



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Turismo, Ambiente e Cultura

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

*Tomar conhecimento
30/09/2025
DM*

Direção Regional da Cultura

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

Ano 2024

FICHA TÉCNICA

TÍTULO Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas -
Relatório de Avaliação Anual - 2024

Direção Regional da Cultura – Relatório de Avaliação Anual

DATA DE FINALIZAÇÃO 24 de abril de 2025

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

<https://www.madeira.gov.pt/srtac>

Email: director.drc@madeira.gov.pt

DESIGN GRÁFICO E EXECUÇÃO TÉCNICA SRTAC | Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura

DRC | Direção Regional da Cultura

ÍNDICE

1. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	4
2. NOTA INTRODUTÓRIA	5
3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL – DRC.....	7
3.1. Natureza, missão e atribuições	7
3.2. Estrutura organizacional	8
4. ÂMBITO, OBJETIVOS E METODOLOGIA.....	13
5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO ANUAL	17
6. CONCLUSÃO	21
ANEXO	22

1. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

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

2. NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção Regional da Cultura (DRC), da (agora) Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura do Governo Regional da Madeira (SRTAC), em 16.04.2024, enviou ao Exmo. Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) o respetivo Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas¹ (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, a DRC elaborou o relatório de avaliação intercalar, relativo àquelas situações, e conforme o estatuído na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do RGPC, em outubro de 2024.

Quanto à estrutura orgânica da DRC, importa salientar que, após a elaboração do PPR, – i. é, abril de 2024 - foram publicados e entraram em vigor os seguintes diplomas legais:

- o Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2024/M, de 12 de julho, que aprova a organização e funcionamento do XV Governo Regional da Madeira, que prevê, na sua estrutura, a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (anteriormente designada por Secretaria Regional de Turismo e Cultura), à qual estão cometidas as atribuições referentes, entre outros, ao setor da cultura²;
- o Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2024/M, de 10 de outubro, que aprova a orgânica da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura do Governo Regional da Madeira, estabelece que a Direção Regional da Cultura integra os serviços

¹ 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 115.04.2024.

² Cf. alínea c) do artigo 1.º e alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2024/M, de 12 de julho.

de administração direta da Região Autónoma da Madeira, no âmbito daquela Secretaria Regional, sendo um serviço executivo e de controlo, de auditoria e de fiscalização, que garante a prossecução das políticas da Secretaria Regional³. Determina ainda que 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 Madeira⁴;

- 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 no parágrafo anterior, não se justificou a revisão dos elementos do PPR enviado em abril⁵. 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.

Não obstante, face à moção de censura apresentada ao Governo Regional da Madeira em dezembro de 2024 e posteriores eleições regionais, está, no momento da elaboração do presente relatório, a constituir-se o XVI Governo Regional da Madeira. Na sequência destes eventos, a DRC passa a estar sob a tutela da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura (antes designada por Secretaria de Economia, Turismo e Cultura).

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

³ Cf. alínea e) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2024/M, de 10 de outubro.

⁴ Cf. n.º 1 do artigo 16.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2024/M, de 10 de outubro.

⁵ Cf. n.º 5 do artigo 6.º do RGPC.

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;
- 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;

- o 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;
- o 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;
- o 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;
- o Apoiar e incentivar a investigação e a divulgação cultural;
- o Exercer uma atividade editorial adequada, em função das suas atribuições e competências, bem como adotar um programa criterioso de apoio à edição;
- o 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;
- o Executar as demais atribuições que por lei ou regulamento lhe sejam cometidas;
- o 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.⁶ Na dependência direta do Diretor Regional, estão os seguintes serviços:

A. Inspeção Regional de Espetáculos (IRE)

B. Divisão de Apoio à Gestão (DAG)

- Unidade orgânica flexível da DRC, dirigida por um chefe de divisão de direção intermédia de 2.º grau⁸.

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

- Unidade Orgânica Nuclear da DRC⁹, dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau¹⁰.
- 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 grau¹¹
 - Museu Quinta das Cruzes
 - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau¹²
 - Casa-Museu Frederico de Freitas
 - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau¹³
 - Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's

⁶ 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.

⁷ Cf. artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional, n.º 1/2025/M, de 3 de janeiro.

⁸ 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.

⁹ Artigo 2.º, n.º 1, a), da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

¹⁰ Artigo 3.º, n.º 5, da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ 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 grau¹⁴
- 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 grau¹⁵
- Museu Etnográfico da Madeira
 - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau¹⁶
- 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 grau¹⁷
- Quinta Magnólia Centro Cultural
 - Unidade orgânica flexível, dirigida pelo respetivo diretor, equiparado a chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau¹⁸
- Solares da Madeira, composto pelo Solar do Aposento e o Solar de São Cristóvão¹⁹
- 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)²⁰
- Núcleo Histórico – Museológico de Santo Amaro²¹

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

¹⁸ 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.

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

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

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

- o Fortaleza de São João Baptista (Fortaleza do Pico)²²
- o Forte de São Tiago e Núcleo Arqueológico de São Filipe²³
- o Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bellencourt²⁴
- o Centro Cultural John dos Passos²⁵
- o Áreas musicalizadas do Convento de Santa Clara – Monumento Visitável²⁶

D. Direção de Serviços de Património Cultural (DSPC)

- Unidade Orgânica Nuclear da DRC²⁷, dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau²⁸.
- Na dependência da DSPC, funciona:
 - o Divisão de Estudos do Património
 - Unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau²⁹

E. Direção de Serviços de Dinamização Cultural (DSDC)

- Unidade Orgânica Nuclear da DRC³⁰, dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau³¹.
- Na dependência da DSDC, funciona:
 - o Divisão de Publicações
 - Unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau³²

A estrutura da DRC traduz-se no organograma seguinte:

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

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

²⁴ Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

²⁵ Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

²⁶ Artigo 3.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

²⁷ Artigo 2.º, n.º 1, b), da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

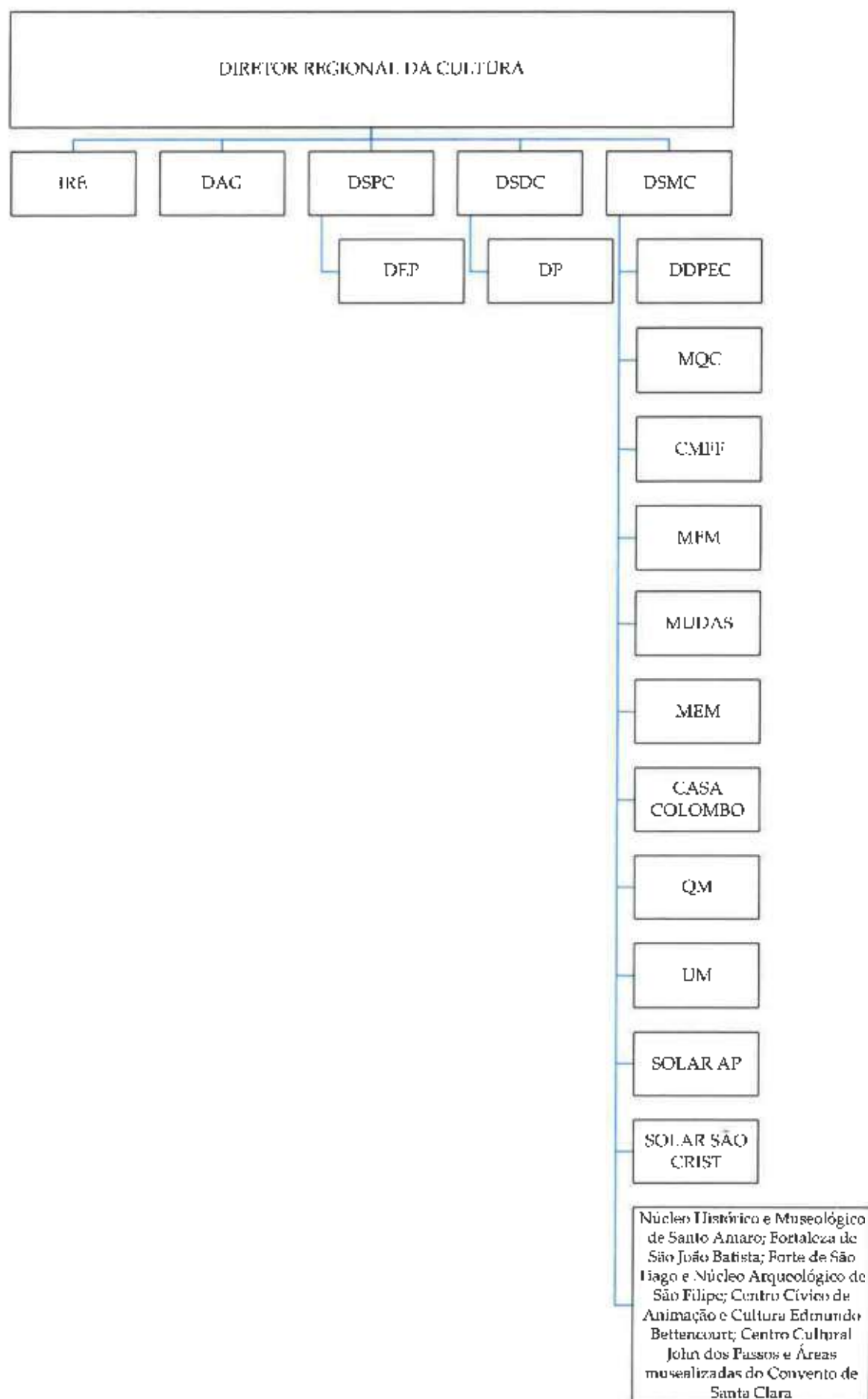
²⁸ Artigo 4.º, n.º 3, da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

²⁹ 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.

³⁰ Artigo 2.º, n.º 1, c), da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

³¹ Artigo 5.º, n.º 3, da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.

³² 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.



4. AMBITO, 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 2024 (ano de execução do PPR).

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
	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;	
DSMC	Solar do Aposento; Solar de São Cristóvão; Núcleo Histórico - Museológico de Santo Amaro, composto pela denominada Torre do Capitão, Capela de Santo Amaro e Casa dos Romeiros;	MATRIZ IV

DPR	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 (MEM)		MATRIZ V
	Casa-Museu Frederico de Freitas; Museu Etnográfico da Madeira (CME_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
Alto	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.
Médio	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.
Baixo	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 faz e comparativa com a ocorrência 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
Alto	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.
Médio	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.
Baixo	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:

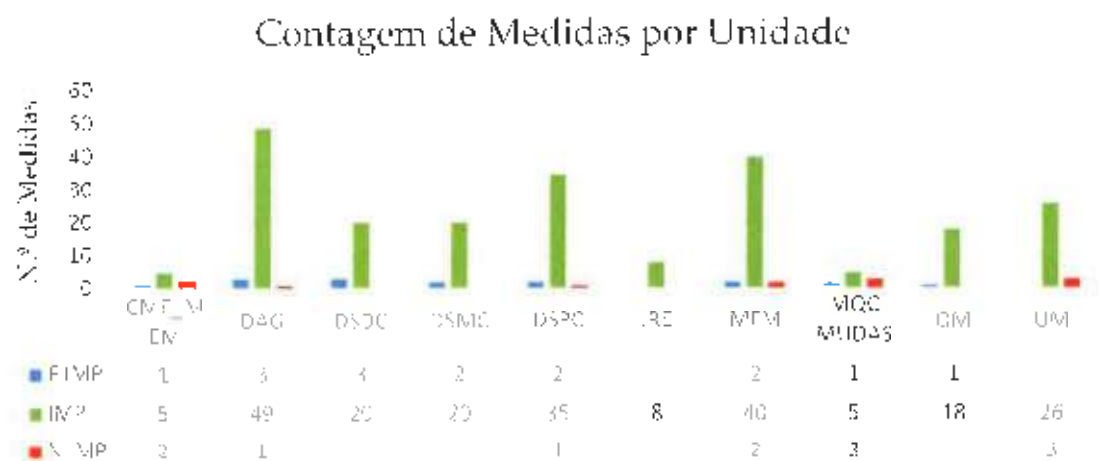
- Nada eficaz
- Eficaz
- Muito eficaz

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 respetivas matrizes, procurando identificar se as medidas planeadas ou projetadas foram implementadas no

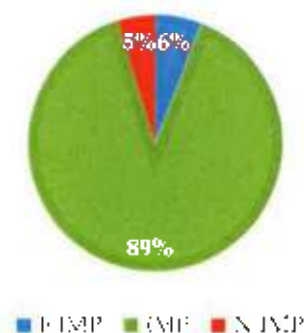
decorrer da vigência do plano até ao presente momento e se as medidas que já se encontravam implementadas à data de elaboração do PPR se mantêm implementadas.

No total de 253 medidas preventivas: 224 estão totalmente implementadas, 15 encontram-se em fase de implementação e apenas 12 faltam implementar, conforme gráfico *infra*:



Em termos de percentagem, pode concluir-se que 89% das medidas estão totalmente implementadas, 6% estão em fase de implementação e 5% ainda não foram implementadas.

% TOTAL DE IMPLEMENTAÇÃO



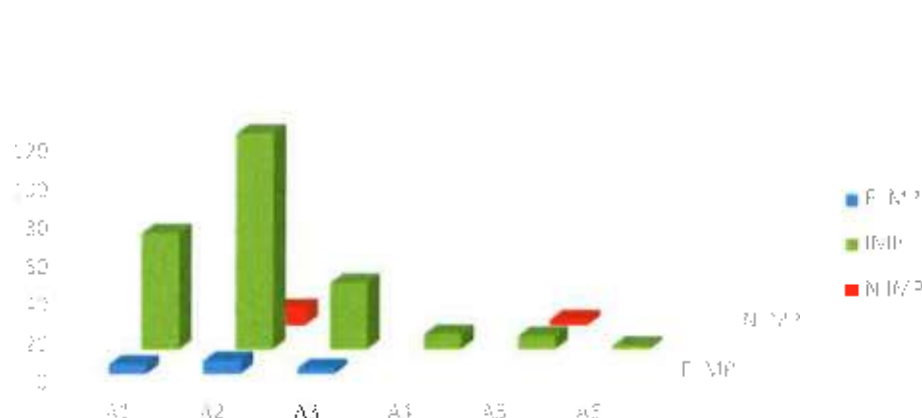
As 253 medidas preventivas, dizem respeito a um total de 45 riscos identificados nos serviços / unidades, distribuídas da seguinte forma:

SERVIÇOS / UNIDADES	C M F M E M	D A G	D S D C	D S M C	D S P C	I R E	M F M	M Q C - M U D A S	Q M	U M
RISCOS IDENTIFICADOS	Nº DE MEDIDAS									
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 candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual		2			2					
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:

Medidas 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.

Relativamente às medidas em fase de implementação ou não implementadas, que correspondem apenas a 6% e 5%, respetivamente, do total (253) das medidas identificadas, foi devidamente estipulado um prazo para a sua plena implementação (cf. fichas em anexo ao presente relatório).

Por último, para todas as medidas não implementadas, foram apresentadas justificações para a sua não implementação, estando as mesmas a serem trabalhadas para que seja cumprido o prazo previsto para a sua plena implementação.

Assim, a DRC encontra-se no caminho cujo objetivo é a implementação integral de todas as medidas preventivas identificadas.

Funchal, 24 de abril de 2025

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	I - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTC.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

33 - ATIVIDADE GERAL DA LINHA DE PESQUISA				RESPONSÁVEL: RPA 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Nível de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Favorecimento de mecanismo coletivos de decisão e envolvimento de colaboradores.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	S - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UOs.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
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		Face à vacatura nos cargos de chefia relativos às Direções de Serviço e Chefias de Divisão, bem como, alterações na orgânica pendentes à data, considerando-se que a elaboração de um plano de comunicação, apenas poderá ser eficaz se efetuada em conjunto com as chefias das várias equipas. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de Implementação	x		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	G - Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grav do 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços.			Dra. Isabel Melim e Gestores dos contratos designados.
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Nível 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

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

22 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade do Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Nível do 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

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

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Media			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	ID - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.			Gestores designados nos contratos.
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I2 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. Informação de levantamento da necessidade, com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades).			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

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

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I4 – Falta de fundamentação nas decisões.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Membros da Comissão de Análise e Acompanhamento.
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Confronto entre o projeto, os critérios da sua apreciação e as finalidades que se pretendem atingir com o apoio.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024 ; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

AR - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E CONTRATOS PÚBLICA				RESPONSÁVEL DRP 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dr. Alexandre Figueira
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grav 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Alta			
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 Implementado			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

12 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/ PATRIMONIAIS E CONTRATACÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL FPA 2024
Risco	15 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade do Risco	Alta			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau do Risco	Elevado			
Medidas preventivas	3. Proceder de acordo com as instruções e regulamentos internos.			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	IS - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dr. Alexandre Figueira
Probabilidade de Risco	Alta			
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		Face ao volume de trabalho e escassez de recursos humanos, não tem sido possível manter esta medida atualizada. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 - Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Garantir a justificação do abate e identificar o destino.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Divulgação, eliminação, sonogação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos individuais dos trabalhadores.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos individuais dos trabalhadores.				Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa				
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 Implementado				
Eficácia	Nada eficaz				
	Eficaz				
	Muito eficaz	X			
Risco Residual	Alto				
	Médio				
	Baixo	X			
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I8 - Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos individuais dos trabalhadores.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar, Membros do Conselho Coordenador de Avaliação e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Garantir uma atuação em conformidade com as diretrizes do CCA com uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP RAM, bem como seguir as suas orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medidas.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

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

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

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	Z1 - Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento concursal.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e D.ª Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos elementos do Júri.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	21 - Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do júri do procedimento concursal.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melm,
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Nomeação dos membros do júri diferenciados para os concursos e rotatividade dos seus elementos com observância das disposições legais em matéria de composição de júri.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Discricioneriedade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Nomeação dos membros do júri diferenciados para cada procedimento concursal.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Discrecionalidade na análise das candidaturas - Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento.			Dra. Matércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Matércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 - Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. Verificar o exato reporte da ocorrência e circunstâncias.			
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	X		
	Baixa			
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	23 - Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida.			Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixa			
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		Face ao volume de trabalho e escassez de recursos humanos, não tem sido possível manter esta medida atualizada. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Discricionariade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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 Implementado			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Medio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Discricionariiedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	25 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

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

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

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	27 - Deficiências ou incorreções no registo de dados.				Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Alto				
Grau de Risco	Moderado				
Medidas preventivas	I. 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	X			
	Baixo				
Recomendação					

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

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	29 - Extravio de expediente.				Dra. Isabel Melim
Probabilidade de Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Alto				
Grau de Risco	Moderado				
Medidas preventivas	I. 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	X			
	Baixo				
Recomendação					

AS - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	30 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.			Dr. Luís Miguel Jardim
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	30 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.			Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		Face ao volume de trabalho e escassez de recursos humanos, não tem sido possível implementar esta medida. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

Identificação de risco e medidas de mitigação da IRE

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Natércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetores Regionais de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTC.			
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	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

AI – 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 e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetores Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores				Dra. Natércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetores Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Média				
Impacto Potencial do Risco	Médio				
Grau de Risco	Moderado				
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora				
Avaliação das medidas de controlo			Observações		
Implementação	Implementada	X			
	Fase de Implementação				
	Não Implementada				
Eficácia	Nada eficaz				
	Eficaz				
	Muito eficaz	X			
Risco Residual	Alto				
	Médio				
	Baixo	X			
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024				

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses.			Dra. Matércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetor/a Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Média			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Matércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Exercício de atividade privado no horário de trabalho.			Dra. Natércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetor/a Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Medio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovada pela SRTC.			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 - Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Natércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetor/a Regional de Espetáculos
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

AG - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação.			Dra. Natércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspetor/a Regional de Espetáculos e Trabalhadores com a função.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

AG - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Falta de isenção na instrução de processos de contraordenação.			Dra. Natércia Xavier e Dr. Medeiros Gaspar na qualidade de Inspecor/a Regional de Espetáculos e trabalhadores com a função.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	Implementado	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024			

Identificação de risco e medidas de mitigação da OSDC

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTC.			
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	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Burgus
Probabilidade de Risco	Média			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na ORC a 05/09/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Ação disciplinar dissuasora			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/08/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Subscrição por todos os trabalhadores de declaração de inexistência de conflito de interesses, relativamente a cada procedimento em que intervenham no âmbito das suas funções e no qual, de algum modo, possam ter influência.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/06/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGANICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Exercício de atividade privada no horário de trabalho.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. Divulgação do código de conduta aprovado pela SRTC.			
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	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024			

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. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. Regras de Controlo eficiente na gestão dos bens e dinheiros sob responsabilidade do serviço.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A1 - ATIVIDADE DEBOL DA UNIDADE DEBOL				RESPONSÁVEL FPR 3124
Risco	5 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis.			Dra. Maria da Paz Rodrigues, Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Gravidade do 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções no DRC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	B - Estimativa incorreta de custos.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Estimativa incorreta de custos.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Estimativa correta de custos com base em consulta de mercado.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na ORC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos intervenientes no procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	ID - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges; Gestores designados nos contratos
Probabilidade de Risco	Média			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. Informação de levantamento da necessidade, com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades).			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

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

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I3 -- Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Médio			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Registo de todos os montantes arrecadados.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I4 – Discricionariedade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Protocolo			Membros da Comissão de Análise e Acompanhamento
Probabilidade de Risco	Baixa			
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		Foi criado um Regulamento Interno que aguarda aprovação do Gabinete da SRTAC. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	IS - Discrecionalidade na apreciação e aprovação de projetos candidatos a Contrato Programa			Dra. Natércia Xavier; Dr. Medeiros Gaspar; Dra. Maria da Paz Rodrigues e Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixa			
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		Foi criado um Regulamento Interno que aguarda aprovação do Gabinete da SRTAC. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

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

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Média			
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		Prazo de implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DRC a 05/09/2024.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Discrecionariedade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas			Dra. Maria da Paz Rodrigues; Dr. João Borges
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	A Dra. Maria da Paz deixou de exercer funções na DPC a 05/09/2024.			

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

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I. Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grav de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. Divulgação do Código de Conduta aprovado pela SRTC			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 31/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

AI – 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. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na ORC a 31/08/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduina Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Exercício de atividade provada no horário de trabalho			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dália Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduina Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTC			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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 do Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na ORC a 31/08/2024.			

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. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Média			
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 Implementado			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na ORC a 31/08/2024.			

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 UJs			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dilia Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduíno Neves
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grav do Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicação			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		Face à vacatura nos cargos de chefia relativos às Direções de Serviço e Chefias de Divisão, bem como, alterações na orgânica pendentes à dila, considerando-se que a elaboração de um plano de comunicação, apenas poderá ser eficaz se efetuada em conjunto com as chefias das várias equipas. Prazo de implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível atingir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível atingir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 27/07/2024; A Dra. Ana Gandum e o Dr. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Junção dos elementos que comprovam os dados da declaração à mesma para efeitos de assinatura superior			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

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. Medeiros Gaspar Dr. Húlio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduina Neves Arquêologo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na ORC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Placimento inadequado das aquisições de bens e serviços			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gândum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/01/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/01/2024; A Dra. Ana Gândum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRG a 31/08/2024.			

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. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	3. Proceder a análises de mercado com vista a determinação da oferta existente e respetivos preços			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vuscunclus Dra. Ulia Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduina Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATACÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL FEB 2024
Risco	8 – Furto e desaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Medio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATACÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPE 2024
Risco	8 – furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
Impacto Potencial de 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Halin Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Snusa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Edúna Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Alta			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 Erro na omissão na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dália Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gundum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alta			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gundum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	B – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gundum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduína Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Alto			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	4. Conferência física periódica e aleatória dos bens			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Face à escassez de recursos humanos, não tem sido possível manter esta medida atualizada. Prazo de implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gundum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Bens abatidos sem cumprimento das normativas existentes			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Hélio Vasconcelos Dra. Dília Freitas Dra. Patrícia Sousa Dra. Ana Gandum Dra. Sónia Abreu Dra. Maria Conceição Dra. Eduina Neves Arqueólogo Daniel Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Cumprimento das disposições constantes no regulamento interno no que diz respeito ao abate			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRC a 31/08/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II – Omissão da justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem			Dra. Matércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar 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	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Matércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024; A Dra. Ana Gandum e a Dra. Sónia Abreu deixaram de exercer funções na DRF a 31/08/2024.			

Identificação de risco e medidas de mitigação do MFM

A1 - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL FPA 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial de Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. Divulgação de Código de Conduta aprovada pela SRTC.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

AI – 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. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade do Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Conflito de interesses			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Exercício de atividade provada no horário de trabalho			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Battencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Divulgação de Código de Conduta aprovado pela SRTC			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores contidos aos trabalhadores em razão das suas funções			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORÇÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	4 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

At – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores, serviços e UGs				Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média				
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		Face à vacatura nos cargos de chefia relativos às Direções de Serviço e Chefias de Divisão, bem como, alterações na orgânica pendentes à data, considerando-se que a elaboração de um plano de comunicação, apenas poderá ser eficaz se efetuada em conjunto com as chefias das várias equipas. Prazo de implementação: 31/12/2025.		
	Fase de Implementação	X			
	Não Implementada				
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.		
	Eficaz				
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.		
	Médio				
	Baixo				
Recomendação					
Nulas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

A1 – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

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. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média				
Impacto Potencial do Risco	Alto				
Grau de Risco	Elevado				
Medidas preventivas	1. Elaboração de plano anual de aquisições				
Avaliação das medidas de controlo			Observações		
Implementação	Implementada	X			
	Fase de Implementação				
	Não Implementada				
Eficácia	Nada eficaz				
	Eficaz	X			
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto				
	Médio	X			
	Baixo				
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PAIMINUTUAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	8 – Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços				Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Estimativa incorreta de custos			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	9 – Estimativa incorreta de custos			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Proceder a análises de mercado com vista a determinação da oferta existente e respetivos preços			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	10 - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alta			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	IO – Favorecimento e conluio nos diferentes fuses do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços				Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alta				
Impacto Potencial do Risco	Alto				
Grau de Risco	Elevado				
Medidas preventivas	2. Declarações de imparcialidade e confidencialidade assinadas pelos intervenientes no procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços				
Avaliação das medidas de controlo			Observações		
Implementação	Implementada	X			
	Fase de Implementação				
	Não Implementada				
Eficácia	Nada eficaz				
	Eficaz	X			
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto				
	Médio	X			
	Baixo				
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/01/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II – Ausência ou deficiente fundamentação das propostas			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. Informação de levantamento da necessidade com os elementos essenciais (objeto/justificação/valor/entidades)			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Inventariação de obras			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/11/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/01/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais				Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Baixo				
Grau de Risco	Moderado				
Medidas preventivas	2. Controle permanente das salas de exposição				
Avaliação das medidas de controlo			Observações		
Implementação	Implementado	X			
	Fase de Implementação				
	Não implementada				
Eficácia	Nada eficaz				
	Eficaz	X			
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto				
	Médio	X			
	Baixo				
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I2 Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixo			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Atualização permanente das bases de dados de inventário e bens culturais			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	12 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais				Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I3 – Falta de fundamentação nas decisões			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Contronto entre o projeto, os critérios da sua apreciação e as finalidades que se pretendem atingir			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grav da Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 – Erro ou omissões na inventariação dos bens móveis			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves
Probabilidade de Risco	Alta			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL 1º PR 2024
Risco	I4 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial de 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 – Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fracu			
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			
	Medio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 - Não cumprimento do Plano de Incorporações			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Membros da Comissão
Probabilidade de Risco	Alta			
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		Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 – Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, acesso ou uso indevido de informação confidencial nos processos individuais dos trabalhadores			Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 – Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/falta de equidade na avaliação dos trabalhadores				Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Membros do CCA Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Buttencourt
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				
	Muito eficaz	X			
Risco Residual	Alto				
	Médio				
	Baixo	X			
Recomendação					
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.				

AZ – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I4 – Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis			Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt Tânia Gonçalves
Probabilidade de Risco	Alta			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	15 – Bens abatidos sem cumprimento dos normativos existentes			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Alexandre Figueira Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	20 – Manipulação e/ou omissão de informação para favorecimento de terceiros ou qualificação indevida			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Verificar o exato repórte 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	Z1 – Discrecionalidade ou favorecimento no controlo e gestão de assiduidade; Justificação indevida de faltas			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

AS – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PRR 2024
Risco	22 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	22 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	24 - Deficiências ou incorreções no registo de dados			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grav 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A4 – EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionariiedade na emissão de pareceres vinculativos			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A4 - EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 - Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Escrutínio da existência e da qualidade dos factos sustentantes do parecer			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A4 - EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	ZB - Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	3. Garantia da não existência de conflito de interesses			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A4 – EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	26 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos			Dra. Natércia Xavier Dr. Medeiros Gaspar Dr. Filipe Bettencourt Trabalhadores signatários do parecer
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

AS – GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	27 - Extravio de expediente			Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt Ilda Spinola
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Nível de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

AS – GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	28 – Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos				Dra. Isabel Melim Dr. Filipe Bettencourt
Probabilidade do Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Baixo				
Grau de Risco	Fraco				
Medidas preventivas	1. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos				
Avaliação das medidas de controlo			Observações		
Implementação	Implementada		Prazo para implementação: 31/12/2025		
	Fase de Implementação				
	Não Implementada	X			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.		
	Eficaz				
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.		
	Médio				
	Baixo				
Recomendação					

Identificação de risco e medidas de mitigação da CMFF e MEM

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Planeamento inadequado das aquisições de bens e serviços			Dra. Lídia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Média			
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			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

AZ - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL RPR 2024
Risco	2 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Lídia Goes, Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau do Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Sistemas, equipamentos e serviços de segurança.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Lidia Goes. Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixa			
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		A implementação desta medida depende de autorização da Secretaria Regional das Finanças para a contratação/mobilidade de trabalhadores.	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Lidia Goes. Dra. Ana Margarida Sottomayor
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixa			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL POR 2024
Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Lídia Goes. Dra. Ana Margarida Sottomayor Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Média			
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	Alta			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Lídia Gues. Dra. Ana Margarida Sultumayor Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Nível 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		Ainda não foi implementado por questões logísticas, procedimentais e legais necessárias atender mas alheios ao controlo do responsável pela implementação. Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	x		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

Identificação de risco e medidas de mitigação do MQC e MUDAS

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Teresa Pais. Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.				Dra. Teresa Pais. Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa				
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		Prazo para implementação: 31/12/2025		
	Fase de Implementação	X			
	Não Implementada				
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.		
	Eficaz				
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.		
	Médio				
	Baixo				
Recomendação					

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
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		A implementação desta medida depende de autorização da Secretaria Regional das Finanças para a contratação/mobilidade de trabalhadores.	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

AZ – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.				Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANÇEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PIR 2024
Risco	2 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais.			Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	6. Criação de um seguro (contra todos os riscos) dos acervos dos museus e/ou peças de referência.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada		Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Teresa Pais, Dra. Márcia Sousa Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Teresa Pais. Dra. Márcia Sousa Trabalhadores que cobram as receitas e as tratam administrativamente.
Probabilidade de Risco	Média			
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 controle			Observações	
Implementação	Implementada		Ainda não foi implementado por questões logísticas, procedimentais e legais necessárias atender mas alheias ao controle do responsável pela implementação. Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

Identificação de risco e medidas de mitigação do UM

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

AI – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 – Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores.			Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL APR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.			Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau do 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 controle		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Medio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores.			Dra. Silvia Chicharro
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	G - Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções			Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A1 – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 – Apropriação ou utilização indevida de bens, fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções			Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Média			
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 controle			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade do Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grav 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau do 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			
	Medio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grav. do Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Garantir a correta identificação e localização de todos os bens móveis adquiridos ou requisitados à DRP.			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. Conferência física, periódica e aleatória dos bens.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A2 - Gestão de recursos: Bases legais/património e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	f1 - Omissão de justificação do abate e/ou na identificação do destino do bem.			Dra. Sílvia Chicharro Dra. Nádia Costa
Probabilidade de Risco	Média			
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 controle			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPE 2024
Risco	I2 – Não cumprimento do Plano de Incorporações			Dra. Sílvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. Criação de uma Comissão de acompanhamento da incorporação de bens de valor cultural			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I3 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Sílvia Chicharro Dra. Nádia Costa Joel Gordinho Nélio Marques
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. Sistema de Faturação Eletrónica IGEST.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Ainda não foi implementado por questões logísticas, procedimentais e legais necessárias atender mas alheias ao controlo do responsável pela implementação. Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	13 – Uso indevido de valores de receita arrecadada			Dra. Sílvia Chicharro Dra. Nádja Costa Joel Gordinho Nélio Marques
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	2. Sistema de Bilhética Eletrónica.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Ainda não foi implementado por questões logísticas, procedimentais e legais necessárias atender mas alheias ao controlo do responsável pela implementação. Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação			
	Não Implementada	X		
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A3 – Gestão de recursos humanos				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.			Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grav. 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

A3 – Gestão de recursos humanos					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	IS - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.				Dra. Sílvia Chicharro
Probabilidade de Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Médio				
Grau de Risco	Fraco				
Medidas preventivas	I. 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				
	Muito eficaz	X			
Risco Residual	Alto				
	Médio				
	Baixo	X			
Recomendação					

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

A5 – Gestão processual e documental				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Extravio de expediente.			Dra. Silvia Chichero
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

45 - Gestão processual e documental				RESPONSÁVEL PRR 2024
Risco	17 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.			Dra. Silvia Chicharo
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Baixo			
Grav do Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Reorganização do Arquivo com designação superior de um responsável, com competências técnicas para o efeito.			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

Identificação de risco e medidas de mitigação da QM

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

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

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

A1 – Atividade geral da Unidade Organizativa				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Conflito de interesses.			Dra. Teresa Klut
Probabilidade do Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fracó			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI – Atividade geral da Unidade Orgânica				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Comunicação interna deficiente e falhas na transmissão de informações relevantes aos colaboradores.			Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	1. Reuniões mensais.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada		Prazo para implementação: 31/12/2025	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
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	Baixa				
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	X			
	Baixo				
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	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Procedimento de gestão de stocks e de requisição de bens em aprovisionamento			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública			RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais		Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixa		
Impacto Potencial do Risco	Alto		
Grav do 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	X	
	Baixo		
Recomendação			

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

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	5 – Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixa			
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			
	Média			
	Baixo	X		
Recomendação				

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	B - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.			Dra. Teresa Klut Ana Franco
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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

A2 – Gestão de recursos financeiros/patrimoniais e contratação pública				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dra. Teresa Klut Vitor Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	3. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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

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

A3 - Gestão de recursos humanos				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Teresa Klut
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

Identificação de risco e medidas de mitigação da DSPC

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

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores				Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Média				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I - Falta de cultura ética, de responsabilidade e de integridade nos comportamentos dos colaboradores				Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Média				
Impacto Potencial do Risco	Médio				
Gravidade do 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	X			
	Baixo				
Recomendação					

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

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI – ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	2 - Competências centralizadas e sem segregação de funções.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

AI - ATIVIDADE GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	3 - Conflito de interesses.			Dr. Francisco Cludio Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Média			
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 Implementado			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	1. Implementação de plano de comunicação.			
Avaliação das medidas de controle			Observações	
Implementação	Implementada		Face à vacatura nos cargos de chefia relativos às Direções de Serviço e Chefias de Divisão, bem como, alterações na orgânica pendentes à data, considerando-se que a elaboração de um plano de comunicação, apenas poderá ser eficaz se efetuada em conjunto com as chefias das várias equipas. Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	6 - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais				Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Alto				
Grau de Risco	Moderado				
Medidas preventivas	I. Inventariação de obras				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	B - Furto e descaminho de obras de arte/bens culturais			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	7 - Planejamento inadequado das aquisições de bens e serviços.				Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média				
Impacto Potencial do Risco	Baixo				
Grau de Risco	Fraco				
Medidas preventivas	I. 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	X			
	Baixo				
Recomendação					

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	1 - Planejamento inadequada das aquisições de bens e serviços.				Dr. Francisco Clode e Gestores dos contratos designados
Probabilidade de Risco	Média				
Impacto Potencial do Risco	Baixo				
Grau de Risco	Fracó				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

AZ - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	B - Fracionamento de despesa no âmbito da contratação de bens e serviços.			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Moderado			
Medidas preventivas	I. 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	IU - Favorecimento e conluio nas diferentes fases do procedimento pré-contratual de aquisição de bens e serviços.				Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

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

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	II - Fiscalização deficiente da execução dos contratos.			Gestores designados nos contratos.
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I2 - Ausência ou deficiente fundamentação das propostas.			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	I. 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			
	Muito eficaz	X		
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	X		
Recomendação				

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	18 - Constituição dos membros do júri de concursos – Existência de favorecimento ilícito e/ou situações de conluio entre os candidatos e os elementos do Júri do procedimento contratual.			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	2. Nomeação dos membros do júri diferenciados e rotatividade dos seus elementos.			
Avaliação das medidas de controlo			Observações	
Implementação	Implementada	X		
	Fase de Implementação			
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz			
	Eficaz	X		
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto			
	Médio	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.			Dr. Alexandre Figueira
Probabilidade de Risco	Alta			
Impacto Potencial de 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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A2 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/PATRIMONIAIS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	14 - Erro ou omissão na inventariação dos bens móveis.				Dr. Alexandre Figueira.
Probabilidade de Risco	Alta				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	IS - Aplicação de critérios de avaliação pouco objetivos/ falta de equidade na avaliação dos trabalhadores.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar Membros do Conselho Coordenador de Avaliação e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Média			
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		Prazo de implementação: 31/12/2025.	
	Fase de Implementação	X		
	Não Implementada			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir a sua eficácia.	
	Eficaz			
	Muito eficaz			
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra totalmente implementada não é possível aferir o risco residual.	
	Médio			
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	16 - Favorecimento de terceiros e/ou autorização indevida de férias.			Dra. Natércia Xavier, Dr. Medeiros Gaspar e Dra. Isabel Melim.
Probabilidade de Risco	Baixa			
Impacto Potencial do Risco	Médio			
Grau de Risco	Fraco			
Medidas preventivas	2. Rotatividade de trabalhadrnes 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	X		
	Baixo			
Recomendação				
Notas	Dra. Natércia Xavier nomeada Diretora Regional até 21/07/2024; Dr. Medeiros Gaspar nomeado Diretor Regional desde 22/07/2024.			

A4 – EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média			
Impacto Potencial do Risco	Alto			
Grau de Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1. Observação de critérios de análises claros e objetivos			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

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

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

A4 – EMISSÃO DE PARECERES				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	17 – Discricionariedade na emissão de pareceres vinculativos			Dr. Francisco Clode
Probabilidade de Risco	Média			
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	X		
	Baixo			
Recomendação				

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL				RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	I8 - Extravio de expediente.			Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues Sandra Fernandes
Probabilidade de Risco	Baixa			
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			
	Medio	X		
	Baixo			
Recomendação				

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.				Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixa				
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	X			
	Baixo				
Recomendação					

A5 - GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL					RESPONSÁVEL PPR 2024
Risco	19 - Deficiente guarda, conservação, utilização e manuseamento dos documentos e dos processos.				Dr. Francisco Clode Dra. Rita Rodrigues
Probabilidade de Risco	Baixa				
Impacto Potencial do Risco	Baixo				
Grau de Risco	Fraco				
Medidas preventivas	2. Implementação de procedimentos internos para acesso e consulta de processos.				
Avaliação das medidas de controlo			Observações		
Implementação	Implementada		Prazo de implementação: 31/12/2025.		
	Fase de Implementação				
	Não Implementada	X			
Eficácia	Nada eficaz		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir a sua eficácia.		
	Eficaz				
	Muito eficaz				
Risco Residual	Alto		Uma vez que a medida ainda não se encontra implementada não é possível aferir o risco residual.		
	Médio				
	Baixo				
Recomendação					

