

Toures Colectivo  
26/15/2026

*[Handwritten signature]*



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
ESMC	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
PRK	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.

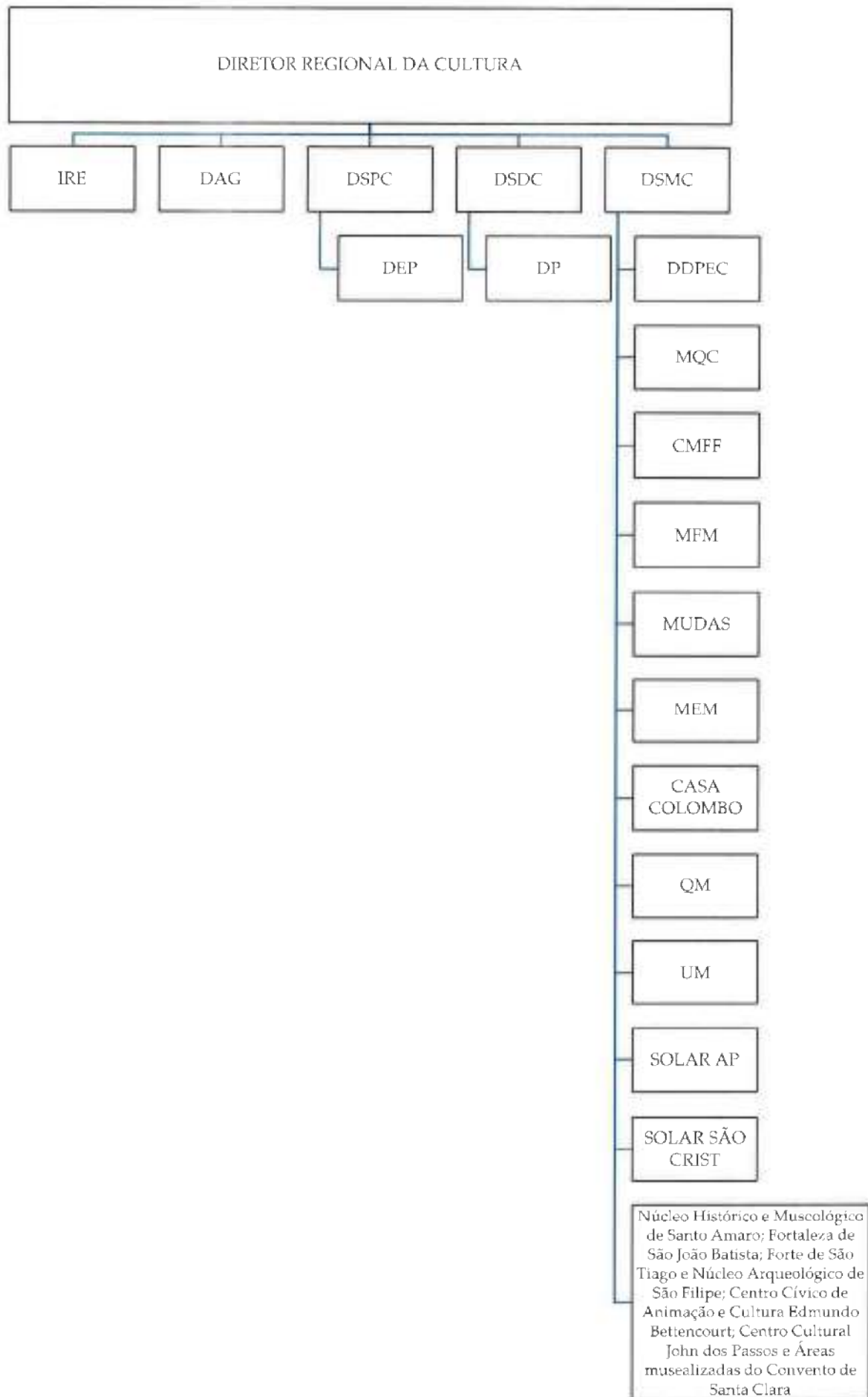
<sup>26</sup> Artigos 2.º, n.º 3 e 6º n.º 2, do Despacho n.º 325/2020, de 6 de agosto, publicado em 17 de agosto.

<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:



#### 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

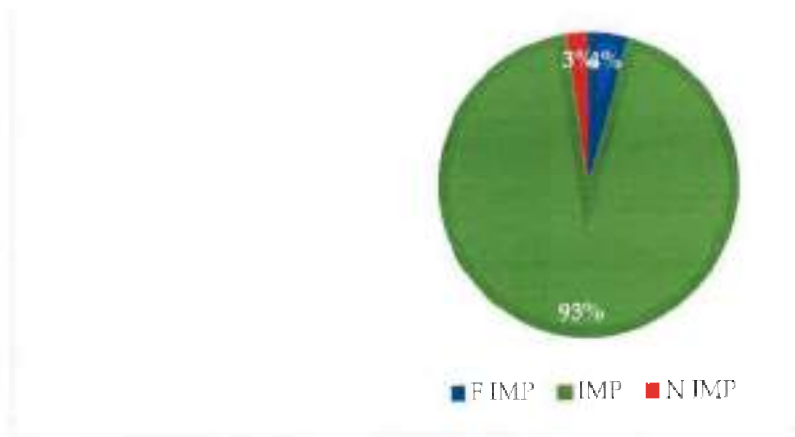
A presente avaliação versou na análise das medidas preventivas associadas a riscos identificados por serviço / unidade no PPR e identificadas nas respectivas matrizes, procurando identificar se as medidas planeadas ou projetadas foram implementadas no decorrer da vigência do plano até ao presente momento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

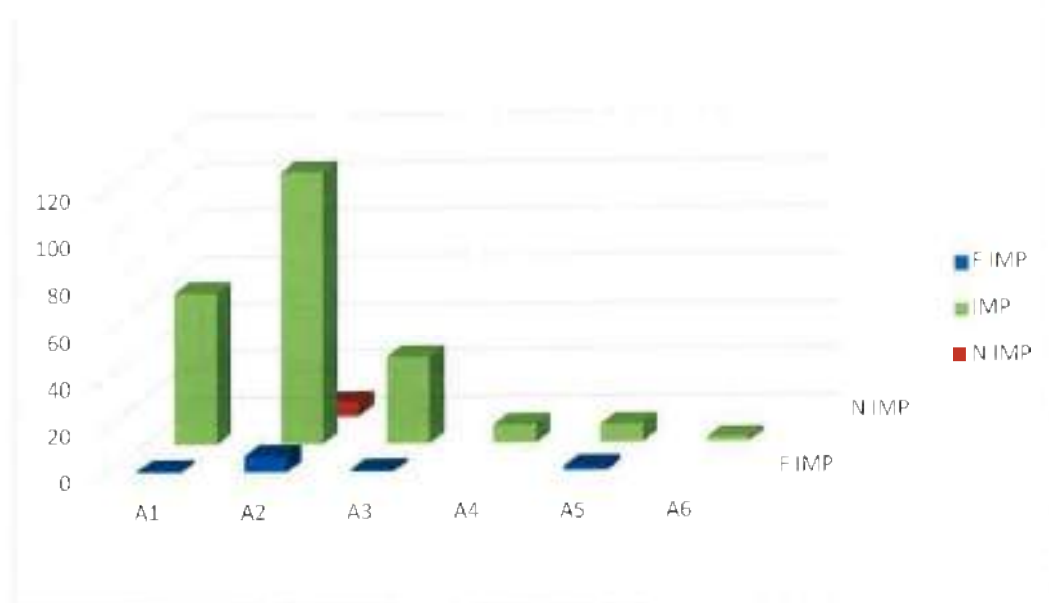
As 253 medidas preventivas, dizem respeito a um total de 45 riscos identificados nos serviços / unidades, distribuídas da seguinte forma:

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	5
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

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Isabel Melim

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	
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 controle		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Isabel Melim

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

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	1. Delegação de responsabilidade.	
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		
		Dra. Isabel Melim

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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		
		Dra. Isabel Melim

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Isabel Melim		

AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim

AI – 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.	
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 controle		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Isabel Melim

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	6 - Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis.	
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		
		Dra. Isabel Melim

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.	
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		
		Dra. Isabel Melim e Gestores dos contratos designados.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PTR 2024
Risco	7 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Isabel Melim		

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.	
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		
		Dra. Isabel Melim

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Gravidade do 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		
		Dra. Isabel Melim

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Nível 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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim

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.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contractual de aquisição de bens e serviços.	
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-contractual de aquisição de bens e serviços.	
Avaliação das medidas de controlo		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dra. Isabel Melim		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.	
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	
	Nada eficaz	X
Eficácia	Eficaz	
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Isabel Melim

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.	
Probabilidade do 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		
		Gestores designados nos contratos.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos 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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Gestores designados nos contratos.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.	
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		
		Dra. Isabel Melim

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.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Isabel Melim

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.	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Gráu de Risco	Elevado	
Medidas preventivas	2. Nomeação de júris diferenciados e rotatividade dos seus elementos.	
Avaliação das medidas de controlo		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dra. Isabel Melim		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Falta de fundamentação nas decisões.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia Xavier e Membros da comissão de análise e Acompanhamento.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração da pessoa responsável.	
Notas		
	Dr. Alexandre Figueira.	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PTR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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	Houve alteração da pessoa responsável.	
Notas		
	Dr. Alexandre Figueira.	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração da pessoa responsável.	
Notas		
	Dr. Alexandre Figueira.	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
Probabilidade de Risco	Ato	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Gravidade do Risco	Elevado	
Medidas preventivas	4. Conferência física, periódica e aleatória dos bens.	
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	Houve alteração da pessoa responsável.	
Notas		
		Dr. Alexandre Figueira.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes.	
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.	

Dra. Natércia  
Xavier e  
Dr. Alexandre  
Figueira.

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.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
		Dra. Natércia Xavier e Dr. Alexandre Figueira.

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.		
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:		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.	
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.		
Observações			

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.	
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.	
		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.

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.	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia  
Xavier e  
Dra. Isabel  
Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.	
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 <b>personas</b> responsáveis.	

Dra. Natércia Xavier,  
Membros do Conselho  
Coordenador de Avaliação e  
Dra. Isabel Melim.

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.	
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	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação		
		Júri do procedimento e Dra. Isabel Melim.

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.	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim.

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.	
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		
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.	
	Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.	

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 <b>Júri</b> do procedimento concursal.	
Probabilidade de Risco	Médio	
<b>Impacto</b> 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 <b>Implementação</b>	
	<b>Não Implementada</b>	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.	

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Discrecionalidade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento.	
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		
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.	
		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL: PPR 2024
Risco	22 - Discricionarieidade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento.	
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 <b>peças responsáveis</b> .	

Dra. Natércia  
Xavier e Dra.  
Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 - Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida.	
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 controle		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	23 - Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida.		
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	Informação dada por Sara Clode Lobo em 21.04.2026: Os procedimentos estão implementados quer internamente quer na ligação com o GRH. 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		
	Nada eficaz		
Eficácia	Eficaz		
	Muito Eficaz		
	Alto		
Risco Residual	Médio		
	Baixo		
Recomendação			
	Dra. Isabel Melim.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Discriminabilidade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas.	
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		
		Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Discricionarieidade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas.	
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		

Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL FFR 2024
Risco	25 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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		
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.	
		Dra. Natércia Xavier e Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	25 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Isabel Melim.		

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	26 - Acesso indevido aos processos individuais.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	27 - Deficiências ou incorreções no registo de dados.	
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		
		Dra. Isabel Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	28 - Manipulação e fornecimento a terceiros, de informação confidencial.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grav 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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim.

A5 - GESTÃO PROFISSIONAL E DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	29 - Extravio de expediente.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim.

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	30 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.	
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		

Dr. Luis Miguel  
Jardim

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	30 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.	
Probabilidade do Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Baixo	
Gravidade do Risco	Fraco	
Medidas preventivas	2. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos.	
Avaliação das medidas de controlo		
Implementação	Implementada	
	Fase de Implementação	X
	Não Implementada	
	Observações	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.
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim.

## **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	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos

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	Houve alteração das pessoas responsáveis.		
Notas			

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	
Probabilidade de Risco	Médio	
<b>Impacto</b> 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 <b>Implementação</b>	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	

Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses.	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia  
Xavier na  
qualidade de  
Inspetora  
Regional de  
Espetáculos

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.	
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	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Uso indevido de valores de receita arrecadada	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos	

A6 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO		RESPONSÁVEL: PPR 2024
Risco	5 - Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação.	
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:	
	Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos	

A6 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação.	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier na qualidade de Inspetora Regional de Espetáculos	

## 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	
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		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	

Dra. Maria da Paz  
Rodrigues; Dr.  
João Borges

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

Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses	
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		
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.	
Observações		
Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges		

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	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	1. Regras de Controle eficiente na gestão dos bens e dinheiros sob responsabilidade do serviço.	
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.	
	Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges	

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis.	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Maria da Paz  
Rodrigues, Dr.  
João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.	
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	Houve alteração das <b>personas</b> responsáveis.	
Notas		
	Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges	

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.	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Maria da Paz  
Rodrigues; Dr.  
João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Estimativa incorreta de custos.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. Joao Borges		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Estimativa incorreta de custos.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges	

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.	
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.	

Dra. Maria da Paz  
Rodrigues; Dr.  
João Borges

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.	
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	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	

Dra. Maria da Paz  
Rodrigues; Dr.  
João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	10 - Fiscalização deficiente da execução dos 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	Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges; Gestores designados nos contratos	
Implementação	Implementada		X
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		X
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		X
Recomendação	Houve alteração das <u>personas responsáveis</u> .		
Notas			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Observações	
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Maria da Paz  
Rodrigues; Dr.  
João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de edições impressas	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Gravidade do Risco	Fraco	
Medidas preventivas	1. Inventariação das edições da Divisão de Publicações	
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		
		Dr. João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de edições impressas	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dr. João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	13 - Uso indevido de valores de receita arrecadada	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	1. Registro 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		
		Dr. João Borges

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	14 – Discricionariedade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Protocolo		
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; início de processo de alteração de atual regulamento iniciado durante o ano 2025. 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			
		Membros da Comissão de Análise e Acompanhamento	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024		
Risco	15 - Discrecionabilidade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Contrato Programa			
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	Dra. Natércia Xavier; Dra. Maria da Paz Rodrigues e Dr. João Borges		
Implementação	Implementada		De acordo com informação disponibilizada pelo responsável da DSDC em 30.04.2026: início de processo de alteração de atual regulamento iniciado durante o ano 2025. 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	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de <b>Implementação</b>	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Membros da Comissão de Análise e Acompanhamento

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores	
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.	
	Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges	

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PTR 2024
Risco	18 – Discrecionalidade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Gravidade do 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.	
		Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges

**Identificação de risco e medidas de mitigação do DSMC**

**(SSC, SAP, CCJP, CSC, Colombo, FP, FST e TC)**

AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Moderado	Dra. Natércia Xavier Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gaudum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	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 <b>personas</b> 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	
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 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	
Probabilidade do Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Grau de Risco	Fracó	Dra. Natércia Xavier
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTAC	Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

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	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Médio	Dra. Natércia Xavier
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	1. Acesso controlado às instalações	Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das <b>personas responsáveis</b> .	

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL FPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Grau de Risco	Moderado	Dra. Natércia Xavier
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento	Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Eficácia	
Risco Residual	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Recomendação	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
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		
Probabilidade de Risco	Médio		
Impacto Potencial do Risco	Médio		
Grau de Risco	Moderado		
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicações		Dra. Natércia Xavier
Avaliação das medidas de controlo			Observações
Implementação	Implementada		De acordo com a informação dada por Leonor Melvill de Araújo em 28.04.2026, continua em F IMP considerando que: <i>A aquisição de serviços para a realização do plano de comunicação estava previsto no Projeto de PRR. O procedimento acabou por não ter a execução prevista inicialmente, não tendo sido adquirido este serviço. No site <a href="https://transparencia.gov.pt/pt/fundos-europeus/pr/beneficiarios-projetos/projeto/02/C19-i0501-RAM/2022.PC19-i05.01-P4.10/">https://transparencia.gov.pt/pt/fundos-europeus/pr/beneficiarios-projetos/projeto/02/C19-i0501-RAM/2022.PC19-i05.01-P4.10/</a> é possível verificar que o montante efetivamente financiado é menor que o valor previsto para o projeto.</i> Previsão de implementação: sem dados suficientes para determinar um prazo.
	Fase de Implementação	X	
Eficácia	Nada eficaz		Dra. Natércia Xavier Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
	Alto		
	Médio		
Risco Residual	Baixo		
Recomendação			

Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.		RESPONSÁVEL PPR 2024	
<b>AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA</b>				
Risco	6 - Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis		Dra. Natércia Xavier  Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patricia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduina 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	Houve alteração das pessoas responsáveis.			
Notas				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Elevado	Dra. Natércia Xavier
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições	Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
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 <b>responsáveis</b> .	

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. Dflia 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		
	Alto		
Risco Residual	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	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	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	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Moderado	Dra. Natércia Xavier
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras	Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduíma Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Niada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	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	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	Dra. Natércia Xavier
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição	Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das <b>personas responsáveis</b> .	
Notas		

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

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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
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		Dr. Heljo Vasconcelos
Avaliação das medidas de controlo			Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
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.		
Observações			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

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
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		Dr. Hélio Vasconcelos
Avaliação das medidas de controlo			Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandium Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
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.		
Observações			

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

AZ – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL FPR 2024
Risco	10 – Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Baixo	
Gravidade 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	
Risco Residual	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Recomendação	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Notes	Houve alteração das pessoas responsáveis.	

Dra. Natércia Xavier

Dr. Hélio Vasconcelos

Dra. Dília Freitas

Dra. Patrícia Sousa

Dra. Ana Gandum

Dra. Sónia Abreu

Dra. Maria

Conceição

Dra. Eduíña

Neves

Arqueólogo

Daniel Sousa

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II – Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem	
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 <b>personas responsáveis</b> .	

## 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	
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 <b>pessoas</b> responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

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

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Gravidade 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		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	

Dra. Natércia Xavier

Dr. Filipe Bettencourt

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses	
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	
	Medio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Exercício de atividade provada no horário de trabalho	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia Xavier

Dr. Filipe Bettencourt

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	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
		Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt

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	
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	
Risco Residual	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.
		Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt

AI – 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	
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
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Alterado de N IMP para IMP no RAA de 2025	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços	
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.	
		Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt

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	
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.	
		Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Estimativa incorreta de custos	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier	
	Dr. Filipe Bettencourt	

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	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das <b>personas</b> responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

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	
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	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia  
Xavier  
Dr. Medeiros  
Gaspar  
Dr. Filipe  
Bettencourt

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 – Ausência ou deficiente fundamentação das propostas		
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	Dra. Natércia Xavier  Dr. Filipe Bettencourt
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.		
Notas			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I2 - Furtos e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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 controle	Observações	
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas <b>responsáveis</b> .	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
		Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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	Houve alteração das <b>personas responsáveis</b> .	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt	



A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier	
	Dr. Filipe Bettencourt	

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis	
Probabilidade de Risco	Alto	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Grau de Risco	Elevado	
Medidas preventivas	2. Registo em GERPIP 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.	

Dra. Natércia Xavier

Dr. Filipe Bettencourt  
Tânia Gonçalves

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL: PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis	
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		
		Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO 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 CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 – Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt	

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	
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	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL: PPR 2024
Risco	17 - Não cumprimento do Plano de Incorporações	
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	
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	X
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação		
Notas	Houve alteração das <b>personas responsáveis</b> .	
	De acordo com a informação prestada pelo responsável pelo MEM, 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.	
	Dra. Natércia Xavier Membros da Comissão	

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	18 – Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial nos processos individuais dos trabalhadores	
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		

Dr. Filipe  
Bettencourt

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 – Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores	
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 harmônica 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 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 <b>personas</b> responsáveis.	

Dra. Natércia Xavier

Membros do CCA  
Dra. Isabel Melim  
Dr. Filipe Bettencourt

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PTP 2024
Risco	20 – Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida	
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		

Dra. Isabel Melim  
Dr. Filipe  
Bettencourt

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	21 - Discricionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dra. Isabel Melim  
Dr. Filipe Bettencourt

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias	
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.	
		Dra. Natércia Xavier Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	

Dra. Natércia Xavier

Dra. Isabel Melim  
Dr. Filipe Bettencourt

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 – Acesso indevido aos processos individuais	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Deficiências ou incorreções no registo de dados	
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		
		Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	25 – Manipulação e fornecimento a terceiros, de informação confidencial	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt

AM – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionabilidade na emissão de pareceres vinculativos	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Gráu de Risco	Elevado	
Medidas preventivas	I. 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.	

Dra. Natércia Xavier  
 Dr. Filipe Bettencourt  
 Trabalhadores signatários do parecer

A4 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 - Discricionarieidade na emissão de pareceres vinculativos	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Elevado	
Medidas preventivas	2. Escrutínio da existência e da qualidade dos factos sustententes 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	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatarios do parecer	

A4 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionarieidade na emissão de pareceres vinculativos	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer	

A4 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionarieidade na emissão de pareceres vinculativos	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Observações	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Observações	
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Dra. Natércia Xavier Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer	

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL IPR 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 FPR 2024
Risco	28 – Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Observações	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alterada de N IMP para IMP no RAA de 2025.	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt		

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

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

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.		
Probabilidade de Risco	Baixo		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Gravidade 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		
	Nada eficaz		
Eficácia	Eficaz		X
	Muito Eficaz		
	Alto		
Risco Residual	Médio		
	Baixo		X
Recomendação			

Dra. Lídia Goes,  
Dra. Ana  
Margarida  
Sottomayor

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Assistentes técnicos e operacionais (vigilância e limpeza); Equipa técnica		

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL: PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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
Implementada		
Fase de Implementação	X	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. 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 SAF-Módulo comunicação e/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>
Implementação	Não Implementada	Previsão de <b>implementação</b> : até final de 2026. Dra. Lídia Góes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Eficacia	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 descamiinho de obras de arte/bens culturais.	
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		
		De acordo com a responsável pelo CMFF, em 21.04.2026, mantém-se em fase de implementação considerando que: <i>em 2025 não se verificou o reforço das equipas de vigilância, mas o procedimento de contratação pública foi lançado e concluído, razão pela qual a equipa de vigilância foi reforçada em 3 elementos, a partir de janeiro de 2026 (Sbrong Charon, contrato: 13-01-2026 a 13-01-2029).</i> Previsão de implementação: início de 2026.
		Dra. Ana Margarida Sottomayor

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS E CONTRATATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais,	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Lídia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	3 - Uso indevido de valores de receita arrecadada	
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		

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

4

Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada	
Probabilidade de Risco	Médio	
<b>Impacto</b> 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	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>
	Fase de <b>Implementação</b>	
Implementação	Não Implementada	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.
		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/PA/TRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Elevado	
Medidas preventivas	I. Controlo no processo de aquisição de obras de arte.	
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dra. Teresa Pais,  
Dra. Márcia Sousa

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL FPR 2024
Risco	2 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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		

Dra. Teresa Pais,  
Dra. Márcia Sousa

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Assistentes técnicos e operacionais (vigilância e limpeza);  
Equipa técnica

Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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	Implementada	<p>Observações</p> <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>
	Fase de Implementação	
Implementação	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação		

Dra. Teresa Pais,  
Dra. Márcia Sousa

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PIR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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	No MQC entrou em vigor um contrato de prestação de serviços de vigilância com a StrongCharon, no entanto no MUDAS, de acordo com a informação prestada pela responsável em 30.04.2026: <i>não houve lugar a reforço das equipas de recursos humanos afetos à instituição, na proporção necessária à operacionalidade de todos os serviços que temos afetos ao MUDAS.Museu. Entraram dois elementos e saíram dois. Continuamos em situação deficitária. Assim, considerou-se esta medida em fase de implementação.</i> Previsão de <b>implementação</b> : até final de 2026.
	Fase de <b>Implementação</b>	
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.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Gravidade de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	5. Controlo dos processos de Cedência Temporária de Obras de Arte/Bens Culturais	
Avaliação das medidas de controlo		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa		

Risco	2 – Furtos e descaminho de obras de arte/bens culturais.	
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	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 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.
	Implementada	X
Implementação	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação	Previsão de implementação: sem dados suficientes para determinar um prazo.	

Dra. Teresa Pais,  
Dra. Mária Sousa

AZ – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PTR 2024
Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada	
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		
		Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.

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	
	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: 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 esta responsável por este projeto.
Implementação	Fase de Implementação	X
	Não Implementada	
	Previsão de <b>implementação</b> : até final de 2026.	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação		

Dra. Teresa Pais,  
 Dra. Márcia Sousa  
 Trabalhadores que  
 cobram as receitas e  
 as tratam  
 administrativamente.

## 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.	
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		
		Dra. Silvia Chicharo

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL FPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dra. Silvia Chicharo

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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		

Dra. Silvia  
Chícharo

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Silvia Chicharo

AI – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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 controle	Observações	
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficiência	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dra. Silvia  
Chicharo

A1 - Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Sílvia Chicharo

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Baixo	
Gravidade 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	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Silvia Chicharo

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores.	
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		
		Dra. Sílvia Chúcharo

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	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Médio	
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	1. Acesso controlado às instalações	
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		
		Dra. Silvia Chicharo

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	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Silvia Chícharo

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e centralização pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Furtos e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Silvia Chicharo

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
	Dra. Silvia Chicharo	

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

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descamiinho de obras de arte/bens culturais	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Silvia Chicharo

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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		

Dra. Silvia  
Chícharo

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.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Sílvia Chicharo

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
Probabilidade de Risco	Médio	
<b>Impacto</b> 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 <b>Implementação</b>	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dra. Silvia  
Chícharo  
Dra. Nádia Costa

AZ – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Silvia Chícharo Dra. Nádia Costa

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	9 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	Dra. Sílvia Chicharo 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		
	Nada eficaz		
Eficácia	Eficaz	X	
	Muito Eficaz		
	Alto		
Risco Residual	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.	
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	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dra. Sílvia  
Chícharo  
Dra. Nádia Costa

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL FPR 2024
Risco	11 - Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem.	
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		

Dra. Silvia  
Chícharo  
Dra. Nádia Costa

Risco	12 – Não cumprimento do Plano de Incorporações	
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	De acordo com a informação prestada pela responsável do UM em 29.04.2026, continua não implementada por: <i>falta de meios informáticos adequados, concretamente devido à inexistência de um programa informático de inventariação, situação que decorre da falta de acesso à plataforma Matriz.Net. A indisponibilidade desta plataforma impede a gestão sistemática e integrada do processo de inventariação e incorporação de bens culturais, não estando, por esse motivo, reunidas as condições técnicas necessárias para a operacionalização da referida Comissão.</i>
	Fase de Implementação	
Eficácia	Não Implementada	X
	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação	Previsão de implementação: sem dados suficientes para determinar um prazo.	
	Dra. Silvia Chícharo	

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 – Uso indevido de valores de receita arrecadada	
Probabilidade de Risco	Médio	
<b>Impacto</b> 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>
	Fase de Implementação	
Eficácia	Não Implementada	X
	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	
Recomendação	Previsão de <b>implementação</b> : até final de 2026.	

Dra. Silvia  
Chícharo  
Dra. Nádia Costa  
Joel Gordinho  
Nélio Marques

Risco	13 - 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		
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 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. Previsão de implementação: até final de 2026.
	Fase de Implementação		
Eficácia	Não Implementada	X	
	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			

Dra. Sílvia  
Chicharo  
Dra. Nádia Costa  
Joel Gordinho  
Nélio Marques

A3 – Gestão de recursos humanos		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.	
Probabilidade de Risco	Médio	
<b>Impacto</b>	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		
Implementação	<b>Implementada</b>	X
	Fase de <b>Implementação</b>	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
Observações		
Dra. Silvia Chicharo		

A3 – Gestão de recursos humanos		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Silvia Chicharo

A3 – Gestão de recursos humanos		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	15 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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		
		Dra. Silvia Chicharo

A5 – Gestão processual e documental		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Extravio de expediente.	
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		
		Dra. Sílvia Chícharo

A5 – Gestão processual e documental		RESPONSÁVEL: FPR 2024
Risco	17 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Baixo	
Crau 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		
		Dra. Silvia Chicharo

## Identificação de risco e medidas de mitigação da QM

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Teresa Klut

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Teresa Klut

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

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Teresa Klut		

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores.	
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
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Teresa Klut
		Alterado para IMP no RAA de 2025

AI – 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			

AI – 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 <b>Implementação</b>		
	Não <b>Implementada</b>		
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	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Gravidade 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		
		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes

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

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes

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.	
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		

Dra. Teresa Klut  
Ana Franco

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes		

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

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes		

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Uso indevido de valores de receita arrecadada (venda de catálogos)	
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		
		Dra. Teresa Klut Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente

A3 - Gestão de recursos humanos		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.	
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		
		Dra. Teresa Klut

A3 – Gestão de recursos humanos		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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		
		Dra. Teresa Klut

## 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	
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		

Dr. Francisco Clode  
Dra. Rita Rodrigues

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

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

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	1. Delegação de responsabilidade.	
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		
		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues		

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Exercício de atividade privada no horário de trabalho.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORÇÂNICA		RESPONSÁVEL PFR 2024
Risco	5 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UOs.	
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
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual	Baixo	X
Recomendação	Alterado para IMP no RAA de 2025.	
	Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues	

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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		
		Dr. Francisco Clode

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais	
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		
		Dr. Francisco Clode

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.	
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 controle		Observações
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Eficácia	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Risco Residual	
Recomendação	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
		Dr. Francisco Clode

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode e Gestores dos contratos designados.

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.	
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	
Eficiência	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.	
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 controle		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Estimativa incorreta de custos.	
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	
	Nada eficaz	
Eficiência	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dr. Francisco Clode

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.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dr. Francisco Clode

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.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dr. Francisco Clode		

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.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Recomendação	
		Dr. Francisco Clode
Observações		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	11 - Fiscalização deficiente da execução dos 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		
		Gestores designados nos contratos.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS 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.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dr. Francisco Clode		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PA TRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 - Constituição de júri de concursos - Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conlujo entre os candidatos e os elementos do júri do procedimento contratual.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Observações		
Dr. Francisco Clode		

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.	
Probabilidade de Risco	Médio	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Elevado	
Médidas preventivas	2. Nomeação de júris diferenciados e rotatividade dos seus elementos.	
Avaliação das medidas de controlo		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dr. Francisco Clode		

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024	
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.		
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 controle		Observações	
Implementação	Implementada		X
	Fase de Implementação		
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		X
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo		X
Recomendação			

Dr. Alexandre  
Figueira.

AZ - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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		

Dr. Alexandre  
Figueira.

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/ PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.	
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		

Dr. Alexandre  
Figueira.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	X
Eficácia	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Risco Residual		
Recomendação		
Notas	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
	Observações	
	Alterado para IMP no RAA de 2025.	
	Dra. Natércia Xavier, Membros do Conselho Coordenador de Avaliação e Dra. Isabel Melim.	

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco:	16 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
	Observações	
Recomendação	Houve alteração das pessoas responsáveis.	
Notas		

Dra. Natércia  
Xavier, e  
Dra. Isabel  
Melim.

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.	
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.	

Dra. Natércia  
Xavier,  
e  
Dra. Isabel  
Melim.

A4 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos	
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	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode

A4 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionarieidade na emissão de pareceres vinculativos	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode

A4 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode

A1 – EMISSÃO DE PARECERES		RESPONSÁVEL PFR 2024	
Risco	17 – Discricionabilidade 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.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
Impacto Potencial do Risco	Alto	
Grau de Risco	Moderado	
Medidas preventivas	I. 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		
		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues Sandra Fernandes

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.	
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		
Implementação	Implementada	X
	Fase de Implementação	
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
Eficácia	Eficaz	X
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		
Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues		

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.	
Probabilidade de Risco	Baixo	
<b>Impacto</b> Potencial do Risco	Baixo	
Gráu de Risco	Fraco	
Medidas preventivas	2. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos.	
Avaliação das medidas de controlo		
Implementação	Implementada	
	Fase de Implementação	X
	Não implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	
Recomendação		
		Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Observações 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 <b>implementação</b> : até final de 2026.		

