

Plano de Gestão de Riscos

2023/2025

(de acordo metodologia definida no Manual de Gestão de Riscos)

AVALIAÇÃO INTERCALAR OUTUBRO 2023

AVALIAÇÃO DO RISCO

Matriz de classificação do Risco

Consequência	5	5 Moderado	10 Elevado	15 Muito Elevado	20 Muito Elevado	25 Muito Elevado
	4	4 Moderado	8 Elevado	12 Elevado	16 Muito Elevado	20 Muito Elevado
	3	3 Baixo	6 Moderado	9 Elevado	12 Elevado	15 Muito Elevado
	2	2 Baixo	4 Moderado	6 Moderado	8 Elevado	10 Elevado
	1	1 Baixo	2 Baixo	3 Baixo	4 Moderado	5 Moderado
		1	2	3	4	5
		Probabilidade de Ocorrência				

Escala de avaliação do Risco

Baixo [1-3]	Os possíveis impactos não são considerados materialmente relevantes.
Moderado [3-6]	Os possíveis impactos não são considerados materialmente relevantes, mas comprometem a imagem da instituição.
Elevado [6-12]	O risco identificado pode resultar em prejuízos para o cidadão, financeiros materialmente relevantes ou outros de impacto significativo, comprometendo a eficiência e a eficácia dos processos e colocando em causa o cumprimento da missão da CMB e a sua imagem.
Muito elevado [12-25]	O risco identificado pode resultar em morte, paragem da prestação de serviços.

Tratamento do Risco

NÍVEL DE RISCO		AÇÕES	OPÇÕES DE TRATAMENTO
[1-3]	BAIXO (B)	Aceitação formal do risco ou reavaliação do mesmo pelo proprietário do risco. Adiar para próximo ciclo de avaliação	Aceitar; Evitar
[3-6]	MODERADO (M)	Ações corretivas; Ações preventivas;	Evitar; Transferir; Mitigar
[6-12]	ELEVADO (E)		
[12-25]	MUITO ELEVADO (ME)		

(conforme constam no Manual de Gestão de Riscos)

LISTA DE CLASSES E CATEGORIAS NÍVEIS DE RISCO INICIAL E RESIDUAL PREVISTOS

CLASSE/CATEGORIA	RISCO INICIAL	RISCO RESIDUAL
Estratégia	7	2
E-Fatores Externos	18	3
E-Negócio e Planeamento	6	2
E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	6	2
Operacional	4	2
O-Gestão Administrativa	5	2
O-Gestão Financeira	4	2
O-Recursos Humanos	5	2
O-Sistemas de Informação	4	2
O-Ambiente	12	3
Conformidade	4	2
C-Legal	6	2
C-Regulamentar	4	2
Reporte	5	2
R-Informação Financeira	5	2
R-Tomada de Decisão	10	2

SIGLA	DENOMINAÇÃO
-	VEREACÃO – Gabinete Apoio Presidência – Gabinete de Apoio Vereação – Dirigentes de Unidades Orgânicas

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Oserção	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área de Informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa.	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades.	0% a iniciar em novembro 2023
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Utilização de recursos públicos no exercício da atividade privada.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Utilização de recursos públicos no exercício da atividade privada.	8	ELEVADO	BAIXO	Registo de Assiduidade biométrico transversal a todos os grupos profissionais.	100%
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 135/2013.	100%
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	8	ELEVADO	BAIXO	Realização de ações de formação de dirigentes, chefias e trabalhadores sobre riscos de corrupção e as formas como os gerir;	0% a iniciar em novembro 2023
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de irregularidades.	100%
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	100%
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	0%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos/físicos;	50% Os acessos a nível informático estão implementados. Faltam as regras dos acessos físicos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de um Responsável de Acesso à Informação;	100% Os acessos a nível informático estão implementados. Faltam as regras dos acessos físicos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	0% Os acessos a nível informático estão implementados. Faltam as regras dos acessos físicos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DAVEEEE	Divisão de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	12	ELEVADO	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	0% em avaliação
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	9	ELEVADO	BAIXO	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	0% a incluir no próximo ciclo
Operacional	O-Ambiente	2.34	Espaços Verdes	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficientes desempenhos dos trabalhadores/fornecedores	12	ELEVADO	BAIXO	Existe acompanhamento por parte de um trabalhador do trabalho realizado pelo fornecedor	100%
Operacional	O-Ambiente	2.34	Espaços Verdes	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficientes desempenhos dos trabalhadores/fornecedores	12	ELEVADO	BAIXO	Elaboração de relatório mensal validado por um trabalhador da CMA e enviado à Chefe da Divisão	0% a avaliar em auditoria interna
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	12	ELEVADO	BAIXO	Na informação para elaboração do orçamento são comunicadas as ocorrências de falta de pessoal	100%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DAS	Divisão de Águas e Saneamento

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	10	ELEVADO	MODERADO	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	50% Os acessos estão já limitados. Falta definir e aprovar política geral de acessos físicos.
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de vedações, alarmes de intrusão	100%
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de videovigilância nos locais de reserva de água	100%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DE	Divisão de Educação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição			
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO ALTO	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos		0%	em avaliação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Ocorrência de eventos públicos com acidentes	12	ELEVADO	BAIXO	Solicitação SMCPC a elaboração do plano de segurança		100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Ocorrência de eventos públicos com acidentes	12	ELEVADO	BAIXO	Contratação de seguro específico para cada evento		100%	

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DF	Divisão de Fiscalização

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição		
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	100%	
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	9	ELEVADO	BAIXO	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	0%	em avaliação

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DFP	Divisão Financeira e Patrimonial

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	100%
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Entrada de taxas, tarifas, multas e coimas em bancos/calças sem emissão de guias de recibo	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Envio diário das entradas não identifica para as UO	100%

DENOMINAÇÃO

SIGLA	DENOMINAÇÃO									
DGC	Divisão de Gestão Comercial									
Classe	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO		OBS.
	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	% IMPL.	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	30%	em curso com certificação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	Numa base semanal, os serviços financeiros/Auditor Interno circularizam todos as suturações com transações e/ou saldos com a CMB. As divergências existentes são analisadas e corrigidas;	20%	em curso com certificação
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	Implementação de Plano de Substituição de Contadores	25%	plano a quatro anos
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	Fiscalização das instalações; pesquisa ativa de fugas	100%	

DENOMINAÇÃO

SIGLA	DENOMINAÇÃO									
DW	Divisão de Educação									
Classe	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO		OBS.
	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	% IMPL.	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	0%	em avaliação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	9	ELEVADO	BAIXO	Internamente a CMB reúne mensalmente com a empresa de fiscalização e empresa prestadora para avaliar a prestação do serviço para avaliação de aplicação penalizadora.	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	Controlo da permanência dos prestadores de serviço nas instalações da CMB através do Serviço de Segurança.	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	Registo pelo serviço sujeito a manutenção dos atos praticados e que só terão lugar após controlo efetuado pelo serviço de segurança.	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	0%	a definir em processo de certificação
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	0%	a definir em processo de certificação
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL		
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.5.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	100%	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.5.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	100%	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.5.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	100%	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas;
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Existência de praga em estabelecimentos	9	ELEVADO	BAIXO	100%	O controle de pragas é contratado por empresa especializada. A empresa tem um plano anual de controle de pragas
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	9	ELEVADO	BAIXO	100%	Existência de penalização contratual
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Cumprimento de legislação relacionada com nutrição das crianças/jovens	9	ELEVADO	BAIXO	100%	A CMA contrata empresa de fiscalização válida a ementa.

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DGEM	Divisão de Gestão de Equipamentos Municipais

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planejamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	0%	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	100000%	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	0%	Verificação periódica e aleatória de processos em Auditoria Interna e CLC.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	Utilização da plataforma eletrónica nos processos de aquisição, podendo também ser aferidas as datas em questão, o que diminui o risco associado.
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	Os cadernos de encargos estão normalizados cumprindo o normativo legal do código dos contratos públicos;
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	Validação final pelo GCP das cláusulas técnicas e caderno de encargos.
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	A rotatividade do pessoal
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	Definição de stocks mínimos
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	Centralização de stocks nos armazéns separados por Frota, Trânsito e Equipamentos

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DGRRUL	Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Licenciamento

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	9	BAIXO	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	9	BAIXO	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.
						100%	em avaliação

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DH	Divisão de Habitação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	BAIXO	Divulgação do regime de imedimentos.
						100%	em avaliação

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DHRU	Divisão de Resíduos e Higiene Urbana

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Descrição
Conformidade Operacional	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada	10	BAIXO	Divulgação do regime de imedimentos.
Operacional	O-Ambiente	2.21	Limpeza e Higiene	Falta de meios/equipamentos operacionais	12	MODERADO	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças
	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Falta de meios/equipamentos operacionais	12	MODERADO	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças
						0%	a definir durante a certificação

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DITD	Divisão de Informática e Transição Digital

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	Comunicada a cada elaboração de proposta orçamental	100%
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	15	MUITO_ALTO	MODERADO	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico. Acesso por código a áreas segregadas	70% falta definição por escrito
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	15	MUITO_ALTO	MODERADO	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernético	20	MUITO_ALTO	MODERADO	Elaboração e implementação de Plano de Cibersegurança e funções necessárias	90%
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernético	20	MUITO_ALTO	MODERADO	Sensibilização dos funcionários para a higiene informática	50% 2024
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernético	20	MUITO_ALTO	MODERADO	Contratação pública de Security Operations Center (SOC)	100%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DJAG	Divisão Jurídica e Administração Geral

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefes e trabalhadores da CMR ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta	100% formação em novembro 2023

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DOMEEE	Divisão de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	9	ELEVADO	BAIXO	0%	a definir durante a certificação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conflito entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	10	ELEVADO	BAIXO	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conflito entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	10	ELEVADO	BAIXO	0%	a confirmar em auditoria interna
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	9	ELEVADO	BAIXO	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conflito entre os adjudicatários e fiscalização	10	ELEVADO	BAIXO	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	9	ELEVADO	BAIXO	100%	

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DPCAHT	Divisão de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	10	ELEVADO	BAIXO	0%	em avaliação
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	100%	Revisão periódica das palavras-passe;

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%

DENOMINAÇÃO

SIGLA DPOTIG **Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Informação Geográfica**

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	9	ELEVADO	BAIXO	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	0% a decorrer em novembro 2023
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	12	ELEVADO	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	0% em avaliação
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefes e trabalhadores da CIMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais.	100%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	50%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos físicos.	30%
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefes e trabalhadores da CIMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	9	ELEVADO	BAIXO	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	100%
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Evento extremo	10	ELEVADO	BAIXO	Atualização de Carta de Riscos Naturais, mistos e tecnológicos	0% em curso
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Definição indevida dos usos do solo	10	ELEVADO	BAIXO	Validação por mais do que trabalhador e depois pela CCOR	100%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
DRH	Divisão de Recursos Humanos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição		
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefes e trabalhadores da CMR ao dever legal de sigilo, assim como da respeito pelo Código de Conduta;	100%	CC está aprovado e publicado. Formação em novembro 2023

SIGLA	DENOMINAÇÃO
CEA	Centro de Educação Ambiental

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				OBS.	
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	#D	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL		Descrição
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Revisão periódica das palavras-passe;	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade	100%
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas;	100%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
CRO	Centro de Recolha Oficial

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição		
Estratégia	ENegócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	0%	em avaliação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.5.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	0%	a definir durante processo de certificação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.5.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	0%	após definição do plano

DENOMINAÇÃO

SIGLA	Gabinete de Contratação Pública													
GCP														
Classe	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				% IMPL.	OBS.
	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Descrição		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acurácia na monitorização dos contratos com fornecedores	FREQUENT E	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades próprias nomeação do gestor de contratos que deve ter competências	0%	processo definido. A avaliar em medição interna
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	Divulgação do regime de impedimentos.	100%	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	O processo administrativo de contratação é elaborado por um fundação do GCP ou equivalente.	100%	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	Juri assim Declaração de inexistência de conflito de interesses	100%	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	MODERADO	Utilização de solução informática para validar se participantes do negócio não tem relações entre eles.	100%	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	FREQUENT E	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	Melhor rotacao de stock por tipologia de material	0%	em avaliação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	FREQUENT E	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Definição de stock mínimos	0%	em avaliação
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	FREQUENT E	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Compras por "fornecimento contínuo" via contratação pública	0%	em avaliação

DENOMINAÇÃO

SIGLA	Gabinete de Desenvolvimento Económico													
GDE														
Classe	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				% IMPL.	OBS.
	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Descrição		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incurridência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	MODERADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	Liberação anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	0%	em avaliação

DENOMINAÇÃO

SIGLA	Gabinete de Logística e Equipamentos													
GLE														
Classe	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				% IMPL.	OBS.
	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Descrição		
Reporte	R-Tomada de Decisão	4.1.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Redução da qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo com vista à tomada de decisão da Veresção com impacto superior a 1 ano			10	ELEVADO			BAIXO	Definição de equipas multidisciplinares sempre que são necessárias ações/eventos em determinados espaços (a definir energia, infra-estruturas, entre outros)	60%	
Operacional	O-Ambiente	2.2.1	Limpeza e Higiene	Falta de meios/equipamentos operacionais			12	ELEVADO			BAIXO	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	0%	em avaliação durante certificação

SIGLA	DENOMINAÇÃO
GMMSU	Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	BAIXO	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	0%
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	0%

SIGLA	DENOMINAÇÃO
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		% IMPL.	OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	BAIXO	Elaboração de plano anual de necessidades de RH confrontado com as competências da unidade orgânica	0%
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	10	ELEVADO	BAIXO	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços, nomeadamente em relação a horários, bem como existência de penalidades em caso de incumprimento atempado do serviço	0%
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Inexistência de nadador salvadores devidamente certificado na praia fluvial	10	ELEVADO	BAIXO	Pedidos aleatórios do certificado de formação de nadador salvador durante a prestação do serviço	0%

Unidades Orgânicas sem riscos enquadrados para inclusão no relatório semestral:

- Divisão de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética
- Divisão de Cultura e Juventude
- Divisão de Comunicação, Relações-Públicas e Protocolo
- Divisão de Desporto e Associativismo
- Divisão de Intervenção Social, Igualdade e Saúde
- Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coia
- Gabinete de Descentralização
- Gabinete Técnico Florestal

