Urbanos	1	3	6	6	0	0
Divisão de Gestão Financeira	1	3	6	5	0	1
Divisão de Investimentos e Desenvolvimento Económico	1	3	6	5	0	1
Unidade de Serviço Jurídico	1	3	6	4	2	0
Unidade de Águas e Saneamento	1	3	6	6	0	0
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes	1	3	6	1	5	0
Unidade de Desenvolvimento Social	1	3	6	6	0	0
Total	15	42	78	68	8	2

Estado de Implementação das Medidas Preventivas



Relativamente às medidas a implementar em todas as unidades, verifica-se uma implementação de 87%.

CONCLUSÕES

A avaliação anual dos riscos e medidas preventivas do PPR do Município do Entroncamento, conforme prevista no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, reveste-se de maior importância para o controle da implementação medidas de prevenção e para a própria finalidade do plano enquanto instrumento de prevenção de corrupção.

Conforme exposto, a implementação da maioria das medidas preventivas encontra-se implementada, parcialmente implementada ou em estado equivalente, ou seja, 97% do total de medidas que foram monitorizadas, e nas medidas a aplicar transversalmente, regista-se uma taxa de 97%.

No entanto, a plenitude de implementação das medidas preventivas ainda se encontra por concretizar, sendo que para atingir esse objetivo tem de se fazer face aos constrangimentos identificados pelos dirigentes das UO auscultados.

ANEXO: Monotorização do estado de implementação das medidas preventivas

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Águas e Saneamento				
<u>Gestão de Faturação</u>				
<u>Existência de informação para faturação incorreta e/ou manipulada (tarifários aplicáveis) com o objetivo de favorecer terceiros</u>				4
Existência de canais definidos para a ocorrência e registo de reclamações dos clientes, e de monitorização do seu tratamento	1			
Monitorização de erros/anomalias na faturação	1			
Revisão periódica da correta atribuição das tarifas carregadas na plataforma informática para os diferentes clientes/categorias de clientes	1			
Análise aleatória, por amostragem de processos, com segregação de funções	1			
<u>Leitura/medição errada pelo técnico de leituras/medição obtenção dos dados corretos de medição</u>				2
Ações de sensibilização dos trabalhadores		1		
Validação do mapa de leituras na plataforma informática, para verificar a existência das leituras e a sua correção	1			
<u>Existência de registos indevidos e/ou manipulação de consumos de água com o objetivo de favorecer terceiros</u>				5
Registo da substituição de contadores em situação de avaria ou manipulação	1			
Identificação interna nominativa, dos responsáveis e intervenientes no processo	1			
Existência de procedimentos formalizados para a faturação, gestão e recebimento de clientes em baixa, que deverão incluir fluxogramas, instruções de trabalho, minutas, prevendo o cumprimento da legislação vigente aplicável	1			
Registo das ações de correção de anomalias ou abastecimentos fraudulentos	1			

Rotatividade entre colaboradores que efetuam a tarefa	1	
<u>Faturas vencidas por regularizar, por ausência de monitorização da dívida dos clientes ou por processo de recuperação de dívida ineficaz, entre outros</u>		1
Plataforma informática de gestão de clientes emite automaticamente cartas de corte ou de rescisão, para clientes com faturas vencidas por regularizar	1	
<u>Atendimento de clientes</u>		
<u>Deficiências no atendimento</u>		1
Criação de manual de atendimento e efetuar inquéritos de satisfação aos consumidores	1	
<u>Deficiências no atendimento</u>		1
Criação de manual de atendimento e efetuar inquéritos de satisfação aos consumidores	1	
<u>Gestão de Redes de Abastecimento e Drenagem</u>		
<u>Registo ineficiente das anomalias detetadas no sistemas</u>		1
Existência de registo permanente das ocorrências e/ou comunicados efetuados	1	
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado		

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
UAEV				
<u>Atividade:</u> execução, manutenção, conservação e limpeza de todos os espaços verdes; organizar e manter os viveiros municipais e o centro de com postagem; executar conservar e manter os sistema de rega				
<u>Risco</u> : Muito baixo				
<u>Medida Preventiva</u> : Efetuar registo de materiais e ferramentas utilizadas				
<u>Medida Preventiva</u> :				
<u>Medida Preventiva</u> :				
<u>Risco</u> :				
<u>Medida Preventiva</u> :				
<u>Risco</u> :				
<u>Medida Preventiva</u> :				
<u>Medida Preventiva</u> :				
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				
Alguma resistência na implementação da medida porque existe mais algum esforço por parte do colaborador e também existem muitas situações de				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação - Comunicação				
<u>Atividade</u> : Garantir um processo de comunicação eficaz, eficiente da atividade municipal				1
<u>Risco</u> : Utilização indevida da informação gerida pelo serviço				
<u>Medida Preventiva</u> : Interpretação cuidada da informação com o objetivo de prestar melhor serviço público	1			
<u>Atividade</u> : Gestão do Site, redes sociais e APP's e Assessoria de Imprensa				2
<u>Risco</u> : Acesso a informação privilegiada e usá-la em benefício próprio ou de terceiros				
<u>Medida Preventiva</u> : Respeito pelo sigilo profissional. Elaborar código de ética e conduta profissional		1		
<u>Atividade</u> : Elaboração do Boletim, agenda e outros formatos em papel				3
<u>Risco</u> : Utilização indevida da informação gerida pelo serviço				
<u>Medida Preventiva</u> : Interpretação cuidada da informação com o objetivo de prestar melhor serviço público	1			
<u>Atividade</u> : Aquisição de bens e serviços e ofertas institucionais				4
<u>Risco</u> : Influência direta ou indireta nos procedimentos dos concursos em que o serviço está envolvido.				
<u>Medida Preventiva</u> : Interpretação cuidada da informação com o objetivo de prestar melhor serviço público	1			
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação - Sistemas de Informação				
<u>Atividade</u> : Gestão de Privilégios de administração de aplicações e sistemas				1
<u>Risco</u> : Atribuição indevida de permissões e acessos				
<u>Medida Preventiva</u> : Verificação trimestral por amostra aleatória	1			
<u>Atividade</u> : Manutenção de Bases de dados e outros sistemas de Informação				2
<u>Risco</u> : Divulgação indevida de informação a terceiros				
<u>Medida Preventiva</u> : Respeito pelo sigilo profissional. Elaborar código de conduta profissional.		1		
<u>Risco</u> : Eliminação indevida de dados ou privação de acesso aos mesmos				
<u>Medida Preventiva</u> : Verificação trimestral por amostra aleatória	1			
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Cultura e Arquivo Municipal - UCAM				
Atividade : Garantir o cumprimento da Lei em todos os processos	X			
Risco : Imparcialidade e conflitos de interesses por influência				
Medida Preventiva : Fixar critérios imparciais para a análise das propostas	X			
Medida Preventiva : _Assegurar o preenchimento da declaração de inexistência de conflitos de interesses nos procedimentos, pelos gestores dos contratos	X			
Medida Preventiva : Rotatividade dos gestores dos contratos	X			
Risco : Divulgar informação privilegiada				
Medida Preventiva : Promover diálogos constantes sobre o dever de sigilo profissional, junto dos trabalhadiores	X			
Risco : Abater documentação indevidamente				
Medida Preventiva : Verificação das normas, leis e pareceres da DGLAB sobre o abate de documentos	X			
Medida Preventiva : Informar a estrutura orgânica sobre os procedimentos legais e sancionatórios de abates de informação ilegal	X			
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Desporto e Juventude				
<u>Atividade</u> : Planeamento de necessidades, apoios e iniciativas				
<u>Risco</u> : Falta de priorização das necessidades identificadas e/ou de atribuição de apoios				1
<u>Medida Preventiva</u> : Definição de critérios, pluralidade de decisores, registo e fundamentação das necessidades e/ou atribuição de apoios		1		
<u>Atividade</u> : Concessão/controlo da execução de medidas e programas				
<u>Risco</u> : Favorecimento no processo de atribuição de apoios				1
<u>Medida Preventiva</u> : Existência de equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial; análise do histórico da entidade beneficiária	1			
<u>Risco</u> : Utilização das verbas concedidas às entidades beneficiárias para fins diferentes dos que justificaram a atribuição				1
<u>Medida Preventiva</u> : Existência de meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos; envio de relatório de execução pela entidade beneficiária		1		
<u>Atividade</u> : Relação com os vários intervenientes				
<u>Risco</u> : Tratamento diferenciado de situações idênticas				1
<u>Medida Preventiva</u> : Existência de norma interna que garanta que o atendimento é efetuado de forma isenta e imparcial		1		
<u>Atividade</u> : Contratação Pública - Aquisição de bens e serviços TRANSVERSAL				
<u>Risco</u> : Falta de isenção e transparência na fundamentação da decisão de contratar e da escolha do procedimento				1
<u>Medida Preventiva</u> : Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do CCP; privilegiar procedimentos concursais	1			
<u>Risco</u> : Ausência de avaliação da relação custo-benefício				1
<u>Medida Preventiva</u> : Análise/estudo de mercado	1			

Risco : Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado		1
Medida Preventiva : Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos	1	
Risco : Omissão no caderno de encargos de determinadas especificações técnicas, quanto à natureza do		1
Medida Preventiva : Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos	1	
Risco : Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na análise e seleção das propostas		1
Medida Preventiva : Existência de critérios de avaliação e equipa multidisciplinar que assegurem uma análise rigorosa e imparcial	1	
Atividade: Procedimento Administrativo		
Risco : Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo		1
Medida Preventiva : Existência de sistema de alerta para o cumprimento dos prazos	1	
Risco : Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea		2
Medida Preventiva : Fundamentação técnica e ou jurídica das propostas submetidas a decisão	1	
Medida Preventiva : Utilização de mecanismos e adoção de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos	1	
Atividade: Avaliação - SIADAP TRANSVERSAL		
Risco : Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos que potenciem o favorecimento		1
Medida Preventiva : Definição clara dos objetivos, que devem ser exequíveis e coerentes; reuniões avaliador/avaliado	1	
Atividade: Receitas - valores		
Risco : Controlo deficiente do exercício de funções e tarefas de cobrança e registos de valores		1
Medida Preventiva : Existência de manual de procedimentos; verificação e monitorização do seu cumprimento; responsabilização dos intervenientes	1	
Risco : Controlo deficiente no acondicionamento de valores monetários à sua guarda		1
Medida Preventiva : Existência de manual de procedimentos; verificação e monitorização do seu cumprimento; responsabilização dos intervenientes	1	
Risco : Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas		1

Medida Preventiva : Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis; sensibilização dos munícipes para a solicitação de recibo da operação de pagamento

1

Risco : Cobrança de valores sem a emissão e entrega de fatura ou documento equivalente

1

Medida Preventiva : Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis; sensibilização dos munícipes para a solicitação de recibo da operação de pagamento

1

Risco : Risco de utilização indevida do fundo de maneo pelos seus detentores

1

Medida Preventiva : Promover a divulgação junto dos vários colaboradores do Regulamento/normas do Fundo de Maneio bem como as demais legislações aplicáveis

1

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Divisão de Serviços Urbanos				
<u>Coordenar e gerir o processo de entradas no parque subterrâneo, incluindo a emissão de cartões; gerir o sistema de bilhética; assegurar a gestão de verbas cobradas pelos motoristas; gerir as viaturas e equipamentos de apoio</u>				
<u>Área de (im)provável risco, apenas ao nível de uma possível, mas não detetada, discricionariedade no respeitante ao tratamento dos processos da unidade orgânica</u>				1
Monitorização informática do sistema de bilhética com pormenorização e controlo mais rígido;	1			
<u>Coordenar e gerir o depósito de peças, acessórios e materiais necessários às manutenções e reparações; assegurar a gestão, conservação e manutenção do parque de máquinas e viaturas municipais; providenciar todo o processo referente à manutenção preventiva de equipamento afeto à rede de transporte</u>				
<u>Área de (im)provável risco, apenas ao nível de uma possível, mas não detetada, discricionariedade no respeitante ao tratamento dos processos da unidade orgânica</u>				1
Criação de um sistema na aplicação informática, de alerta para eventuais demoras nos pedidos feitos pelos responsáveis de serviço e/ou resposta/comunicação de atos e/ou trabalhos a realizar;	1			
<u>Programar e executar os trabalhos de conservação e manutenção dos equipamentos e instalações elétricas e eletromecânicas do Município, desenvolvendo junto das entidades externas todas as diligências e procedimentos à concretização dos objetivos</u>				
<u>Área de (im)provável risco, apenas ao nível de uma possível, mas não detetada, discricionariedade no respeitante ao tratamento dos processos da unidade orgânica</u>				1

Criação de um sistema na aplicação informática, de alerta para eventuais demoras nos pedidos feitos pelos responsáveis de serviço e/ou resposta/comunicação de atos e/ou trabalhos a realizar;

1

Programar e executar os trabalhos de conservação e manutenção dos equipamentos e instalações elétricas e eletromecânicas do Município, desenvolvendo junto das entidades externas todas as diligências e procedimentos à concretização dos objetivos

Área de (im)provável risco, apenas ao nível de uma possível, mas não detetada, discricionariedade no respeitante ao tratamento dos processos da unidade orgânica

1

Criação de um sistema na aplicação informática, de alerta para eventuais demoras nos pedidos feitos pelos responsáveis de serviço e/ou resposta/comunicação de atos e/ou trabalhos a realizar;

1

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e respetivo regulamento referente ao cemitério; colaborar com a seção de taxas e licenças nos processos de inumação e exumação e organização dos processos de aquisição de terrenos para sepulturas perpétuas e jazigos

Área de (im)provável risco, apenas ao nível de uma possível, mas não detetada, discricionariedade no respeitante ao tratamento dos processos da unidade orgânica

1

Criação de um sistema na aplicação informática, de alerta para eventuais demoras nos pedidos feitos pelos responsáveis de serviço e/ou resposta/comunicação de atos e/ou trabalhos a realizar;

1

Programar e executar os trabalhos de conservação e manutenção dos equipamentos e instalações elétricas e eletromecânicas do Município, desenvolvendo junto das entidades externas todas as diligências e procedimentos à concretização dos objetivos

Área de (im)provável risco, apenas ao nível de uma possível, mas não detetada, discricionariedade no respeitante ao tratamento dos processos da unidade orgânica

1

Intensificação do acompanhamento e fiscalização dos procedimentos cemiteriais

1

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Educação Biblioteca				
<u>Atividade</u> : Atendimento e apoio ao leitor/requisitante				
<u>Risco</u> : Não devolução de documentos				1
<u>Medida Preventiva</u> : Contacto direto com o requisitante quinzenalmente para repor documentação	1			
<u>Risco</u> : Furto ou desvio do documento				1
<u>Medida Preventiva</u> : Inserção de dispositivo antifurto nos documentos e portal de detenção à saída da Biblioteca			1	
<u>Risco</u> : Danificação/inutilização ou extravio do documento				1
<u>Medida Preventiva</u> : Verificação do documento após a utilização Reposição do documento pelo requisitante/leitor	1			
<u>Risco</u> : Reprodução integral do documento				1
<u>Medida Preventiva</u> : Registo da reprodução (leitor, identificação do documento, páginas a reproduzir)	1			
<u>Risco</u> : Danificação ou furto de equipamento informático				1
<u>Medida Preventiva</u> : Acompanhamento e verificação do equipamento após utilização do requisitante	1			

Atividade : Dinamização de atividades de leitura, culturais e pedagógicas

Risco : Conflito de interesses; Favorecimento de determinadas entidades na seleção para a dinamização de atividades

1

Medida Preventiva : Definição de critérios mais precisos e explícitos, com fundamentação da opção; Apresentação de pelo menos de 2 propostas para a dinamização da atividade.

1

Risco : Risco de programação das atividades não ser abrangente, não atingindo os públicos dos níveis de ensino de forma equitativa

2

Medida Preventiva : Atividades planeadas e integradas no Plano Municipal Educativo

1

Medida Preventiva : Registo da atividade em MGD para apreciação e autorização

1

Risco : Realização de atividades não aprovadas no Plano Anual de Atividades do serviço e integradas no Plano Municipal Educativo

1

Medida Preventiva : Registo da atividade em MGD para apreciação e autorização

1

Atividade : Registo, atualização e renovação do fundo bibliográfico

Risco : Apropriação indevida por parte do trabalhador de documentos do acervo bibliográfico

1

Medida Preventiva : Inserção de dispositivo antifurto nos documentos e portal de detenção à saída da Biblioteca

1

Risco : Ausência de correlação entre o catálogo e a localização física dos documentos

1

Medida Preventiva : Aposição de carimbo da Biblioteca aquando da conferência 1

Risco : Ausência de registo de documentos no BIBLIONET; 1

Medida Preventiva : Catalogação dos documentos e colocação de cotas nos mesmos 1

Risco : Favorecimento de entidades no processo de aquisição de documentos 1

Medida Preventiva : Definição de critérios mais precisos e explícitos, com fundamentação da opção;
Apresentação de pelo menos de 2 propostas 1

Atividade : Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares

Risco : Favorecimento de determinadas entidades 1

Medida Preventiva : Coordenar o SABE de forma isenta, tratando de igual forma todos os parceiros 1

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

A implementação da medida está dependente da execução do projeto da nova Biblioteca Municipal.

A implementação da medida está dependente da execução do projeto da nova Biblioteca Municipal, no entanto cada funcionário no exercício da sua atividade profissional rege-se pelos princípios éticos da administração pública.

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (Subsídios)				
Atividade : Garantir que os benefícios públicos atribuídos a determinadas entidades são corretamente aplicados				
Risco : Favorecimento no processo de atribuição de apoios.				
Medida Preventiva :				
Existência de um júri que assegure uma análise rigorosa e imparcial; análise do histórico da entidade beneficiária.	1			
Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito.	1			
Risco : Ausência e/ou insuficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos.				
Medida Preventiva :				
Nomeação de um "gestor de contrato" por natureza das associações por forma a fazer o acompanhamento		1		
Risco : Falta de definição e/ou aplicação de ações corretivas em casos de incumprimento, ou cumprimento defeituoso, por parte do beneficiário.				
Medida Preventiva :				
Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos/programas e análise dos relatórios de execução		1		
Risco : Utilização das verbas concedidas às entidades beneficiárias para fins diferentes dos que justificaram a atribuição.				
Medida Preventiva :				
Existência de meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos; envio de relatório de execução pela entidade beneficiária	1			

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (Contabilidade e Tesouraria)				
Atividade : Execução Orçamental				
Risco : Incumprimento das regras e normas legais de elaboração do plano e orçamento.				
Medida Preventiva :				
Monitorização do cumprimento escrupuloso de todas as exigências legais e normativos municipais.	1			
Existência de informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência.	1			
Risco : Incorreções na elaboração do Orçamento e GOP do Município por falta de informação, levando a dotação insuficiente das GOP.				
Medida Preventiva :				
Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UO, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano.	1			
Risco : Deficiente acompanhamento da execução orçamental, originando e/ou antecipando desvios.				
Medida Preventiva :				
Monitorização e acompanhamento da execução orçamental, através de ferramentas informáticas disponíveis - criação de base de dados; atualização sistemática dessas bases de dados	1			
Existência de sistema de alertas, por UO e por atividade, conforme previsto em orçamento; elaboração de boletim de execução orçamental.		1		
Risco : Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades.				
Medida Preventiva :				
Existência de base de dados com as necessidades de cada momento; reuniões de monitorização antes de fechar as propostas.		1		
Risco : Ineficiência na prestação de informação de gestão de apoio à decisão.				
Medida Preventiva :				
Existência de dashboard com os principais indicadores, atualizado com periodicidade previamente definida.		1		
Risco : Não cumprimento das exigências legais e procedimentos formais na contratação de empréstimos, podendo comprometer o limite endividamento.				
Medida Preventiva :				
Existência (ou criação) de equipa de técnicos responsáveis pelo acompanhamento do serviço da dívida e endividamento do Município.	1			
Atividade : Registos e procedimentos contabilísticos de acordo com a legislação em vigor.				
Risco : Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa (nomeadamente o pagamento de faturas sem a Declaração de não dívida às Finanças e Segurança Social).				
Medida Preventiva :				
Cumprimento rigoroso das regras legais estabelecidas.	1			
Risco : Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa (nomeadamente o pagamento de faturas sem a Declaração de não dívida às Finanças e Segurança Social).				
Medida Preventiva :				
Sistema ou ferramenta informática que garanta a fiabilidade dos dados, o correto cálculo e acompanhamento dos fundos disponíveis.	1			
Monitorização das faturas não pagas, cujo prazo de vencimento foi ultrapassado.	1			
Risco : Classificação incorreta de receita/despesa, nas rubricas patrimoniais, podendo distorcer a imagem financeira.				
Medida Preventiva :				
Conferência periódica dos registos e movimento das contas.	1			
Risco : Não confirmação ou confirmação desadequada das faturas para pagamento.				
Medida Preventiva :				
Sensibilização junto dos serviços quanto à responsabilidade financeira associada a este procedimento.	1			

Risco : Atrasos e incorreções na elaboração de documentos contabilísticos (Prestação de Contas e Consolidação).

Medida Preventiva :

Definição de calendário que permita colmatar atrasos e imprevistos; revisão por funcionário que não tenha participado na sua elaboração.

1

Risco : Falta de realização de balanços periódicos à tesouraria e lavrados os respetivos termos de contagem.

Medida Preventiva :

Deve ser verificado o estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade.

1

Risco : Divergências entre registos contabilísticos e bancários.

Medida Preventiva :

As reconciliações bancárias devem ser efetuadas mensalmente pela contabilidade por forma a detetar divergências e atuar sobre as mesmas num curto espaço de tempo.

1

Atividade : Registos e procedimentos contabilísticos de acordo com a legislação em vigor.

Risco : Incumprimento dos prazos legais para prestação de informação financeira do Município.

Medida Preventiva :

Sistema de alerta automático, de modo a garantir a disponibilidade da informação a reportar dentro da data limite.

1

Definição de sistema de articulação interna de envio/receção de informação entre as unidades orgânicas, para o cumprimento dos prazos legais.

1

Risco : Incorreção dos dados reportados.

Medida Preventiva :

Utilização de dados gerados automaticamente, por sistema contabilístico.

1

Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas.

1

Atividade : Gestão de processos

Risco : Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico.

Medida Preventiva :

Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos, por forma a garantir a segregação de funções.

1

Risco : Tratamento diferenciado de situações idênticas.

Medida Preventiva :

Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade.

1

Risco : Incumprimento nos prazos de resposta e/ou atuação extemporânea.

Medida Preventiva :

Controle sistemático para verificação do cumprimento dos prazos legais.

1

Risco : Deficiente ou ineficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas que geram receita.

Medida Preventiva :

Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação; realização de reuniões de trabalho periódicas.

1

Risco : Falta de transparência quanto aos procedimentos e regras existentes.

Medida Preventiva :

Disponibilização de informação sobre critérios e especialidade dos processos, bem como os seus trâmites.

1

Risco : Violação dos deveres de isenção e de imparcialidade.

Medida Preventiva :

Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos sancionatórios.

1

Risco : Acesso indevido a informações sigilosas.

Medida Preventiva :

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (Património)				
Atividade : Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis, imóveis e veículos, incluindo prédios urbanos e outros imóveis;				
Risco : Existência de equipamento não etiquetado				
Medida Preventiva :				
A etiquetagem dos bens deve ser feita após a sua inventariação mediante a verificação física do mesmo;		1		
Atividade : Proceder ao registo de todos os bens designadamente obras de arte, mobiliário e equipamento existente nos serviços ou cedidos pela Câmara Municipal a outros organismos;				
Risco : Transferência de bens entre serviços sem a respetiva comunicação aos serviços de património;				
Risco : Abate de bens sem a respetiva comunicação aos serviços de património;				
Medida Preventiva :				
Ação de sensibilização para o cumprimento do regulamento em vigor e responsabilidade dos responsáveis pela infração do mesmo;		1		
Risco : Maior regularidade da verificação física dos bens;				
Medida Preventiva :				
Deve ser feita a verificação física periódica dos bens do ativo imobilizado, conferindo-a com os registos contabilísticos ;		1		
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (Aprovisionamento de Armazéns)				
Atividade : Planeamento dos procedimentos de contratação pública				
Risco : Abordagem reativa às necessidades de contratação				
Medida Preventiva : Adoção de um plano de compras como um instrumento essencial em matéria de contratação pública.		1		
Risco : Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.				
Medida Preventiva : Existência de fundamentação específica, remetendo as propostas e vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal.	1			
Risco : Deficiente articulação entre as várias unidades orgânicas / intervenientes.				
Medida Preventiva : Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades; calendarização conjunta de operações / intervenções.	1			
Risco : Despreocupação quanto à necessidade de enquadramento da eventual despesa em orçamento, PPI e/ou AMR.				
Medida Preventiva : Nenhuma despesa pode ser autorizada / executada sem que o correspondente encargo se encontre suficientemente inscrito, discriminado e dotado no orçamento.	1			
Risco : O planeamento não tem em conta experiências de contratação passadas.				
Medida Preventiva : Deve ser compilado o histórico de contratações anteriores, no qual fiquem evidenciados os problemas (desvios, incumprimento, deslize de prazos, qualidade dos fornecedores, etc.) evitando-se a sua repetição.		1		
Atividade : Elaboração de procedimentos de contratação Pública				
Risco : Falta de isenção e transparência na fundamentação da decisão de contratar e da escolha do procedimento.				
Medida Preventiva : Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do CCP; privilegiar procedimentos concursais.	1			
Risco : Ausência de avaliação da relação custo-benefício.				
Medida Preventiva : Análise/estudo de mercado.	1			
Risco : Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado, nos termos do CCP.				
Medida Preventiva : Gestão adequada dos contratos plurianuais de aquisição de bens e serviços com caracter de continuidade, para que os procedimentos tendentes à sua renovação sejam iniciados em momento que permita a sua efetiva conclusão antes da cessação de vigência aos anteriores.	1			
Risco : Deficiente monitorização do processo de contratualização.				
Medida Preventiva : Monitorização permanente/renovação dos contratos de manutenção.	1			
Risco : Admissão nos procedimentos de entidades com impedimentos, não respeitando a relação entre empresas e limites definidos.				
Medida Preventiva : Verificação mais rigorosa da situação de cada uma das entidades consultadas face aos limites e confirmação da não existência de relacionamento entre empresas.	1			
Risco : Inexistência ou existência deficiente de um sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais.				
Medida Preventiva : Sistema de controlo interno, que garanta a legalidade dos procedimentos.		1		
Risco : Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores.				
Medida Preventiva : Definição de metodologia para elaboração de relatório final de procedimento de contratação; realização de avaliação ao fornecedor; atualização da base de dados.			1	
Risco : Violação dos deveres de transparência, isenção e de imparcialidade.				
Medida Preventiva : Privilegiar procedimentos concursais; publicação da informação contratual no portal BASE.	1			
Verificação da subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos.	1			
Risco : Realização de consultas preliminares ao mercado sem suporte documental.				
Medida Preventiva :				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Definição de metodologia a adotar nestas situações, onde os serviços, após a realização verbal da consulta preliminar ao mercado, devem redigir uma informação fundamentando a impossibilidade de suporte documental das consultas preliminares e onde identifiquem quais foram as entidades contactadas, quais os preços praticados, bem como os prazos de entrega dos bens/prestação dos serviços a contratualizar.	1			
<u>Risco</u> : Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo.				
<u>Medida Preventiva</u> : Existência de sistema de alerta para o cumprimento dos prazos.	1			
<u>Risco</u> : Participação dos mesmos intervenientes na negociação e redação dos contratos.				
<u>Medida Preventiva</u> : No caso de os contratos (e respetivas minutas e eventuais anexos) serem negociados / redigidos pelos serviços internos do Município, deve ser respeitada a segregação de funções nestes procedimentos.	1			
<u>Risco</u> : Não verificação da boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores/prestadores.				
<u>Medida Preventiva</u> : A boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores/prestadores de serviços é supervisionada de perto, implicando, nomeadamente: O controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados. A calendarização sistemática e a sinalização regular à entidade quanto aos prazos contratuais com maior relevância. O envio de advertências, em devido tempo ao fornecedor / prestador de serviços, logo que se detetem situações irregulares e/ou de derrapagem de custos e de prazos contratuais. Sempre que possível, a realização de ensaios e/ou controlo de qualidade aos bens serviços adquiridos, previamente à sua aceitação.	1 1 1 1			
<u>Risco</u> : Inexistência de verificação ou de ato que certifique as quantidades e a qualidade dos bens e serviços, antes da emissão da ordem de pagamento.				
<u>Medida Preventiva</u> : A emissão da ordem de pagamento deve ser apenas efetuada após a inspeção e a certificação da quantidade e qualidade dos bens e serviços adquiridos.	1			
<u>Risco</u> : Deficiente controlo das existências (materiais e equipamentos).				
<u>Medida Preventiva</u> : Existência de um sistema de inventário e registo dos materiais adquiridos/atribuídos.	1			
<u>Risco</u> : Utilização e ou apropriação de materiais, matérias-primas e ferramentas.				
<u>Medida Preventiva</u> : Existência de um controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de stocks; responsabilização dos intervenientes.	1			
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				
Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores - Falta de recursos humanos				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (Fiscalização)				
Atividade : Verificar o cumprimento das leis, posturas e regulamentos no âmbito das atribuições do município, dirigindo o trabalho de fiscalização, sem prejuízo das competências atribuídas a outros serviços neste domínio, bem como promover os procedimentos adequados em função das ocorrências verificadas				
Risco : Favorecimento no ato de Fiscalização.				
Medida Preventiva : Implementação de medidas de organização do trabalho, de forma a assegurar a rotatividade dos elementos da Fiscalização.				
			1	
Risco : Tratamento diferenciado de situações idênticas.				
Medida Preventiva : Controlo sistemático para verificação do cumprimento dos requisitos legais; responsabilização dos intervenientes.				
	1			
Risco : Intervenções de fiscalização não registadas ou registadas indevidamente.				
Medida Preventiva : Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica.				
	1			
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				
Rotatividade dos elementos da Fiscalização - Apenas um elemento, não sendo possível assim a sua rotatividade.				

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (Mercados e Feiras)				
Atividade : Organizar e gerir as feiras e mercados sob jurisdição municipal; Proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações de pagamento de taxas e licenças pelos vendedores;				
Risco : Controlo deficiente de exercício de funções e tarefas de cobrança e registo de valores Controlo deficiente no acondicionamento de calores monetários à sua guarda				
Medida Preventiva :				
Cumprimentos rigoroso dos procedimentos definidos na Norma de Controlo Interno	1			
Risco : Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas Cobrança de valores sem a emissão e entrega de fatura ou documento equivalente				
Medida Preventiva :				
Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especialmente aplicáveis; sensibilização dos munícipes para a solicitação de recibo da operação de pagamento	1			

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento			
Unidade Orgânica / Atividade / Ação / Modalidade Interventiva		Implementação	Total
		Sim	Não*
Unidade da Educação Serviço de Educação			
Atividade: Gestão do processo de Ação Social Escolar e ações municipais aos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico			
Atos: Inclusão/exclusão indevida de alunos relativamente às medidas de ação social escolar			1
Atividade Proposta: Acautelar a definição de critérios de atribuição de subvênção, com recurso a diplomas legais ou regulamentares ou justificação inequívoca da necessidade de atribuição do benefício	1		
Atos: Não atribuição ou utilização indevida das verbas transferidas para o Agrupamento de Escolas, referentes aos subvénios de escolas secundárias			1
Atividade Proposta: Engrar ao Agrupamento de Escolas comprovativos da atribuição das verbas do material adquirido e atribuído, destinado a esses mesmos alunos no valor da verba correspondente	1		
Atos: Emissão de declarações aos Encargados de Educação com dados incorretos (de forma consciente)			1
Atividade Proposta: Confronto dos dados constantes na declaração emitida com o processo individual do aluno, previamente à validação da mesma	1		
Atividade: Gestão do processo de atribuição de verbas escolares (3º ao 12º ano)			
Atos: Levantamento indevido do valor escolar atribuído ao aluno			1
Atividade Proposta: Entrega do valor mediante apresentação de documento de identificação do aluno ou do Encargado de Educação	1		
Atos: Subvenção pelas entidades comerciais aderentes			1
Atividade Proposta: Conferência das futuras entidades sustentadas com os originais das verbas escolares emitidas pelo município e retidas no estabelecimento comercial	1		
Atos: Falsificação/Duplicação de valor escolar			2
Atividade Proposta: Verificação de aprovação de valor branco do município no valor escolar aguarda da conferência da futura	1		
Atividade Proposta: Verificação no mapa de controle dos valores já emitidos	1		
Atividade: Balcão de estado Ensino Superior			
Atos: Ausência de divulgação/publicação			1
Atividade Proposta: Divulgação do regulamento e publicação na página do município das fases do processo	1		
Atos: Fecundamento de candidatos			1
Atividade Proposta: Efetuar o lançamento dos dados em folha de cálculo, obrigando a que os critérios de análise sejam os mesmos para qualquer um dos candidatos	1		
Atos: Não disponibilização de toda a informação relevante para o processo (de forma consciente). Não verificação, na instrução do processo, que os candidatos cumpram todos requisitos, para atribuição do benefício			1
Atividade Proposta: Solicitação ao candidato de informação complementar que permita instruir corretamente o processo	1		
Atividade: Gestão do Fecundamento de Relações Escolares nos Rábitrios dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico			
Atos: Incumprimento de obrigações definidas em Caderno de Encargos			1
Atividade Proposta: Monitorização das avaliações diárias das relações efetuadas pelas escolas	1		
Atividade: Faturação e cobrança de relações escolares			
Atos: Cobrança indevida ou incorreta da faturação emitida aos alunos/encargados de educação			1
Atividade Proposta: Requisições serem efetuadas pelo Encargado de Educação, via plataforma SIGA	1		
Atos: Existência de divergências/irregularidades nas futuras entidades pelo entidade prestadora do serviço de faturamento de relações escolares			1
Atividade Proposta: Requisições serem efetuadas pelo Encargado de Educação, via plataforma SIGA	1		
Atividade: Faturação e cobrança de prolongamento do horário			
Atos: Cobrança indevida ou incorreta da faturação emitida aos alunos/encargados de educação			1
Atividade Proposta: Validação por emissagem da faturação emitida	1		
Atividade: Escola de Segurança & Educação Rodoviária			
Atos: Conflito de interesses; Fecundamento de determinadas entidades na calendarização das atividades regulares			1
Atividade Proposta: Integração das atividades regulares no Plano Municipal Educativo	1		
Atos: Conflito de interesses; Fecundamento de determinadas entidades na calendarização das atividades regulares			1
Atividade Proposta: Registo da solicitação do requerente em MQD para apreciação e autorização	1		
Atividade: Gestão e monitorização de projetos educativos			
Atos: Conflito de interesses; Fecundamento de determinadas entidades na seleção para a dinamização de atividades			1
Atividade Proposta: Definição de critérios mais precisos e explícitos, com fundamentação da opção	1		
Atos: Risco de programação das atividades não ser abrangente, não atingindo os públicos dos níveis de ensino de forma equitativa			1
Atividade Proposta: Atividades planeadas e integradas no Plano Municipal Educativo	1		
Atividade: Atendimento e procedimento administrativo			
Atos: Solicitação de documentos não necessários ao processo			1
Atividade Proposta: Cumprimento dos procedimentos internos e análise cuidadosa das normas e legislação aplicável	1		
Atos: Omissão de dados/informações sensíveis dos Encargados de Educação e dos alunos			1
Atividade Proposta: Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela Unidade	1		
Atividade: Gestão da plataforma SIGA			
Atos: Registo de informação no processo digital individual do aluno no âmbito da Ação Social Escolar			1
Atividade Proposta: Restrições de acesso do utilizador da plataforma SIGA	1		
Atividade: Tratamento de solicitações do NECE, estabelecimentos de ensino privados, associações de pais e outras entidades externas			
Atos: Não identificar/reportar as necessidades e solicitações			1
Atividade Proposta: Registo de todas as solicitações em MQD, encaminhamento para outros serviços para recolha de informação de apoio à decisão (se aplicável) e envio à Direção	1		
Atividade: Portal da Educação			
Atos: Omissão de informação incorreta/desatualizada			1
Atividade Proposta: Informação a divulgar no Portal previamente validada pela Direção Pedagógica e, de acordo com a atividade atual e definida pelo serviço, efetuar a atualização nas diversas matérias e em tempo oportuno	1		
Atividade: Implementação e gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular e das Atividades de Animação e Apoio à Família			
Atos: Incumprimento do protocolo celebrado			3
Atividade Proposta: Responder junto do AEEC o relatório de avaliação das atividades desenvolvidas e acompanhamento geral	1		
Atividade Proposta: Monitorização regular do processo com registo em mapa de controle	1		
Atividade Proposta: Reunirões trimestrais de avaliação do processo	1		
Atos: Acabamento indevido da criança (deixar inutil)			1
Atividade Proposta: Acabamento exclusivo a crianças inscritas no serviço, através da listagem enviada pela Unidade da Direção	1		
Atividade: Emissão de Passaporto Turístico			
Atos: Não disponibilização de toda a informação relevante (de forma consciente). Não verificação, na emissão do passaporto, de que os beneficiários cumprem todos os termos legais em vigor, para atribuição do subvénio, inclusive, Fecundamento de determinadas entidades públicas; Fecundamento na transmissão da informação.			1
Atividade Proposta: Cumprimento dos procedimentos internos e análise cuidadosa das normas e legislação aplicável	1		
Atividade: Implementação da CMF - Componente de Apoio à Família			
Atos: Fecundamento de entidades externas no processo de seleção			1
Atividade Proposta: Comité a pelo menos três entidades externas	1		
Atos: Incumprimento do protocolo celebrado			1
Atividade Proposta: Monitorização regular de atividades	1		
Atos: Inclusão/exclusão indevida de alunos nas atividades [CMF] pelas entidades externas (Associações de Pais, APS, ...)			1
Atividade Proposta: Cumprimento de estabelecido na legislação aplicável	1		
Atividade: Gestão de recursos para garantir as intervenções			

Atualmente, o Portal não se encontra em utilização. Em substituição ao Portal, tem sido divulgada e atualizada a informação mais pertinente no portal do município, separador "Viver Educação. Prede-se a implementação do novo Portal Municipal de Educação (Integra o Departamento Municipal de Educação), no decorrer do ano letivo 2024/2025

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Divisão de Investimentos e Desenvolvimento Económico - Investimentos e Planeamento				
Atividade : Elaborar e acompanhar os processos de candidatura ao quadro comunitário de apoio em vigor				
Risco :Incumprimento dos prazos para a instrução/submissão de candidaturas;				
Risco :Preenchimento incorreto de candidatura, por não ter em consideração todos os requisitos estabelecidos pelos regulamentos/avisos;				
Medida Preventiva : Sistema de conferência e acompanhamento sistemático para garantir a instrução adequada dos procedimentos de candidatura, para cumprimento integral dos requisitos aplicáveis			1	
Risco : Prestar falsas declarações;				
Medida Preventiva : Monitorização do cumprimento escrupuloso de todas as exigências legais, comunitárias e normativos municipais	1			
Risco :Falha no preenchimento da candidatura pela sua complexidade técnica				
Medida Preventiva :Instrução/apresentação de candidaturas em parceria com as UO responsáveis pelas mesmas	1			
Atividade : Acompanhar os processos de candidaturas aprovadas e proceder ao tratamento dos documentos necessários ao financiamento, como seja a submissão de pedidos de pagamento;				
Risco :Não apresentação/apresentação deficiente dos pedidos de pagamento, inviabilizando o atempado recebimento do montante de cofinanciamento;				
Medida Preventiva : Monitorização dos financiamentos para acompanhamento da evolução dos pagamentos	1			
Atividade : Propor e elaborar pedidos de reprogramação de candidaturas seja de que natureza for (física, financeira e/ou temporal), que venham a ser necessários;				
Risco : Prestar falsas declarações;				

Medida Preventiva : Monitorização do cumprimento escrupuloso de todas as exigências legais, comunitárias e normativos municipais

1

Risco :Incumprimento dos prazos para a instrução/submissão do pedido de reprogramação;

Medida Preventiva :Sistema de conferência e acompanhamento sistemático para garantir a instrução adequada dos procedimentos dos pedidos de reprogramação, para cumprimento integral dos requisitos aplicáveis

1

Atividade : Pesquisar, permanentemente, todas as possibilidades de obtenção de apoio financeiro aos projetos do Município;

Risco : Desconhecimento de avisos de abertura, impossibilitando a submissão de potenciais candidaturas;

Medida Preventiva : Acompanhamento diário dos avisos de abertura

1

Risco :Ineficiência na prestação de informação de gestão de apoio à decisão;

Medida Preventiva : Definição de um sistema de articulação interno de circulação da informação

1

Medida Preventiva :Realização de reuniões periódicas com os elementos do executivo e chefias intermédias.

1

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	

Divisão de Investimentos e Desenvolvimento Económico - Atividades Económicas

Atividade : Apoiar a instalação de novas empresas no Centro Empresarial do Entroncamento.

Risco :Imparcialidade na seleção das empresas

Medida Preventiva : Avaliação cuidada e imparcial de cada candidato, cumprindo escrupulosamente as regras éticas e deontológicas 1

Risco : Valorizar o interesse particular em detrimento do interesse do Concelho no coletivo.

Medida Preventiva : Definição de critérios de avaliação mensuráveis e objetivos, que garantam a igualdade e transparência no acesso aos apoios. 1

Atividade : Gerir e acompanhar programas municipais de apoio ao investimento.

Risco :Utilizar influência direta ou indiretamente nos procedimentos dos concursos para atribuição dos apoio ao investimento

Medida Preventiva :Declaração de inexistência de conflito de interesses 1

Medida Preventiva : Garantir a imparcialidade na análise de candidaturas 1

Risco :Desconhecimento Técnico dos apoios ao investimento

Medida Preventiva : Promover ações de formação dos trabalhadores 1

Atividade :Divulgação de informação sistematizada de mecanismos de financiamento e de apoio existentes junto dos agentes económico

Risco :Divulgação de informação incorreta

Medida Preventiva : Definição de mecanismos para uma divulgação sistemática e clara dos apoios Financeiros 1

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	

Divisão de Investimentos e Desenvolvimento Económico - Turismo				
<u>Atividade</u> : Fazer a articulação com o Turismo do Centro;				
<u>Risco</u> :Ausência de resposta às solicitações do Turismo de Centro				
<u>Medida Preventiva</u> : Promover a sistematização e circulação interna da informação em articulação com os serviços responsáveis pelas ações.	1			
<u>Risco</u> :Desatualização/ incoerência na informação disponibilizada				
<u>Medida Preventiva</u> : Sensibilização e pressão para com os serviços promotores para o envio atempado de informação	1			
<u>Atividade</u> : Promover a edição de materiais e a realização de ações/eventos				
<u>Risco</u> : Reduzida participação nas ações/eventos				
<u>Medida Preventiva</u> : Definição clara do Público-alvo;	1			
<u>Medida Preventiva</u> : Planificar e intensificar a divulgação, através do alargamento dos meios de divulgação.	1			

Atividade : Promover o Turismo no Concelho, nomeadamente, através da divulgação do património ferroviário, seja ele da responsabilidade do Museu ou de outro organismo

Risco :Privilegiar a divulgação de uma entidade em detrimento de outras

Medida Preventiva :Desenvolver mecanismos que promovam a igualdade de oportunidade

1

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Não efetuei a implementação da medida em causa, pelo facto de ainda não me ter deparado com as situações de risco descritas.

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Serviço Jurídico - USJ				
<u>Atividade</u> : Procedimentos Sancionatórios				
<u>Risco</u> : Imparcialidade e Objetividade comprometidas por conflitos de interesse ou influência indevida de terceiros				3
<u>Medida Preventiva</u> : Fixação de critérios objetivos para a análise das diversas infrações e respetiva graduação das medidas punitivas.	1			
<u>Medida Preventiva</u> : Assegurar a subscrição obrigatória por todos os intervenientes de declarações de inexistência de impedimentos ou conflitos de interesse no início dos processos sancionatórios.	1			
<u>Medida Preventiva</u> : Rotatividade das equipas.		1		
<u>Risco</u> : Inobservância de deveres funcionais e éticos e da tutela exclusiva do interesse público (fragilidades na indepenência e na imparcialidade no exercicio de funções)				
<u>Medida Preventiva</u> : Promover a realização de ações de sensibilização sobre ética destinadas aos trabalh		1		
<u>Risco</u> : Falta de motivação dos trabalhadores no exercício das funções públicas				2
<u>Medida Preventiva</u> : Garantir o exercicio da responsabilidade partilhada em diferentes niveis.		1		
<u>Medida Preventiva</u> : Realizar reuniões periodicas para partilha de experiências e formação.		1		

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
DGUO - Divisão de Gestão Urbanística e Obras				
Atividade : Coordenar o apoio administrativo na execução das tarefas necessárias à correta instrução dos processos urbanísticos, com vista à apreciação, parecer, decisão e fiscalização técnica; Coordenar a emissão, o registo e o arquivamento de alvarás de loteamento e gerir a respetiva base de dados, licenças de construção ou licenças e autorizações de utilização decorrentes de processos aprovados e certidões no âmbito das competências da Divisão.				
Risco : Pressões externas exercida por particulares ou industriais interessados em obter autorizações ou licenças para construções ou empreendimentos, conflito de interesses, falhas nos procedimentos, falta de supervisão e controle e falta de capacitação de funcionários.				5
Medida Preventiva : Adoção de códigos de conduta, ética, treino e capacitação de funcionários.			1(a)	
Medida Preventiva : Sistemas de controle interno.			1(b)	
Medida Preventiva : Canais de denúncia.	1			
Medida Preventiva : Medidas disciplinares.			1(c)	
Medida Preventiva : Auditorias.			1(d)	
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado:				
1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.				
1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.				
1(c) - ainda não ocorreu nenhum caso que dessem origem a esta medida.				
1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.				

Atividade: Zelar pela conformidade de quaisquer obras às específicas condições do seu licenciamento ou autorização, desencadeando, sempre que necessário, os mecanismos que efetivem a responsabilidade dos técnicos delas encarregados, propondo a aplicação das sanções legalmente previstas.

Risco: Pressões externas, conflito de interesses, falhas nos procedimentos, falta de supervisão e controle e falta de capacitação de funcionários.

5

Medida Preventiva: Adoção de códigos de conduta, ética, treino e capacitação de funcionários.

1(a)

Medida Preventiva: Sistemas de controle interno.

1(b)

Medida Preventiva: Canais de denúncia.

1

Medida Preventiva: Medidas disciplinares.

1(c)

Medida Preventiva: Auditorias.

1(d)

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado:

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(c) - ainda não ocorreu nenhum caso que dessem origem a esta medida.

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

Atividade: Informar processos de obras particulares, de pedidos de destaque e de certidões, e queixas e participações referentes a ações de particulares, participar em vistorias, e efetuar a fiscalização, no âmbito das competências, e no cumprimento das normas, regulamentos e leis por parte dos municípios.

Risco : Pressões externas, conflito de interesses, falhas nos procedimentos, falta de supervisão e controle e falta de capacitação de funcionários.

5

Medida Preventiva : Adoção de códigos de conduta, ética, treino e capacitação de funcionários.

1(a)

Medida Preventiva : Sistemas de controle interno.

1(b)

Medida Preventiva : Canais de denúncia.

1

Medida Preventiva : Medidas disciplinares.

1(c)

Medida Preventiva : Auditorias.

1(d)

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado:

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(c) - ainda não ocorreu nenhum caso que dessem origem a esta medida.

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

Atividade : Estudar, projetar, orçar, dirigir e fiscalizar todas as obras municipais, a realizar por empreitada, incluindo autos de consignação, medição de trabalhos, pedidos de prorrogação de prazo, revisões de preços e recepção de obras, e respetivo encerramento do processo da obra, de acordo com o plano de atividades da Câmara.

Risco : Conflito de interesses, falhas nos procedimentos, solicitações ao suborno ou tráfico de influências, falhas na gestão e fiscalização.

5

Medida Preventiva : Adoção de códigos de conduta, ética, treino e capacitação de funcionários.

1(a)

Medida Preventiva : Sistemas de controle interno.

1(b)

Medida Preventiva : Canais de denúncia.

1

Medida Preventiva : Medidas disciplinares.

1(c)

Medida Preventiva : Auditorias.

1(d)

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado:

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(c) - ainda não ocorreu nenhum caso que dessem origem a esta medida.

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

Atividade : Preparar e apreciar todos os concursos de obras a promover pela Câmara, estabelecendo as ligações necessárias com os técnicos, gabinetes ou empreiteiros interessados nas obras.

Risco : Conflito de interesses, falhas nos procedimentos, solicitações ao suborno ou tráfico de influências, pressão externa.

5

Medida Preventiva : Adoção de códigos de conduta, ética, treino e capacitação de funcionários.

1(a)

Medida Preventiva : Sistemas de controle interno.

1(b)

Medida Preventiva : Canais de denúncia.

1

Medida Preventiva : Medidas disciplinares.

1(c)

Medida Preventiva : Auditorias.

1(d)

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado:

1(a) - ainda por incluir no planejamento da divisão.

1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.

1(c) - ainda não ocorreu nenhum caso que dessem origem a esta medida.

1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.

Atividade : Realizar estudos e avaliações, designadamente para o efeito de expropriações ou aquisições relacionadas com a concretização dos projetos.

Risco : Pressões externas, conflito de interesses, falhas nos procedimentos, riscos violação da legislação.

5

Medida Preventiva : Adoção de códigos de conduta, ética, treino e capacitação de funcionários.

1(a)

Medida Preventiva : Sistemas de controle interno.

1(b)

Medida Preventiva : Canais de denúncia.

1

Medida Preventiva : Medidas disciplinares.

1(c)

Medida Preventiva : Auditorias.

1(d)

* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado:

1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.

1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.

1(c) - ainda não ocorreu nenhum caso que dessem origem a esta medida.

1(a) - ainda por incluir no planeamento da divisão.

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
URH - Unidade de Recursos Humanos				
Atividade : Recrutamento e Seleção				
Risco : Violação dos deveres de transparência, isenção e de imparcialidade				1
Medida Preventiva : Garantia de adequação dos métodos de seleção ao perfil do posto de trabalho; existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam	1			
Risco : Discricionariedade, ambiguidade e/ou subjetividade na definição de critérios de seleção				1
Medida Preventiva : Definição de critérios que permitam que o recrutamento do pessoal seja levado a cabo dentro de princípios de equidade	1			
Risco : Favorecimento dos candidatos na realização de estágios				1
Medida Preventiva : Definição clara e disponibilização dos critérios de seleção, bem como das funções a desempenhar	1			
Atividade : Gestão da Assiduidade e Remunerações				
Risco : Benefícios/prejuízos indevidos resultantes de deficiente registo e avaliação de ausências				1
Medida Preventiva : Segregação de funções com dois níveis de validação; restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e existência de dois níveis de conferência da informação inserida	1			
Risco : Inserção inadequada de certificados de incapacidade temporária para o trabalho e de outros documentos justificativos da ausência ao serviço				1
Medida Preventiva : Existência de um duplo nível de conferência da documentação e restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença	1			
Risco : Ocorrência de falhas na introdução de informação na base de dados de pessoal				1
Medida Preventiva : Existência de procedimentos / metodologias que minimizam ou eliminam os erros, mediante a conferência e atualização regular dos processos	1			
Risco : Utilização excessiva do recurso a trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços				1
Medida Preventiva : Elaborar orientações no sentido da não utilização do trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços	1			
Atividade : SIADAP				
Risco : Utilização de critérios de avaliação dos trabalhadores pouco objectivos, que comportem uma excessiva margem de discricionariedade ou que, reportando-se ao uso de conceitos				1
Medida Preventiva : Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de avaliação para a necessidade de fundamentação das suas decisões; definição clara dos objetivos, que devem ser exequíveis e coerentes; reuniões avaliador/avaliado	1			
Atividade : Procedimento Administrativo				
Risco : Ausência ou deficiente registo e/ou tramitação da documentação				1
Medida Preventiva : Registo e respetiva tramitação de toda a documentação do processo no sistema de gestão documental (MGD) e/ou gestão de processos (SGP)	1			
Risco : Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo				1
Medida Preventiva : Existência de sistema de alerta para o cumprimento dos prazos	1			
Risco : Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea				1
Medida Preventiva : Fundamentação técnica e ou jurídica das propostas submetidas a decisão	1			
Risco : Deficiente conhecimento dos níveis de controlo das decisões, comprometendo a eficiência dos processos				1
Medida Preventiva : Despachos com periodicidade frequente com a cadeia hierárquica	1			
Risco : Acesso indevido a informações sigilosas				1
Medida Preventiva : Níveis diferenciados de acesso às pastas de arquivo informático	1			
Risco : Ausência de metodologia e não cumprimento das regras de arquivamento, por tipo de processo				1
Medida Preventiva : Metodologias e regras definidas, claras e divulgadas entre os utilizadores, na gestão documental de todos os processos	1			
Risco : Extravio de documentos/processos				1
Medida Preventiva : Metodologias e regras definidas, claras e divulgadas entre os utilizadores, na gestão documental de todos os processos	1			
* Justificar o motivo pelo qual não foi implementado				

Município do Entroncamento

Unidade Orgânica / Atividade / Risco / Medida Preventiva	Implementação			Total
	Sim	Em curso	Não*	
Unidade de Desenvolvimento Social				
Atividade : Atendimento e Acompanhamento Social				
Risco :Aceitação de documentação incompleta para fundamentação de pedidos/requerimentos.				
Medida Preventiva : Verificação da documentação por 2.ª pessoa.	x			1
Risco : Omissão de informação relevante.				
Medida Preventiva : Notificação com cumprimento de prazos para entrega de informação relevante para documentação dos processos.	x			1
Risco : Incumprimento dos requisitos e orientações para atribuição dos apoios económicos e benefícios inerentes aos programas existentes; Utilização de verbas para fins indevidos.				
Medida Preventiva :Monitorização e Supervisão na atribuição das verbas, de acordo com as normas e os regulamentos existentes.	x			1
Atividade : Registrar/analisar/elaborar informação/parecer e emitir decisões sobre matéria da área de competência				
Risco :Registo de Falhas no Sistema Informático de Acesso que ponham em causa a disponibilidade dos mesmos, atrasando a atividade processual.				
Medida Preventiva : Comunicar de imediato a falha aos serviços correspondentes.	x			1
Atividade : Planear e realizar ações de acompanhamento/visitas ou avaliações a pessoas/ famílias e elaborar o respetivo relatório				
Risco :Omissão/erro no acompanhamento, na elaboração de relatório e a não aplicação de normas/regulamentos em vigor.				
Medida Preventiva : Monitorização de ações de atendimento/acompanhamento/visitas.	x			1
Atividade : Dinamizar políticas sociais ativas e avaliar as necessidades de implementação das medidas de apoio concelhias, potenciando redes sociais e parcerias de colaboração cuja finalidade é a de promoção do bem estar social				
Risco :Favorecimento de determinadas organizações.				
Medida Preventiva : Disponibilização de toda a informação útil na página do município e nas redes sociais.	x			1
Risco : Falta de respostas sociais.				
Medida Preventiva : Divulgação dos programas existentes e promoção de ações de informação e sensibilização que visem uma melhor consciência coletiva dos problemas sociais, tendo em vista o estabelecimento de novas parcerias;	x			1
Risco : Risco de não atingir todo o grupo alvo.				
Medida Preventiva : Disponibilização de toda a informação útil na página do município e nas redes sociais.	x			1
Atividade : Proceder ao levantamento das necessidades sociais concelhias, bem como elaboração de diagnósticos para deteção das respostas sociais necessárias				
Risco :A não disponibilização de toda a informação relevante para o trabalho a desenvolver.				
Medida Preventiva : Realizar diagnósticos e planeamento participado.	x			1
Medida Preventiva :Promover a coordenação das intervenções ao nível Concelhio.	x			1
Medida Preventiva : Criar grupos de trabalho específicos.	x			1
Medida Preventiva: Formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local.	x			1
Medida Preventiva : Promover uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos.	x			1
Medida Preventiva :Criar mecanismos de articulação que garantam a complementaridade das respetivas intervenções.	x			1
Medida Preventiva : Potenciar e divulgar o conhecimento sobre a realidade concelhia.	x			1
Atividade : Gerir informação com carácter de confidencialidade				
Risco :Risco de violação de dados pessoais.				
Medida Preventiva : Aplicação de termos de responsabilidade na atribuição de acessos.	x			1
Medida Preventiva :Procedimentos específicos para a equipa de informática e processos digitais(MGD/SISS), com monitorização e atualização do cumprimento de política de segurança de informação e controlo de acesso, fazendo atualizações.	x			1
Medida Preventiva : Realização de ações de sensibilização para a confidencialidade/sensibilidade dos dados.	x			1
Medida Preventiva : Sigilo Profissional.	x			1
Medida Preventiva : Segurança de Acessos Físicos.	x			1
Atividade : Analisar reclamações				
Risco : Não registar e avaliar as reclamações.				
Medida Preventiva : Ter o livro de reclamações disponível .	x			1
Medida Preventiva : Supervisão	x			1