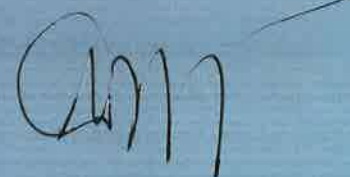


Torre de Conhecimento  
06/15/2026



Região Autónoma  
da Madeira  
Autonomous Region

Secretaria Regional  
de Turismo, Ambiente e Cultura

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E  
INFRAÇÕES CONEXAS

Direção Regional da Cultura

janeiro - dezembro 2025

**SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO, AMBIENTE E CULTURA**

**Relatório de avaliação anual**

**Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas**

**Direção Regional da Cultura**

janeiro – dezembro 2025

## FICHA TÉCNICA

---

TÍTULO	Relatório de Avaliação Anual - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
DATA DE FINALIZAÇÃO	30 de abril de 2026
COORDENAÇÃO	SRTAC   Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura DRC   Direção Regional da Cultura Rua dos Ferreiros, n.º 165 • 9000-224 Funchal Contactos: T.: (+351) 291 145 330 <a href="https://www.madeira.gov.pt/srtac">https://www.madeira.gov.pt/srtac</a> Email: <a href="mailto:diretor.drc@madeira.gov.pt">diretor.drc@madeira.gov.pt</a>
DESIGN GRÁFICO & EXECUÇÃO TÉCNICA	SRTAC   Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura DRC   Direção Regional da Cultura

## ÍNDICE

1. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS .....	5
2. NOTA INTRODUTÓRIA .....	6
3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL – DRC .....	7
3.1. Natureza, missão e atribuições .....	7
3.2. Estrutura organizacional .....	9
4. ÂMBITO, OBJETIVOS E METODOLOGIA.....	14
5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO ANUAL .....	19
6. CONCLUSÃO .....	23
ANEXO .....	24

## 1. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

DRC	Direção Regional da Cultura
DSPC	Direção de Serviços de Património Cultural
DSDC	Direção de Serviços de Dinamização Cultural
DSMC	Direção de Serviços de Museus e Centros Culturais
DAG	Divisão de Apoio à Gestão
DDPEC	Divisão de Divulgação e Promoção de Espaços Culturais
DEP	Divisão de Estudos do Património
DP	Divisão de Publicações
IRE	Inspeção Regional de Espetáculos
PPR	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
SRTAC	Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura
UO	Unidade Orgânica

## 2. NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção Regional da Cultura (DRC), da (agora) Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura do Governo Regional da Madeira (SRTAC), em 16.04.2024, enviou ao Exmo. Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) o respetivo Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas<sup>1</sup> (PPR), cumprindo o previsto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, mais concretamente com o disposto no seu artigo 5.º.

O PPR é, a par com o código de conduta, o programa de formação e o canal de denúncias, um dos instrumentos implementados com o fim de prevenir, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas, levados a cabo contra ou através da entidade.

Considerando que no PPR estavam identificadas situações de risco elevado ou máximo, durante o ano de 2025, a DRC elaborou relatório de avaliação intercalar, relativo àquelas situações, e conforme o estatuído na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do RGPC.

De notar que após a elaboração do PPR (2024) - houve várias alterações legislativas quanto à organização e funcionamento do Governo Regional da Madeira, bem como à orgânica da Secretaria Regional que tutela a Direção Regional da Cultura (na data da elaboração do presente relatório, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura). Na senda das referidas alterações, foi publicado em 2025, o Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2025/M, de 3 de janeiro, que aprova a orgânica da DRC. Acontece que, os diplomas relativos às estruturas nuclear e flexível da DRC, à data da elaboração do presente relatório, mantêm-se conforme identificados no PPR – ou seja, a Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho e o Despacho n.º 325/2020, publicado em 17 de agosto, respetivamente. Destarte, continuando a aguardar a publicação dos diplomas relativos às estruturas conforme explicado *supra*, não se justificou a revisão dos elementos do PPR

---

<sup>1</sup> Aprovado por despacho da (então) Exma. Senhora Diretora Regional da Cultura de 25.03.2024, tendo o (então) Exmo. Secretário Regional do Turismo e Cultura tomado conhecimento em 05.04.2024.

enviado em abril<sup>2</sup>. Saliente-se que a missão, as atribuições e as competências da DRC, mantêm-se, na sua essência, as mesmas pelo que, aguarda-se a nova orgânica fruto da constituição do novo Governo para elaborar um novo PPR, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 6.º do RGPC.

Nestes termos, o presente Relatório visa dar cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º do RGPC, que determina a elaboração de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação, no âmbito do PPR da DRC, ainda em vigor.

### 3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL – DRC

#### 3.1. Natureza, missão e atribuições

A DRC, é o serviço da administração direta da Região Autónoma da Madeira, integrado na SRTAC.

Nos termos do artigo 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2025/M, de 3 de janeiro, a DRC tem por missão: *dinamizar e coordenar os diferentes projetos que realizam as políticas definidas para a área da cultura, bem como manter ativo o diálogo com os criadores, no sentido de salvaguardar, valorizar e divulgar a identidade cultural da Região Autónoma da Madeira.*

Nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2025/M, de 3 de janeiro, são atribuições da DRC:

- Participar na definição e orientação da política cultural da Região Autónoma da Madeira;
- Elaborar propostas de medidas legislativas e regulamentares para o setor da cultura;
- Propor, gerir e coordenar a execução dos planos anuais e de médio prazo da área da cultura, nomeadamente dos museus e património cultural);
- Proceder com outras entidades a ações concertadas de planeamento para a área cultural;

---

<sup>2</sup> Cf. n.º 5 do artigo 6.º do RGPC.

- Promover ações integradas que visem a preservação e valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, artístico e documental, se constituam como elementos fundamentais da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira, designadamente procedendo à sua inventariação, classificação, conservação e restauro e divulgação;
- Valorizar e preservar os testemunhos que, independentemente do suporte, tenham relevância etnográfica ou antropológica com significado para a identidade e memória coletivas;
- Promover e apoiar, em articulação com outras entidades públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualidade, contribuindo para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos;
- Coordenar e superintender a execução dos planos de atuação de acordo com as medidas definidas para o setor, tendo em vista estimular, apoiar, promover e difundir as atividades culturais nos seus diversos domínios e a formação dos seus agentes;
- Apoiar iniciativas culturais que, pela sua natureza, correspondam a necessidades ou aptidões específicas da Região e assegurar o acompanhamento e monitorização dos apoios concedidos pela DRC, no sentido de cumprir, entre outros, o objetivo de facilitar o acesso de todos os cidadãos aos bens culturais, promovendo uma política de descentralização;
- Apoiar e incentivar a investigação e a divulgação cultural;
- Exercer uma atividade editorial adequada, em função das suas atribuições e competências, bem como adotar um programa criterioso de apoio à edição;
- Assegurar através da Inspeção Regional de Espetáculos o cumprimento das normas e regulamentos sobre espetáculos de natureza artística e sobre recintos que tenham por finalidade a atividade artística, e aplicar o direito contraordenacional nos referidos âmbitos relativamente a infrações praticadas na Região Autónoma da Madeira;
- Executar as demais atribuições que por lei ou regulamento lhe sejam cometidas;

- Prestar serviços, dentro da sua área de atuação, a entidades públicas e privadas, designadamente estudos, pareceres, avaliações, consultadoria e apoio técnico, a ser regulamentada por portaria.

### 3.2. Estrutura organizacional

Considerando a explicação que consta na nota introdutória *supra*, a estrutura organizacional da DRC estabelece-se da seguinte forma:

A DRC é dirigida por um diretor regional (**Diretor Regional da Cultura**), cargo de direção superior de 1.º grau.<sup>3</sup> Na **dependência direta do Diretor Regional**, estão os seguintes serviços:

#### A. Inspeção Regional de Espetáculos (IRE)<sup>4</sup>

#### B. Divisão de Apoio à Gestão (DAG)

- Unidade orgânica flexível da DRC, dirigida por um chefe de divisão de direção intermédia de 2.º grau<sup>5</sup>.

#### C. Direção de Serviços de Museus e Centros Culturais (DSMC)

- Unidade Orgânica Nuclear da DRC<sup>6</sup>, dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau<sup>7</sup>.
- Na dependência da DSMC, estão:
  - Divisão de Divulgação e Promoção de Espaços Culturais
    - Unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>8</sup>
  - Museu Quinta das Cruzes
    - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>9</sup>
  - Casa-Museu Frederico de Freitas

<sup>3</sup> Cf. artigo 16.º, n.º 2 do Decreto Regulamentar Regional, n.º 22/2024/M, de 10 de outubro e artigo 4.º, n.º 1 do Decreto Regulamentar Regional, n.º 1/2025/M, de 3 de janeiro.

<sup>4</sup> Cf. artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional, n.º 1/2025/M, de 3 de janeiro.

<sup>5</sup> Artigos 2.º, n.º 1 e 4.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>6</sup> Artigo 2.º, n.º 1, a), da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>7</sup> Artigo 3.º, n.º 5, da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>8</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 5.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>9</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

- Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>10</sup>
- Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's
  - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>11</sup>
- MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira
  - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>12</sup>
- Museu Etnográfico da Madeira
  - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>13</sup>
- Centro Cívico e Cultural de Santa Clara - Universo de Memórias de João Carlos Nunes Abreu
  - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>14</sup>
- Quinta Magnólia Centro Cultural
  - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>15</sup>
- Solares da Madeira, composto pelo Solar do Aposento e o Solar de São Cristóvão<sup>16</sup>

<sup>10</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>11</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>12</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>13</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>14</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>15</sup> Artigos 2.º, n.º 2 e 3.º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<sup>16</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

- Casa Colombo – Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses (constituído pela Casa Colombo e o 1.º andar da Baiana e o Centro Expositivo Brum do Canto)<sup>17</sup>
- Núcleo Histórico – Museológico de Santo Amaro<sup>18</sup>
- Fortaleza de São João Baptista (Fortaleza do Pico)<sup>19</sup>
- Forte de São Tiago e Núcleo Arqueológico de São Filipe<sup>20</sup>
- Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt<sup>21</sup>
- Centro Cultural John dos Passos<sup>22</sup>
- Áreas musealizadas do Convento de Santa Clara – Monumento Visitável<sup>23</sup>

#### **D. Direção de Serviços de Património Cultural (DSPC)**

- Unidade Orgânica Nuclear da DRC<sup>24</sup>, dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau<sup>25</sup>.
- Na dependência da DSPC, funciona:
  - Divisão de Estudos do Património
    - Unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>26</sup>

#### **E. Direção de Serviços de Dinamização Cultural (DSDC)**

- Unidade Orgânica Nuclear da DRC<sup>27</sup>, dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau<sup>28</sup>.
- Na dependência da DSDC, funciona:
  - Divisão de Publicações
    - Unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau<sup>29</sup>

---

<sup>17</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>18</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>19</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>20</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>21</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>22</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>23</sup> Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>24</sup> Artigo 2.º, n.º 1, b), da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>25</sup> Artigo 4.º, n.º 3, da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>26</sup> Artigos 2.º, n.º 3 e 6º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

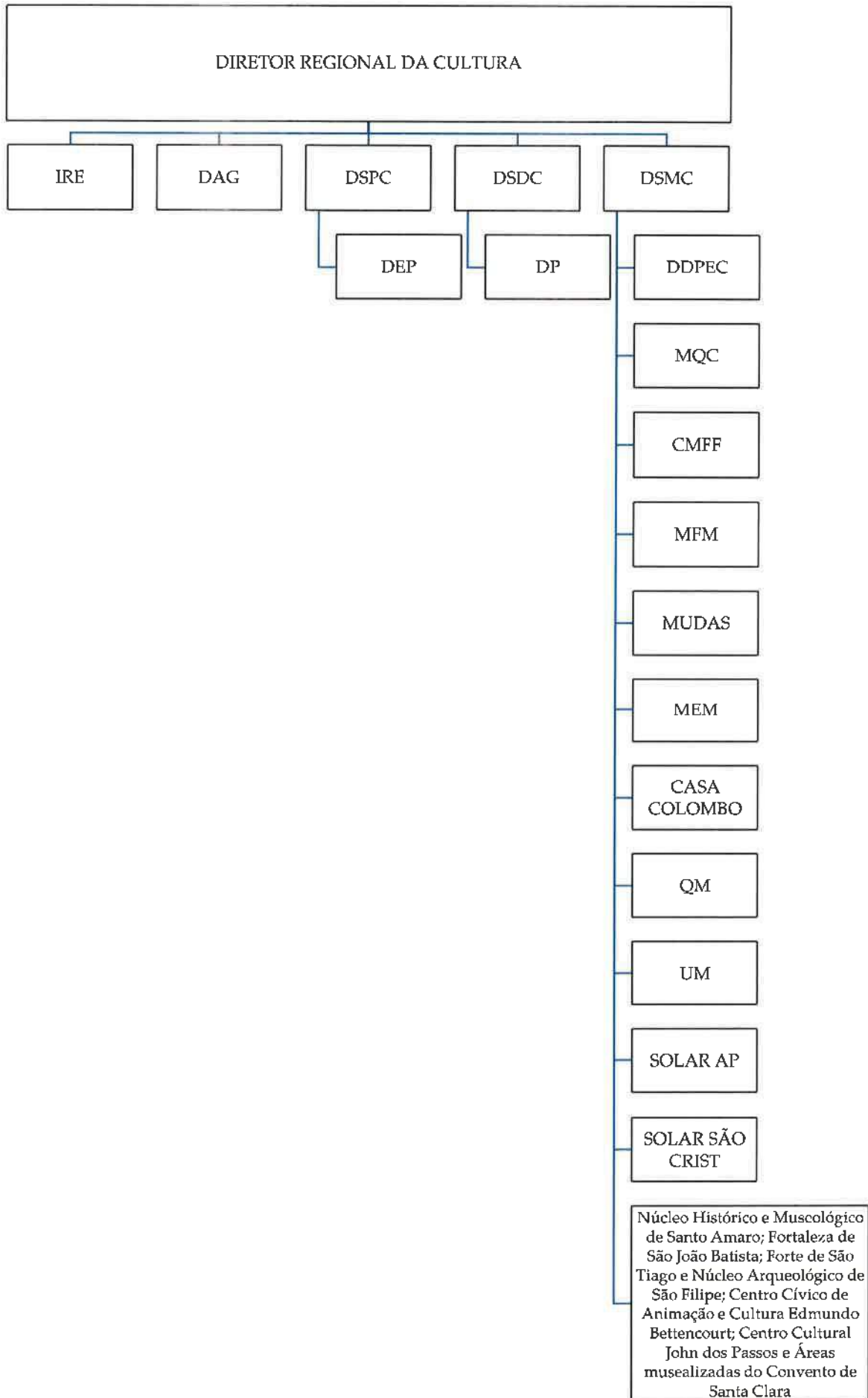
<sup>27</sup> Artigo 2.º, n.º 1, c), da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>28</sup> Artigo 5.º, n.º 3, da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

<sup>29</sup> Artigos 2.º, n.º 4 e 7º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

A estrutura da DRC traduz-se no organograma seguinte:

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL – 2025 | DRC



#### 4. ÂMBITO, OBJETIVOS E METODOLOGIA

O presente Relatório visa, fundamentalmente, aferir se o PPR foi, de uma forma geral, cumprido e executado, através da avaliação e verificação do grau de execução das medidas propostas e apurar a eventual necessidade de revisão, prevenindo e/ou combatendo a ocorrência de quaisquer riscos no âmbito de infrações relacionadas com a prática de atos de corrupção e infrações conexas.

Nessa medida, foi realizada a correspondente avaliação à implementação e verificação dos desvios face ao planeamento das medidas, a análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, a validação dos mecanismos internos utilizados e a identificação de padrões e tendências (nível de ocorrências por situação de risco), relativamente ao ano de 2025 (em relação ao previsto no PPR de 2024).

Para efetuar a avaliação, manteve-se a metodologia aplicada no PPR. Pelo que a avaliação assentou na informação de 10 serviços / unidades, responsáveis pela classificação dos riscos e respetivas medidas preventivas, conforme identificados na tabela seguinte:

SERVIÇOS / UNIDADES		MATRIZ DO PPR
DAG		MATRIZ I
IRE		MATRIZ II
DSDC		MATRIZ III
DSMC	Casa Colombo - Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses, constituído pela Casa Colombo e o 1.º andar da Baiana e o Centro Expositivo Brum do Canto; Solar do Aposento; Solar de São Cristóvão; Núcleo Histórico - Museológico de Santo Amaro, composto pela denominada Torre do Capitão, Capela de Santo	MATRIZ IV

	Amaro e Casa dos Romeiros; Fortaleza de São João Baptista (Fortaleza do Pico); Forte de São Tiago e Núcleo Arqueológico de São Filipe; Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt; Centro Cultural John dos Passos; Áreas musealizadas do Convento de Santa Clara – Monumento Visitável	
	Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's (MFM)	MATRIZ V
	Casa-Museu Frederico de Freitas; Museu Etnográfico da Madeira (CMF_MEM)	MATRIZ VI
	Museu Quinta das Cruzes; MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MQC_MUDAS)	MATRIZ VII
	Centro Cívico e Cultural de Santa Clara - Universo de Memórias de João Carlos Abreu (UM)	MATRIZ VIII
	Quinta Magnólia Centro Cultural (QM)	MATRIZ IX
DSPC		MATRIZ X

A metodologia seguida na elaboração do presente Relatório visou que o seu processo de preparação fosse transversal e amplo, envolvendo as UO que integram a DRC, visando aferir o grau de cumprimento e eficácia das medidas preventivas, bem como os constrangimentos que levaram à não implementação de algumas dessas medidas, caso tal tenha sido verificado.

Considerando as atribuições da DRC, dos seus serviços e unidades orgânicas, no PPR foram identificados e caracterizados os potenciais riscos, bem como os mecanismos de controlo interno para prevenir/mitigar a sua ocorrência, para cada uma das áreas de risco transversal e específicas. As áreas de risco identificadas foram as seguintes: A1: Atividade geral da Unidade Orgânica; A2:

Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública; A3: Gestão de recursos humanos; A4: emissão de pareceres; A5: Gestão Processual e Documental; e A6: Instrução de Processos de contraordenação.

A classificação existente no PPR, assenta nos seguintes critérios: (A.) Probabilidade de ocorrência (das situações que comportam "risco") e (B.) Impacto previsto, conforme a seguir se expõe:

A. A classificação dos riscos no que concerne à graduação das suas consequências e impacto potencial na organização é a seguinte:

Classificação	Caracterização
<b>Alto</b>	Probabilidade de ocorrência elevada de evento de importância significativa na gestão de risco, que exige atenção imediata da gestão, através de implementação de novas medidas de prevenção, procedimentos ou controlos – as medidas de controlo adicionais podem não ser suficientes para prevenir a ocorrência.
<b>Médio</b>	Probabilidade de ocorrência moderada de evento de importância que requer ação da gestão, tendo em vista a sua redução para níveis aceitáveis de risco – a prevenção da ocorrência carece de medidas de controlo adicionais.
<b>Baixo</b>	Probabilidade de ocorrência baixa de evento que requer a monitorização periódica das atividades, processos, procedimentos e controlos relacionados e definição de programa para a sua resolução - a prevenção da ocorrência decorre das medidas de controlo já existentes.

**Quadro 1:** Classificação dos riscos quanto à probabilidade de ocorrência

B. Quanto ao impacto - medida qualitativa e quantitativa que traduz a importância do efeito do evento no desempenho da atividade operativa e financeira da entidade/gravidade das consequências - a classificação é a seguinte:

Ao risco está sempre associada uma potencial consequência cujo impacto na organização importa analisar e graduar, sendo feita em três níveis essa graduação, e que adiante se demonstra:

Classificação	Caracterização
<b>Alto</b>	Consequências significativas para a estratégia, para os objetivos da entidade, não só em termos operacionais e financeiros, mas também ao nível da sua credibilidade - Grande preocupação dos intervenientes - dano sobre a eficiência, eficácia, imagem, integridade e reputação da organização (a nível interno e externo), carecendo de respostas mais profundas.
<b>Médio</b>	Consequência de alguma importância para a entidade, em termos de desempenho operativo e financeiro - Preocupação moderada dos intervenientes - dano sobre a eficiência dos procedimentos e a eficácia dos objetivos da organização (a nível interno), necessitando de uma redefinição dos processos em função dos objetivos.
<b>Baixo</b>	Consequência circunscritas ao nível do desempenho do serviço, com ou sem possibilidade de afetar a atividade operativa e financeira da entidade - Preocupação reduzida dos intervenientes - redução da eficiência do desempenho da organização (a nível interno), necessitando de uma redefinição dos processos.

**Quadro 2: Classificação dos riscos quanto ao impacto**

### C. Graduação de risco

✓ Fraco – se:

- a) probabilidade de ocorrência baixa e gravidade baixa, ou
- b) probabilidade de ocorrência média e gravidade baixa, ou
- c) probabilidade baixa e gravidade média.

✓ Moderado – se:

- a) probabilidade de ocorrência alta e gravidade baixa, ou
- b) probabilidade de ocorrência média e gravidade média, ou
- c) probabilidade de ocorrência baixa e gravidade alta.

✓ Elevado – se:

- a) probabilidade de ocorrência alta e gravidade média, ou
- b) probabilidade de ocorrência média e gravidade alta, ou
- c) probabilidade de ocorrência alta e gravidade alta.

## D. Matriz de risco

Da conjugação das variáveis apresentadas, e tendo em consideração a atividade desenvolvida e a estrutura da DRC, apresenta-se a seguinte matriz de risco:

Probabilidade	Baixa (1)	Média (2)	Alta (3)
Impacto			
Baixo (1)	Fraco (F)	Fraco (F)	Moderado (M)
Médio (2)	Fraco (F)	Moderado (M)	Elevado (E)
Alto (3)	Moderado (M)	Elevado (E)	Elevado (E)

**Quadro 3: Matriz de risco**

De modo a facilitar a classificação da probabilidade e impacto foi definido e utilizado na matriz de identificação dos riscos, o seguinte critério:

F – Fraco

M – Moderado

E – Elevado

Com a intenção de elaborar o presente relatório, foi avaliado o grau de implementação das medidas preventivas previstas, nos seguintes termos:

- Não implementada – Não foi possível identificar/ obter evidência da medida preventiva indicada no PPR/não há dados disponíveis.
- Implementada – Foi possível identificar/ obter evidência de que a medida preventiva indicada no PPR se encontra implementada.
- Medidas em fase de implementação.

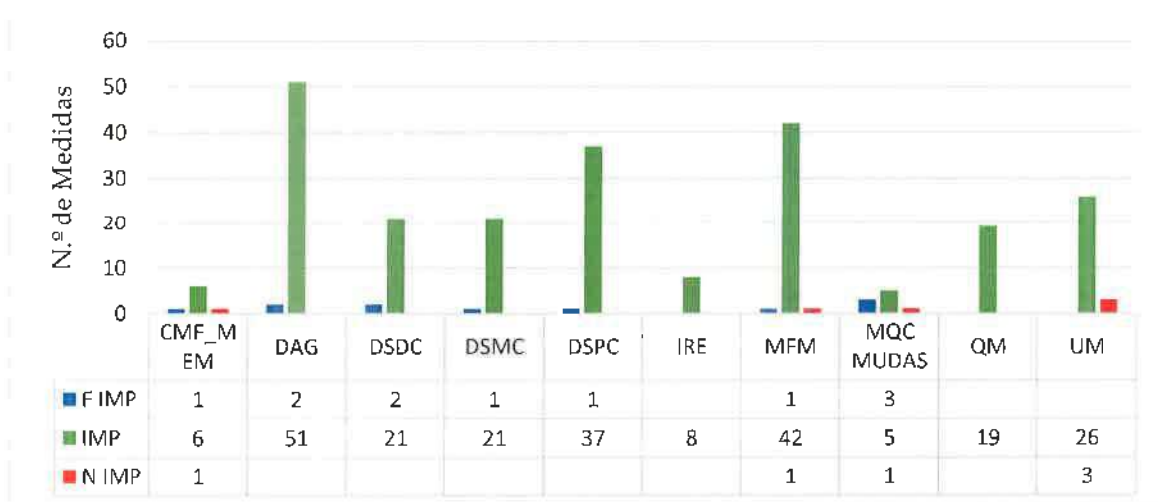
Foi avaliada, igualmente, a eficácia da medida, nos termos adiante expressos:

- Nada eficaz
- Eficaz
- Muito eficaz

## 5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO ANUAL

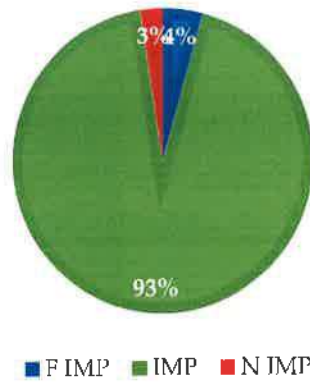
A presente avaliação versou na análise das medidas preventivas associadas a riscos identificados por serviço / unidade no PPR e identificadas nas respectivas matrizes, procurando identificar se as medidas planeadas ou projetadas foram implementadas no decorrer da vigência do plano até ao presente momento e se as medidas que já se encontravam implementadas à data de elaboração do PPR se mantêm implementadas.

No total de 253 medidas preventivas: 236 estão totalmente implementadas, 11 encontram-se em fase de implementação e apenas 6 faltam implementar, conforme gráfico *infra*:



**Gráfico 1: Contagem de Medidas por Unidade**

Em termos de percentagem, pode concluir-se que 93% das medidas estão totalmente implementadas, 11% estão em fase de implementação e 3% ainda não foram implementadas.



**Gráfico 2:** Percentagem de medidas implementadas, em fase de implementação e não implementadas

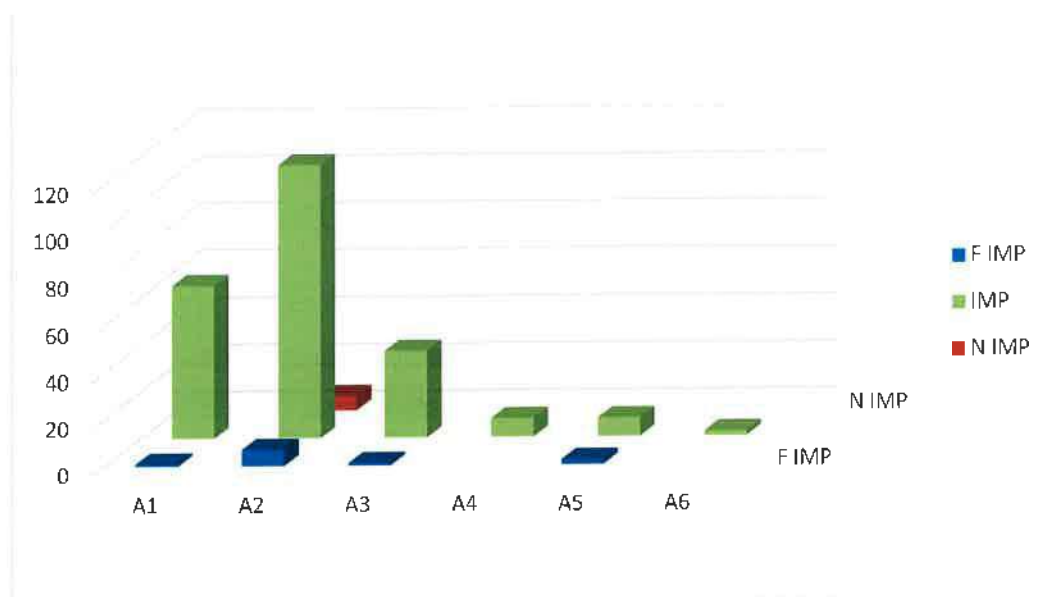
As 253 medidas preventivas, dizem respeito a um total de 45 riscos identificados nos serviços / unidades, distribuídas da seguinte forma:

SERVIÇOS / UNIDADES	C	D	D	D	D	I	M	M	Q	U
	M	A	S	S	S	R	F	Q	M	M
	F	G	D	M	P	E	M	C		
	-		C	C	C			-		
	M							M		
	E							U		
	M							D		
								A		
								S		
<b>RISCOS IDENTIFICADOS</b>	<b>Nº DE MEDIDAS</b>									
Acesso indevido aos processos individuais		1					1			
Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores		1	1		1		1		1	1
Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções			1	2			2		2	2
Ausência deliberada de rigor, isenção, objetividade e transparência na tramitação das diversas fases dos procedimentos concursais de recrutamento de recursos humanos.		2								
Ausência ou deficiente fundamentação das propostas		1	1		1		1			
Ausência ou deficiente fundamentação das propostas de aquisição de bens duradouros										1
Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes		1		1			1		1	1
Competências centralizadas e sem segregação de funções		3			3					3
Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores					1				1	1
Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e Uos		1		1			1			
Conflito de interesses		1	1	1	1	1	1		1	1
Constituição de júri de concursos – Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os		2			2					

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL – 2025 | DRC

candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual									
Deficiência ou fraco controle da execução dos projetos apoiados		1							
Deficiências ou incorreções no registo de dados	1				1				
Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos	2			2	1				1
Discricionariedade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Contrato Programa		1							
Discricionariedade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Protocolo		1							
Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos				4	4				
Discricionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade	1								
Discricionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas		1			1				
Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial nos processos individuais dos trabalhadores	3				1				
Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis	1	1	1		1				
Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis	4		4	3	4		3	3	
Estimativa incorreta de custos	2	2		2	2				
Exercício de atividade privada no horário de trabalho	1	1	1	1	1	1			1
Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento concursal	2								
Extravio de expediente	1			1	1				1
Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	3	3	3	3	3	3		3	2
Falta de fundamentação nas decisões	1				1				
Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação					2				
Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias	2			2	2		1	2	
Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços	3	2		3	2				
Fiscalização deficiente da execução dos contratos	2	1		2					
Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços	1	1		1	1		1		
Furto e descaminho de edições impressas		2							
Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	5			4	3		4	6	4
Justificação indevida de faltas		1							
Manipulação e fornecimento a terceiros, de informação confidencial	1				1				
Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida	2				1				
Não cumprimento do Plano de Incorporações					1				1
Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem		1		1		1			1
Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços	1	3	1	3	2	2	1		
Uso indevido de valores de receita arrecadada	2		1		1		2		2
Uso indevido de valores de receita arrecadada (venda de catálogos)								1	
Discricionariedade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento		2							

Noutra perspetiva, no gráfico seguinte apresentam-se o número de medidas preventivas (e respetiva implementação) por área de risco:



A1: Atividade geral da Unidade Orgânica; A2: Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública; A3: Gestão de recursos humanos; A4: emissão de pareceres; A5: Gestão Processual e Documental; A6: Instrução de Processos de contraordenação.

**Gráfico 3:** Contagem de medidas implementadas, em fase de implementação e não implementadas por área de risco

Em anexo ao presente relatório constam 253 fichas relativas a cada medida preventiva, nas quais constam, entre outras informações, a avaliação de cada medida de controlo e, no caso de medidas classificadas como F IMP ou N IMP, o prazo previsto para a implementação, bem como a justificação da não implementação, caso aplicável.

## 6. CONCLUSÃO

Todas as medidas preventivas previstas e identificadas nas matrizes de risco do PPR de 2024 como "medida preventiva implementada" mantiveram-se em implementação ao longo de 2024 e 2025.

Em comparação com a análise efetuada no Relatório de Avaliação Anual de 2024, considerando as mesmas 253 medidas, salienta-se o aumento das medidas totalmente implementadas e a diminuição das medidas em fase de implementação e não implementadas. Em 2024, das 253 medidas preventivas: 224 (89%) estavam totalmente implementadas, 15 (5%) encontravam-se em fase de implementação e 12 (6%) não estavam implementadas. Em 2025, conforme exposto no presente relatório, 236 (93%) consideram-se totalmente implementadas, 11 (4%) em fase de implementação e 6 (3%) não implementadas.

Por último, foram apresentadas pelos responsáveis das unidades identificadas, relativamente a todas as medidas não implementadas ou ainda em fase de implementação, as razões pelas quais aquelas medidas não estão, atualmente, integralmente implementadas. A fundamentação apresentada - conforme se pode aferir pelo registo efetuado nas respetivas fichas - assenta, mormente, em atrasos devidos a situações supervenientes à elaboração do Plano de Prevenção de Riscos que obstaram à concretização da implementação ou na dependência de *inputs* de entidades terceiras que estão fora do âmbito esfera de atuação e decisão da DRC.

Assim, a DRC continuará a trabalhar, como tem feito até agora, tendo como objetivo a implementação integral de todas as medidas preventivas identificadas.

Funchal, 30 de abril de 2026

O Diretor Regional  
  
Medeiros Gaspar

## **ANEXO**

## **Identificação de risco e medidas de mitigação da DAG**

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Isabel Melim	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Delegação de responsabilidade.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Gestão de projetos e responsabilização pela sua coordenação.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Favorecimento de mecanismo coletivos de decisão e envolvimento de colaboradores.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UOs.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicação.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X	alterado de F IMP para IMP no RAA 2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Junção dos elementos que comprovam os dados da declaração à mesma para efeitos de assinatura superior.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Gravidade de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim e Gestores dos contratos designados.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Controlo dos prazos de vigência dos contratos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	3. Avaliar o histórico das aquisições/ fornecedores com origem em necessidades do serviço da mesma natureza, incluindo níveis de qualidade e preços praticados.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Gravidade de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores.		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Proceder a análises de mercado com vista a determinação da oferta existente e respetivos preços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Gravidade de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Justificação pormenorizada do pedido de aquisição de bens e serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos intervenientes no procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declaração de inexistência de Incompatibilidades.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz	X	
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.		Gestores designados nos contratos.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Controlo sistemático e rigoroso da execução dos contratos e da qualidade da sua prestação, nomeadamente, através do registo e reporte de incidentes.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.		Gestores designados nos contratos.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declaração de inexistência de Incompatibilidades.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Informação de levantamento da necessidade, com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades).		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 - Constituição de júri de concursos – Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos elementos dos Júris.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 - Constituição de júri de concursos – Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual.		Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Nomeação de júris diferenciados e rotatividade dos seus elementos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	14 – Falta de fundamentação nas decisões.		Dra. Natércia Xavier e Membros da comissão de análise e Acompanhamento.	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Confronto entre o projeto, os critérios da sua apreciação e as finalidades que se pretendem atingir com o apoio.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração da pessoa responsável.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dr. Alexandre Figueira.	
Probabilidade de Risco	Ato			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Registo em GERFIP dos bens inventariáveis provenientes da DRP.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração da pessoa responsável.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Ato			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	3. Proceder de acordo com as instruções e regulamentos internos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração da pessoa responsável.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Ato		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	4. Conferência física, periódica e aleatória dos bens.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração da pessoa responsável.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes.		Dra. Natércia Xavier e Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Cumprimento das disposições constantes no regulamento interno no que diz respeito ao abate.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 - Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem.		Dra. Natércia Xavier e Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Garantir a justificação do abate e identificar o destino.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos individuais dos trabalhadores.		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Segurança física dos arquivos dos processos individuais - Arquivo dos processos individuais em armários fechados com acesso reservado.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos individuais dos trabalhadores.		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Acesso às pastas de rede com dados dos trabalhadores reservado aos trabalhadores da DAG, afetos aos Recursos Humanos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz	X	
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos individuais dos trabalhadores.			Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Acesso às bases de dados através de login e password.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.			Dra. Natércia Xavier, Membros do Conselho Coordenador de Avaliação e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	20 - Ausência deliberada de rigor, isenção, objetividade e transparência na tramitação das diversas fases dos procedimentos concursais de recrutamento de recursos humanos.		Júri do procedimento e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Adequar os métodos de seleção em função da necessidade de contratação privilegiando sempre que possível a prova de conhecimentos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	20 - Ausência deliberada de rigor, isenção, objetividade e transparência na tramitação das diversas fases dos procedimentos concursais de recrutamento de recursos humanos.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Solicitar a divulgação no Website da SRTAC dos procedimentos em curso e confirmar a sua permanente atualização.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	21 - Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento concursal.			Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos elementos dos Júris.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	21 - Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento concursal.		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Nomeação de júris diferenciados para os concursos e rotatividade dos seus elementos com observância das disposições legais em matéria de composição de júris.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Discricionariedade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento.			Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento concursal.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Discricionariedade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento.			Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Fundamentação clara das decisões.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 - Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Verificar o exato reporte da ocorrência e circunstâncias.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 - Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Criação de manual de procedimentos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	<input type="checkbox"/>	
	Fase de Implementação	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Não Implementada	<input type="checkbox"/>	
Eficácia	Nada eficaz	<input type="checkbox"/>	
	Eficaz	<input type="checkbox"/>	
	Muito Eficaz	<input type="checkbox"/>	
Risco Residual	Alto	<input type="checkbox"/>	
	Médio	<input type="checkbox"/>	
	Baixo	<input type="checkbox"/>	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Discricionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Assegurar o cumprimento do regulamento de horário de trabalho na modalidade aplicável ao trabalhador.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Discricionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Sistema informático de gestão da assiduidade ou registo manual de assiduidade em lugares sem sistema informático.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	25 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Registos dos requerimentos de férias e contabilização dos dias de férias gozados.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	25 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Rotatividade de trabalhadores na análise dos requerimentos e contabilização dos dias de férias gozados.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 - Acesso indevido aos processos individuais.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Consulta dos processos e obtenção de cópias mediante pedido escrito e interdição de consulta por terceiros.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	27 - Deficiências ou incorreções no registo de dados.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Dupla verificação.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	28 - Manipulação e fornecimento a terceiros, de informação confidencial.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Formar, sensibilizar e avaliar os comportamentos éticos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	29 - Extravio de expediente.		Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Digitalização, registo e classificação de toda a documentação rececionada e expedida.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	30 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.			Dr. Luís Miguel Jardim
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Reorganização do Arquivo com designação superior de um responsável, com competências técnicas para o efeito.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	30 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Gravidade de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		Informação dada por Sara Clode Lobo em 21.04.2026: Os procedimentos estão implementados. No entanto, ainda não foram passados totalmente a escrito – o manual ainda está a ser redigido. Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

## **Identificação de risco e medidas de mitigação da IRE**

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses.		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Registo de todos os montantes arrecadados.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A6 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação.		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspectora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1 - Garantia da não existência de conflito de interesses através da subscrição de Declaração de imparcialidade e confidencialidade.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A6 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação.		Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2 - Estipular critérios de rigor, transparência e objetividade.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

## **Identificação de risco e medidas de mitigação da DSDC**

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declaração de inexistência de conflito de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Divulgação do código de conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Regras de Controlo eficiente na gestão dos bens e dinheiros sob responsabilidade do serviço.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis.		Dra. Maria da Paz Rodrigues, Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Junção dos elementos que comprovam os dados da declaração, para efeitos de assinatura superior.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de Atividades			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições.		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Estimativa incorreta de custos.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Estimativa incorreta de custos.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Estimativa correta de custos com base em consulta de mercado.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	9 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Justificação pormenorizada do pedido de aquisição de bens e serviços.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos intervenientes no procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges; Gestores designados nos contratos
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Controlo sistemático e rigoroso da execução dos contratos e da qualidade da sua prestação, nomeadamente, através do registo e reporte de incidentes.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	11 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Informação de levantamento da necessidade, com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades).			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	12 – Furto e descaminho de edições impressas		Dr. João Borges	
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Inventariação das edições da Divisão de Publicações			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de edições impressas		Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Atualização permanente da base de dados de inventário.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 – Uso indevido de valores de receita arrecadada		Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Registo de todos os montantes arrecadados.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Discricionariedade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Protocolo			Membros da Comissão de Análise e Acompanhamento
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1 - Fixação de critérios de seleção claros e objetivos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com informação disponibilizada pelo responsável da DSDC em 30.04.2026: <i>início de processo de alteração de atual regulamento iniciado durante o ano 2025.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Discricionariedade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Contrato Programa			Dra. Natércia Xavier; Dra. Maria da Paz Rodrigues e Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1 - Fixação de critérios de seleção claros e objetivos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com informação disponibilizada pelo responsável da DSDC em 30.04.2026: <i>início de processo de alteração de atual regulamento iniciado durante o ano 2025.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16- Deficiência ou fraco controle da execução dos projetos apoiados			Membros da Comissão de Análise e Acompanhamento
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1 - Acompanhamento regular e periódico das ações desenvolvidas no âmbito do projeto apoiado.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 – Discricionarietà ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1 - Assegurar o cumprimento do regulamento de horário de trabalho na modalidade aplicável ao trabalhador.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

**Identificação de risco e medidas de mitigação do DSMC  
(SSC, SAP, CCJP, CSC, Colombo, FP, FST e TC)**

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses		Dra. Natércia Xavier Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que interverham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Exercício de atividade provada no horário de trabalho		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Acesso controlado às instalações		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UOs		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicações		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação	X	
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.
-------	---

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Junção dos elementos que comprovam os dados da declaração à mesma para efeitos de assinatura superior		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Avaliar o histórico das aquisições/fornecedores com origem em necessidades do serviço da mesma natureza, incluindo níveis de qualidade e preços praticados		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	3. Proceder a análises de mercado com vista a determinação da oferta existente e respetivos preços		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	4. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Registo em GERFIP dos bens inventariáveis provenientes da DRP		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	3. Proceder de acordo com as instruções e regulamentos internos		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	4. Conferência física, periódica e aleatória dos bens		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 – Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Cumprimento das disposições constantes no regulamento interno no que diz respeito ao abate		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 – Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Garantir a justificação do abate e identificar o destino		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

## **Identificação de risco e medidas de mitigação do MFM**

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Exercício de atividade provada no horário de trabalho		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Acesso controlado às instalações		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	5 – Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UOs		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicações			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		Alterado de N IMP para IMP no RAA de 2025
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Junção dos elementos que comprovam os dados da declaração à mesma para efeitos de assinatura superior		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Avaliar o histórico das aquisições/fornecedores com origem em necessidades do serviço da mesma natureza, incluindo níveis de qualidade e preços praticados		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Estimativa incorreta de custos		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Estimativa incorreta de custos			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Proceder a análises de mercado com vista a determinação da oferta existente e respetivos preços			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 – Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Justificação pormenorizada do pedido de aquisição de bens e serviços			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 – Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços		Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos intervenientes no procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 – Ausência ou deficiente fundamentação das propostas		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Informação de levantamento da necessidade com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades)		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	4. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 – Falta de fundamentação nas decisões			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Confronto entre o projeto, os critérios da sua apreciação e as finalidades que se pretendem atingir			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com a informação prestada pelo responsável pelo MFM, em 21.04.2026, continua em fase de implementação considerando que: <i>Não temos evidencia de execução de Atas de Reuniões pelo facto de não termos Recursos Humanos para a área administrativa.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	I. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Registo em GERFIP dos bens inventariáveis provenientes da DRP		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis		Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves
Probabilidade de Risco	Alto		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	3. Proceder de acordo com as instruções e regulamentos internos		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	4. Conferência física, periódica e aleatória dos bens			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 – Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes		Dra. Natércia Xavier  Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Cumprimento das disposições constantes no regulamento interno no que diz respeito ao abate		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 – Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem		Dra. Natércia Xavier  Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Garantir a justificação do abate e identificar o destino		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 - Não cumprimento do Plano de Incorporações			Dra. Natércia Xavier  Membros da Comissão
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Criação de uma Comissão de acompanhamento da incorporação de bens de valor cultural			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com a informação prestada pelo responsável pelo MFM, em 21.04.2026, continua não implementada considerando que: <i>A medida que minimiza este risco nunca foi implementada por nunca ter sido formada a Comissão de Avaliação da responsabilidade da DRC.</i> Previsão de implementação: sem dados suficientes para determinar um prazo.	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 – Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial nos processos individuais dos trabalhadores		Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Segurança física dos arquivos dos processos individuais – Arquivo dos processos individuais em armários fechados com acesso reservado		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 – Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores		Dra. Natércia Xavier  Membros do CCA Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	20 – Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida		Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Verificar o exato reporte da ocorrência e circunstâncias		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	21 – Discricionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Assegurar o cumprimento do regulamento de horário de trabalho na modalidade aplicável ao trabalhador			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias		Dra. Natércia Xavier Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Registo dos requerimentos de férias e contabilização dos dias de férias gozados		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias			Dra. Natércia Xavier  Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Rotatividade de trabalhadores na análise dos requerimentos e contabilização dos dias de férias gozados			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 – Acesso indevido aos processos individuais			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Consulta dos processos e obtenção de cópias mediante pedido escrito e interdição de consulta por terceiros			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 – Deficiências ou incorreções no registo de dados		Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Dupla verificação		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	25 – Manipulação e fornecimento a terceiros, de informação confidencial			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Formar, sensibilizar e avaliar os comportamentos éticos			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A4 – EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionarietà na emissão de pareceres vinculativos			Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Observação de critérios de análises claros e objetivos			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A4 – EMISSÃO DE PARECERES			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Escrutínio da existência e da qualidade dos factos sustentantes do parecer		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A4 – EMISSÃO DE PARECERES			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	3. Garantia da não existência de conflito de interesses		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A4 – EMISSÃO DE PARECERES			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos		Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	4. Observância das disposições legais e regulamentos no âmbito dos procedimentos administrativos		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A5 – GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	27 – Extravio de expediente		Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt Ilda Spinola
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Digitalização, registo e classificação de toda a documentação rececionada e expedida		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A5 – GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	28 – Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X	Alterada de N IMP para IMP no RAA de 2025.	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

## **Identificação de risco e medidas de mitigação da CMFF e MEM**

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Lúcia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Controlo no processo de aquisição de obras de arte.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Lídia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras e atualização permanente das bases de dados de inventário e gestão de bens culturais.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Assistentes técnicos e operacionais (vigilância e limpeza); Equipa técnica
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Controlo permanente das salas de exposição.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Lúcia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com a responsável pelo MEM, em 21.04.2026, mantém-se em fase de implementação considerando que: <i>ainda falta implementar o circuito fechado/ interno de vídeo vigilância</i> – está a ser considerado, mas depende de terceiros.	
	Fase de Implementação	X		
Implementação	Não Implementada		De acordo com a responsável pelo CMFF, em 21.04.2026, mantém-se em fase de implementação considerando que: <i>praticamente todos os sistemas de monitorização estão implementados, à exceção de um cuja implementação não foi considerada prioritária pela tutela: Os sistemas de deteção eletrónica de incêndio e de intrusão funcionam e a sua manutenção e controlo é feita através de contrato com empresa especializada (Securitas contrato: 9-05-2024 a 08-05-2027); A ligação direta ao Serviço Regional de Proteção Civil Bombeiros Sapadores e/ou Municipais está estabelecida e funciona desde janeiro de 2026. Para o efeito foi adquirido e instalado um SAT-Módulo comunicação c/LTE universal (PU 35/2025/DRC) que viabilizou a ligação direta à Proteção Civil e Bombeiros Municipais do Funchal, a funcionar a partir de janeiro de 2026 (Nota Interna DRC 2026/39 – 29-01-2026); O Circuito fechado/ interno de vídeo vigilância não foi implementado por não ter sido considerado, face ao reforço da vigilância presencial decidido em 2025 e concretizado em 2026.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Eficácia	Nada eficaz		
Eficácia	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
	Risco Residual	Alto		
Risco Residual	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	4. Contratação / Reforço em número suficiente de colaboradores na área da vigilância.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação	X	
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Lídia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	5. Controlo dos processos de Cedência Temporária de Obras de Arte/Bens Culturais		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada		Dra. Lídia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Sistema de Faturação Eletrónica IGEST nas lojas dos museus, centros culturais e demais serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada		
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Sistema de Bilhética Eletrónica nas lojas dos museus, centros culturais e demais serviços		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		<p>De acordo com a responsável pelo MEM, em 21.04.2026, mantém-se como não implementada, considerando que: <i>falta implementar o sistema de bilhética eletrónica na loja e receção do museu. Apesar de ter sido enviado material informático, os técnicos da DRI ainda não implementaram o sistema.</i></p> <p>De acordo com a responsável pelo CMFF, em 21.04.2026, mantém-se como não implementada, considerando que: <i>apesar da Casa-Museu ter recebido o equipamento base (hardware fevereiro e abril de 2025 – 1 computador, 1 gaveta POS e 1 impressora térmica) para instalação e funcionamento de um sistema de bilhética eletrónica tal medida acabou por não ser implementada pela dificuldade de seleção e contratualização, por parte da tutela, de um sistema único e aplicável a todos os museus e Centros Culturais. Neste contexto a medida preventiva referente ao cumprimento rigoroso das normas integrantes do Manual de Procedimentos Internos do Sistema de Bilhética Eletrónica, não pode ser implementada.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.</p>
	Fase de Implementação		
	Não Implementada	X	
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio	X	
	Baixo		
Recomendação			

Dra. Lídia Goes,  
Dra. Ana Margarida Sottomayor  
Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.

## **Identificação de risco e medidas de mitigação do MQC e MUDAS**

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Controlo no processo de aquisição de obras de arte.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa	
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras e atualização permanente das bases de dados de inventário e gestão de bens culturais.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Assistentes técnicos e operacionais (vigilância e limpeza); Equipa técnica
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Controlo permanente das salas de exposição			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação	X	
Implementação	Não Implementada		
	<p>De acordo com a informação prestada pela responsável do MQC em 29.04.2026, continua em F IMP considerando que: <i>o sistema de vídeo vigilância, no Museu Quinta das Cruzes, por vários constrangimentos: * de natureza orçamental, opção por outras obras e/ou intervenções estruturais e também importantes para a segurança do próprio museu; * por dificuldades acrescidas de execução dos trabalhos de construção, necessárias para implementar o referido sistema (ex: rasgos nas paredes das salas para a passagem dos fios, entre outros), num imóvel antigo e histórico, classificado de "Interesse Público", pelo Estado português, através do decreto n.º 36.383, de 28 de julho de 1947. Esta circunstância tem atrasado a implementação deste sistema.</i></p> <p>De acordo com a informação prestada pela responsável do MUDAS em 30.04.2026, continua em F IMP considerando que: <i>a atualização do sistema de videovigilância existente e correção de lacunas e substituição de equipamentos danificados, ainda não teve lugar.</i></p> <p>Previsão de implementação: até final de 2026.</p>		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	4. Contratação / Reforço em número suficiente de colaboradores na área da vigilância.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação	X	
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	5. Controlo dos processos de Cedência Temporária de Obras de Arte/Bens Culturais		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	6. Criação de um seguro (contra todos os riscos) dos acervos dos museus e/ou peças de referência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação		
	Não Implementada	X	
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

De acordo com a informação prestada pela responsável do MQC em 29.04.2026 (e subscrita, *mutatis mutandis*, pela responsável do MUDAS em 30.04.2026), esta medida não se considera implementada considerando que: \* O Museu Quinta das Cruzes garante o seguro contra todos os riscos em situações de cedência temporária de peças para instituições museológicas, culturais e/ou ateliês de restauro, fora do âmbito da tutela, conforme Lei Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004 de 19 de agosto, Secção II – Cedência, Art.º 82); \* O Museu Quinta das Cruzes, à semelhança da maioria dos museus públicos (sob tutela nacional e/ou regional) não tem cobertura ou apólice de seguro total e permanente das coleções. O Estado funciona como garante dos bens culturais e assegura esse papel e responsabilidade, através de mecanismos de segurança plasmados na Lei Quadro do Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto), e que, obrigatoriamente, cada instituição pública e respetiva tutela deverão garantir.  
Previsão de implementação: sem dados suficientes para determinar um prazo.

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Sistema de Faturação Eletrónica IGEST nas lojas dos museus, centros culturais e demais serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

Risco	3 - Uso indevido de valores de receita arrecadada		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Sistema de Bilhética Eletrónica nas lojas dos museus, centros culturais e demais serviços		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação	X	
	Não Implementada		
De acordo com a informação prestada pela responsável do MQC em 29.04.2026 (e subscrita, <i>mutatis mutandis</i> , pela responsável do MUDAS em 30.04.2026), esta medida considera-se em fase de implementação porquanto: <i>a implementação deste sistema é da responsabilidade das respetivas tuteladas. Já foram efetuadas algumas iniciativas: •Visitas técnicas com vista ao levantamento das condições existentes em cada um dos edifícios tutelados pela DRC, no que diz respeito ao reconhecimento dos pontos de rede de internet (WIFI); •A identificação, aquisição e a receção dos equipamentos informáticos necessários para o funcionamento do sistema; •Presentemente não sabemos se já foi entregue o projeto e adquirido o respetivo software, pelo que aguardamos as indicações da equipa técnica (interna e externa) que está responsável por este projeto.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.			
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

## **Identificação de risco e medidas de mitigação do UM**

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.			Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Delegação de responsabilidade.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Gestão de projetos e responsabilização pela sua coordenação.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	3. Favorecimento de mecanismo coletivos de decisão e envolvimento de colaboradores.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.		Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores.			Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Reuniões quinzenais			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Acesso controlado às instalações		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	4. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	5. Controlo dos processos de Cedência Temporária de Obras de Arte/ Bens Culturais.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas de aquisição de bens duradouros.		Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Informação de levantamento da necessidade, com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades).		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	9 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádia Costa	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádía Costa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Registo em GERFIP dos bens inventariáveis provenientes da DRP.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádia Costa
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Conferência física, periódica e aleatória dos bens.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes.		Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádia Costa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Cumprimento das disposições constantes no regulamento dos abates.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem.		Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádia Costa
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Garantir a justificação do abate e identificar o destino.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			PPR 2024
Risco	12 – Não cumprimento do Plano de Incorporações		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Criação de uma Comissão de acompanhamento da incorporação de bens de valor cultural		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada		
	Fase de Implementação		
	Não Implementada	X	
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádia Costa Joel Gordinho Nélio Marques
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Sistema de Faturação Eletrónica IGEST.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com a informação prestada pela responsável do UM em 29.04.2026, continua não implementada por: <i>inexistência de meios informáticos adequados e de acesso funcional ao Sistema de Faturação Eletrónica IGEST. A ausência de infraestrutura informática compatível e de credenciação/acesso ao sistema impossibilita a aplicação integral dos procedimentos previstos no respetivo Manual de Procedimentos Internos, bem como a adequada segregação de funções e a monitorização dos atos de faturação e arrecadação de receita.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	13 – Uso indevido de valores de receita arrecadada		Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádía Costa Joel Gordinho Nélio Marques	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Sistema de Bilhética Eletrónica.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	<input type="checkbox"/>		De acordo com a informação prestada pela responsável do UM em 29.04.2026, continua não implementada por: <i>falta de meios informáticos e técnicos na UM que permitam a utilização do Sistema de Bilhética Eletrónica, designadamente a inexistência de equipamentos adequados e de integração no sistema. Esta limitação inviabiliza a aplicação dos procedimentos definidos no Manual de Procedimentos Internos, bem como a plena segregação de funções e a monitorização sistemática da arrecadação de receita associada à bilhética.</i> Previsão de implementação: até final de 2026.
	Fase de Implementação	<input type="checkbox"/>		
	Não Implementada	<input checked="" type="checkbox"/>		
Eficácia	Nada eficaz	<input type="checkbox"/>		
	Eficaz	<input type="checkbox"/>		
	Muito Eficaz	<input type="checkbox"/>		
Risco Residual	Alto	<input type="checkbox"/>		
	Médio	<input type="checkbox"/>		
	Baixo	<input type="checkbox"/>		
Recomendação				

A3 – Gestão de recursos humanos			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 – Gestão de recursos humanos			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Registos dos requerimentos de férias e contabilização dos dias de férias gozados.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 – Gestão de recursos humanos			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Rotatividade de trabalhadores na análise dos requerimentos e contabilização dos dias de férias gozados.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A5 – Gestão processual e documental			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Extravio de expediente.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Digitalização de toda a documentação rececionada e expedida.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A5 – Gestão processual e documental			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.		Dra. Silvia Chícharo
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Reorganização do Arquivo com designação superior de um responsável, com competências técnicas para o efeito.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

## **Identificação de risco e medidas de mitigação da QM**

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.			Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.		Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.		Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses.		Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores.			Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Reuniões mensais.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X	Alterado para IMP no RAA de 2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Teresa Klut Luísa Figueira
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Acesso controlado às instalações		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções		Dra. Teresa Klut Luísa Figueira
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	4. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.		Dra. Teresa Klut Ana Franco
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Registo em GERFIP dos bens inventariáveis provenientes da DRP.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Conferência física, periódica e aleatória dos bens.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes.		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Cumprimento das disposições constantes no regulamento dos abates.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Uso indevido de valores de receita arrecadada (venda de catálogos)		Dra. Teresa Klut Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Elaboração de um Mapa com registo da venda dos catálogos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 – Gestão de recursos humanos			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	10 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.		Dra. Teresa Klut	
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 – Gestão de recursos humanos			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.		Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Registos dos requerimentos de férias e contabilização dos dias de férias gozados.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

## **Identificação de risco e medidas de mitigação da DSPC**

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Segregação de funções e duplo grau de verificação		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Delegação de responsabilidade.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Gestão de projetos e responsabilização pela sua coordenação.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Favorecimento de mecanismo coletivos de decisão e envolvimento de colaboradores.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declarações de inexistência de conflitos de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	I. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UOs.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicação.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X	Alterado para IMP no RAA de 2025.	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	2. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	3. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.			Dr. Francisco Clode e Gestores dos contratos designados.
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Controlo dos prazos de vigência dos contratos.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Proceder a análises de mercado com vista a determinação da oferta existente e respetivos preços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Justificação pormenorizada do pedido de aquisição de bens e serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos intervenientes no procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Declaração de inexistência de Incompatibilidades.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.		Gestores designados nos contratos.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Controlo sistemático e rigoroso da execução dos contratos e da qualidade da sua prestação, nomeadamente, através do registo e reporte de incidentes.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.		Gestores designados nos contratos.
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Declaração de inexistência de Incompatibilidades.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1. Informação de levantamento da necessidade, com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades).		
Avaliação das medidas de controle		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	13 - Constituição de júri de concursos – Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual.		Dr. Francisco Clode	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos elementos dos Júris.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 - Constituição de júri de concursos – Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual.		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Nomeação de júris diferenciados e rotatividade dos seus elementos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dr. Alexandre Figueira.	
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Ato		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Registo em GERFIP dos bens inventariáveis provenientes da DRP.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Ato		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	3. Proceder de acordo com as instruções e regulamentos internos.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	15 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.		Dra. Natércia Xavier,  Membros do Conselho Coordenador de Avaliação e Dra. Isabel Melim.	
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		Alterado para IMP no RAA de 2025.
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Natércia Xavier, e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Registos dos requerimentos de férias e contabilização dos dias de férias gozados.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.		Dra. Natércia Xavier, e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	2. Rotatividade de trabalhadores na análise dos requerimentos e contabilização dos dias de férias gozados.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		

A4 – EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Observação de critérios de análises claros e objetivos			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A4 – EMISSÃO DE PARECERES			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	2. Escrutínio da existência e da qualidade dos factos sustinentes do parecer		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A4 – EMISSÃO DE PARECERES			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionarietà na emissão de pareceres vinculativos		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	3. Garantia da não existência de conflito de interesses		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A4 – EMISSÃO DE PARECERES			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos		Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grau de Risco	Elevado		
Medidas preventivas	4. Observância das disposições legais e regulamentos no âmbito dos procedimentos administrativos		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Extravio de expediente.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues Sandra Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Registo de toda a documentação rececionada.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Baixo		
Grau de Risco	Fraco		
Medidas preventivas	1. Reorganização do Arquivo com designação superior de um responsável, com competências técnicas para o efeito.		
Avaliação das medidas de controlo		Observações	
Implementação	Implementada	X	
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação			

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		De acordo com informação prestada pelo responsável da DSPC em 30.04.2026, esta medida encontra-se em fase de implementação considerando que já foi solicitada a integração no serviço de um trabalhador com a função de arquivista. Previsão de implementação: até final de 2026.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito Eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

