

# **PATRIRAM**

*Titularidade e Gestão de Património  
Público Regional, S.A.*

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

**RELATORIO DE EXECUÇÃO**

**2020**

## RELATORIO DE EXECUÇÃO

No presente Relatório procede-se à monitorização da execução anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da PATRIRAM – TITULARIDADE GESTÃO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL S.A. (PATRIRAM S.A.) para o ano de 2020, dando cumprimento ao preconizado na recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) de 1 de julho de 2009, segundo a qual, “Os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”, os quais deverão incluir, nomeadamente, a “Elaboração de um Relatório Anual da Execução do referido plano”.

Recomendação, que para o ano de 2020, cumpre agora acolher.

### BREVE CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

#### Natureza jurídica, objeto e estrutura organizacional da PATRIRAM S.A.

A PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. foi criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro, e tem como objeto a titularidade, transmissão, gestão, rendibilização e reconversão de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado. É uma sociedade de capitais públicos, cujas ações representativas do capital social são, de início, exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira. O capital social é de 6.805.000,00€, totalmente realizado pela acionista única, sendo que:

- 862.000,00€ correspondem a aumento de capital em espécie, titulado por escritura pública celebrada em 29 de setembro de 2011, exarada a fls. de 70 a 72 v. do L.º 290 do Cartório Privativo do Governo Regional da Madeira.
- 2.943.000,00€ correspondem a aumento de capital em espécie titulado por escritura pública celebrada em 21 de dezembro de 2015, exarada a fls. de 12 a 15 v. do L.º 299 do Cartório Privativo do Governo Regional da Madeira.

De acordo com o previsto no Código das Sociedades Comerciais (CSC) e com os seus Estatutos, a PATRIRAM, S.A. possui três órgãos sociais:

- Conselho de Administração (CA) composto por um Presidente e dois Vogais;
- Assembleia Geral, composta por um Presidente e um Secretário;
- Fiscal Único.

As competências do CA são as que estão consagradas nos Estatutos da PATRIRAM S.A. (artigo 12.º), cabendo ao presidente do CA representação do órgão, mas em primeiro lugar, zelar pela correta execução das deliberações do Conselho e dos restantes órgãos sociais (cfr artigo 13.º dos Estatutos).

## **RECURSOS HUMANOS**

Até 31 de Dezembro de 2019, a PATRIRAM S.A. era constituída por:

Conselho de Administração: 1 (um) Presidente, 2 (dois) Vogais Executivos;

1 (um) Trabalhador da carreira de Coordenador Técnico - Requisição à Direção Regional do Património;

5 (cinco) Trabalhadores da carreira de Técnico Superior - Contrato Individual de Trabalho;

1 (um) Trabalhador da carreira de Técnico Superior – Contrato de Cedência Ocasional;

1 (um) Trabalhador da carreira de Técnico Profissional– Contrato Individual de Trabalho;

1 (um) Trabalhador da carreira de Auxiliar Administrativo – Contrato Individual de Trabalho;

2 (dois) Trabalhadores da carreira de Assistente Técnico– Contrato Individual de Trabalho.

## **RECURSOS FINANCEIROS**

O montante total do orçamento inicial, para o ano de 2020, ascende a 14.724.421,00€ subdividindo-se em:

- Despesas com o pessoal: 529.188€
- Outras despesas correntes e de capital: 10.825.093€
- Despesas de Investimento: 3.370.140€

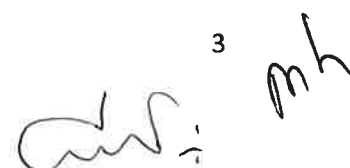
## **RECURSOS MATERIAIS**

Para realização das suas atribuições a PATRIRAM S.A. dispõe de:

- Sede - Instalações próprias, num edifício sito na Rua 31 de Janeiro, n.º 79, no Funchal;



3

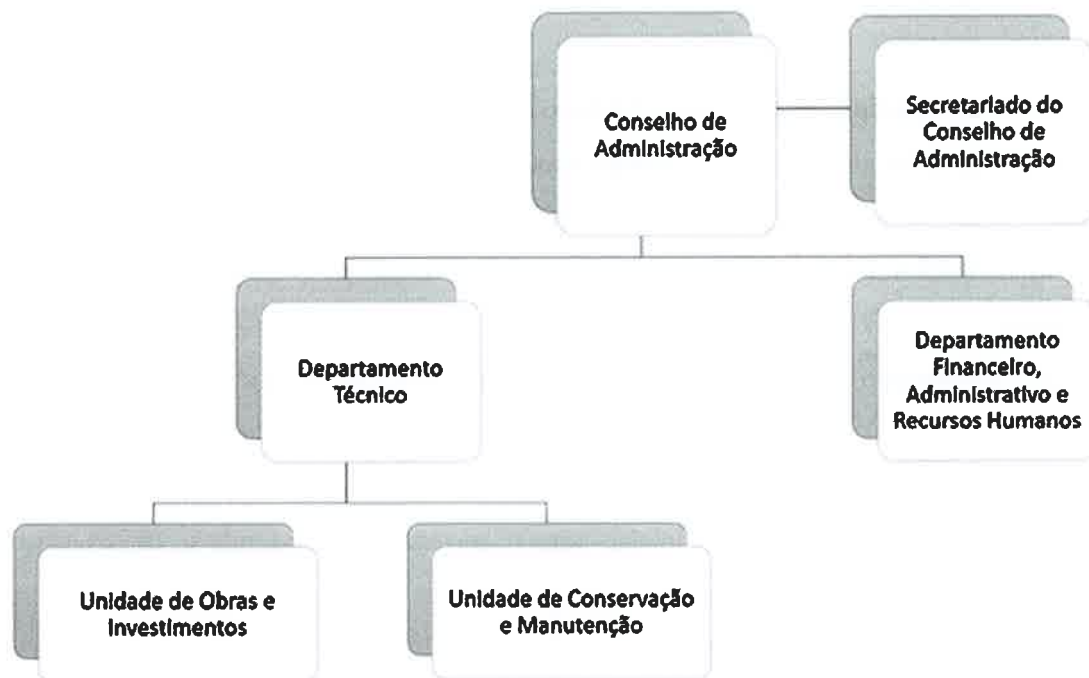


### INSTRUMENTOS DE GESTÃO:

- Relatório de Gestão e respetivas contas;
- Plano de Atividades;
- Balanço Social;
- Relatório de Atividades;
- Orçamento;
- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

A 3 de março de 2020, foi aprovado um novo organigrama da PATRIRAM SA, como resultado do aumento dos recursos humanos e do crescimento da sua atividade empresarial, e que abaixo se reproduz.

### ORGANIGRAMA:



### COVID 19

A pandemia da Covid-19 trouxe um conjunto de desafios complexos às empresas e à economia global, as medidas de confinamento iniciais resultaram numa travagem da atividade económica, a que não foi alheia a PATRIRAM SA.

*[Assinatura]*  
4  
*[Assinatura]*

Numa fase inicial, o foco principal esteve na garantia da segurança dos seus colaboradores, tendo sido apurado quais destes seriam necessários para garantir, sobretudo, as atividades indispensáveis para o funcionamento da PATRIRAM, S.A.

De seguida, elencou-se quais as atividades desenvolvidas pela PATRIRAM, S.A. imprescindíveis de dar continuidade (que não poderiam parar) e aquelas que se poderiam reduzir ou encerrar/fechar/desativar.

Neste contexto, e embora não seja possível prever os possíveis efeitos futuros da Covid-19, em 2020, não houve impactos diretos nos colaboradores e efeitos materiais na situação económico-financeira da PATRIRAM, S.A.




Para efeitos de monitorização do Plano, foi contabilizado o período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro 2020.

## **ANÁLISE DO PPRCIC**

Com a revisão/atualização do PPRCIC levada a cabo no ano de 2017, foram acolhidas as recomendações do CPC, no sentido de se proceder a definição de uma nova metodologia de controlo dos risco e monitorização das medidas implementadas, bem como a necessidade de revisão e atualização dos procedimentos nomeadamente nas áreas de realização de despesa, gestão documental, gestão de recursos humanos, gestão financeira e patrimonial, processamento da despesa, controle da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso e das decisões tomadas pelo CA.

Nessa medida o PPRCIC, passou a identificar, uma metodologia de acompanhamento, avaliação e atualização do PPRCIC, baseada num modelo que, de uma forma geral, comunga dos mesmos princípios orientadores, mas com a flexibilidade de ajustamento, imposta pela especificidade de cada departamento da PATRIRAM S.A., acompanhado de perto pelos respetivos coordenadores setoriais.

A Revisão/atualização do PPRCIC também identificou de forma exaustiva, os riscos de gestão e corrupção, classificando-os segundo uma escala de riscos (elevado, moderado e fraco) em função do grau de probabilidade de ocorrência (elevado, moderado ou fraco) identificando as correspondentes medidas de prevenção.

  
5  
  


Importa, igualmente, destacar nesta análise que o Plano passou a identificar os riscos de corrupção e infrações conexas, relativamente a todas às funções, ações e procedimentos realizados pelos departamentos da estrutura orgânica, incluindo os realizados pelo CA.

Assim, o PPRCIC 2017 identificou 37 riscos e 61 medidas, a adotar ou já adotadas, para a prevenção da corrupção e infrações conexas, a que acresce um fator de risco e respetivas medidas de controle, introduzidas em sede de relatório de execução do ano de 2019, passando assim a existir 38 riscos e 63 medidas distribuídos da seguinte forma:

**Gestão documental, riscos identificados:**

Riscos identificados: 5

Medidas identificadas: 7

**Contratação pública, riscos identificados:**

Riscos identificados: 16

Medidas identificadas: 30

**Gestão de recursos humanos riscos identificados:**

Riscos identificados: 7

Medidas identificadas: 12

**Gestão financeira e patrimonial riscos identificados:**

Riscos identificados: 1

Medidas identificadas: 1

**Processamento da despesa riscos identificados:**




Riscos identificados: 5

Medidas identificadas: 6

**Controle da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso:**

Riscos identificados: 2

Medidas identificadas: 4

  
  
6  


**Decisões tomadas pelo CA:**

Riscos identificados: 2

Medidas identificadas: 3

Para além da metodologia estabelecida para revisão/atualização do PLANO, a PATRIRAM S.A. desenvolveu, junto dos seus colaboradores, durante o ano de 2020, reuniões que para aprofundar os objetivos que se pretende com a implementação rigorosa do PPRCIC e as consequentes alterações na organização que a mesma desencadeia, as quais tiveram grande receptividade por parte dos mesmos.

**METODOLOGIA DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**

Foram disponibilizadas aos responsáveis, as matrizes de avaliação dos riscos e medidas identificados no Plano, no sentido de aferirem e comentarem a execução daquelas medidas.

**Os resultados foram os seguintes:**

**Gestão documental riscos identificados:**

Medidas implementadas: 7

Medidas não implementadas: 0

Medidas em fase de implementação: 0

**Contratação pública:**

Medidas implementadas: 30

Medidas não implementadas: 0

Medidas em fase de implementação: 0

**Gestão de recursos humanos riscos identificados:**

Medidas implementadas: 10

Medidas não implementadas: 2

Medidas em fase de implementação: 0

**Gestão financeira e patrimonial riscos identificados:**

Medidas implementadas: 1

7  
AM  
JH

Medidas não implementadas: 0

Medidas em fase de implementação: 0

**Processamento da despesa riscos identificados:**

Medidas implementadas: 6

Medidas não implementadas: 0

Medidas em fase de implementação: 0

**Controle da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso:**

Medidas implementadas: 4

Medidas não implementadas: 0

Medidas em fase de implementação: 0

**Decisões tomadas pelo CA:**

Medidas implementadas: 3

Medidas não implementadas: 0

Medidas em fase de implementação: 0

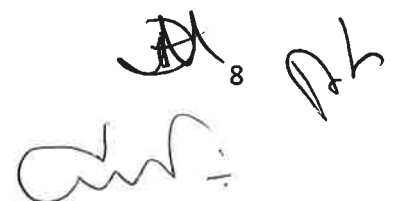
A maioria das medidas encontra-se já implementada, devendo ser assegurada a sua continuidade.

No que diz respeito às medidas relativamente às quais ainda não foi possível proceder à sua implementação (Gestão de Recursos Humanos), nomeadamente, no que se refere à formação dos trabalhadores, as consequências do Covid 19 ao nível do confinamento foram determinantes, para inviabilizar a existência de um plano de formação.

Ainda assim, participaram em ações de formação, quatro Técnicos Superiores do quadro da PATRIRAM, S.A. totalizando cerca de 61 horas e um Coordenador Técnico requisitado à Direção Regional do Património, totalizando 7 horas.

**CONCLUSÕES**

1. Confirma-se a importância que reveste o PPRCIC como instrumento de gestão dentro da organização;





2. Numa avaliação genérica, considera-se que as medidas preventivas previstas no Plano foram corretas e adequadas, contribuindo para eliminar ou evitar os riscos identificados de forma relativamente eficaz;
3. Mantêm-se as preocupações de divulgação e sensibilização para uma cultura de prevenção dos riscos de gestão;
4. Constata-se o envolvimento e colaboração dos trabalhadores da PATRIRAM S.A. no exercício de executar e monitorizar o PPRCIC;
5. Na sequência da recomendação efetuada no relatório de execução de 2019, a PATRIRAM S.A. reforçou-se com mais meios humanos;
6. A introdução de novos colaboradores, irá permitir um maior cumprimento das medidas de prevenção identificadas.

## RECOMENDAÇÕES

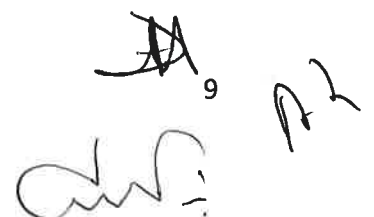
Face à análise e às conclusões explanadas recomenda-se:

A orientação dos serviços no sentido de prosseguirem a gestão de risco incrementando as seguintes ações:

- a) A permanente sensibilização e a criação de um sentido ético adequado aos fins a que se propõe a PATRIRAM S.A.;
- b) Os responsáveis dos Departamentos devem ter uma contribuição mais ativa no âmbito do Plano, designadamente na identificação de novos riscos de corrupção e infrações conexas, proposição de novas medidas preventivas e revisão das medidas de prevenção de risco já identificadas;
- c) Criação do site da PATRIRAM SA de modo a publicitar o PPRIC e respetivos relatórios de execução;
- d) A permanente monitorização dos processos assegurando a segregação de funções;
- e) Adequação do PPRIC aprovado em 2017 à nova realidade da PATRIRAM SA;
- f) Elaboração de um código de conduta.

Mais se recomenda:

- a) Um reforço de recursos humanos especializados, de forma a assegurar o cumprimento do Plano nas diversas vertentes especializadas;

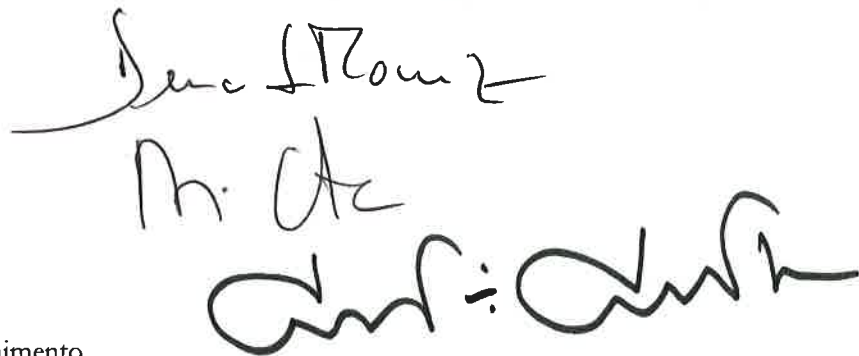


Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'A2'.

- b) Criação de chefias nos departamentos que integram a estrutura orgânica da PATRIRAM SA de modo a conferir uma maior responsabilização e controle das atividades desenvolvidas pelos mesmos, libertando o CA para outras ações de controle que se afigurarem necessárias;
- c) O apuramento dos riscos identificados ao longo do ano que não foram contemplados no plano inicial;
- d) A identificação, com base no apuramento dos riscos, das medidas, preventivas ou corretivas, implementadas ou a implementar para prevenir a sua ocorrência;
- e) A continuidade na divulgação de uma estratégia de envolvimento de toda estrutura organizacional da PATRIRAM S.A. no conhecimento e reflexão do PPRCIC contribuindo assim para uma cultura de prevenção de riscos;
- f) Um maior controlo, das evidências de monitorização do PLANO;
- g) A atualização anual da parte geral do PLANO em função das alterações orgânicas, funcionais que se venham a verificar.

Funchal 08 de março de 2021.

O Conselho de Administração



Handwritten signatures of the Board of Directors, including the name 'M. Ata' and a signature that appears to be 'António'.

**ANEXOS:**

- Matrizes de avaliação;
- Instruções de preenchimento.

### Gradação dos riscos e identificação das medidas de prevenção de riscos atualizado

GESTÃO DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Atraso no tratamento, distribuição e expedição da correspondência.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Organização do trabalho; 2. Monitorização sistemática.	
Avaliação das medidas de controlo		1 a 2
Implementação	Implementada	CA
	Não Implementada	Patricia Nobrega
	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
Eficácia	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Risco Residual		
Recomendação		
Observações		

*DA* *qz*  
*Patricia Nobrega*

GESTÃO DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL																
Fator de Risco	Falta de reserva relativamente à informação contida no processo.																	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)																	
Impacto Previsto	Médio (2)																	
Risco	Médio (2)																	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Promoção de ações de sensibilização para envolvimento dos trabalhadores na identificação dos assuntos que carecem de especial tratamento em matéria de segredo profissional.																	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	1 CA Patricia Nobrega																
Implementação	<table border="1"> <tr> <td>Implementada</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Não Implementada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nada eficaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eficaz</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Muito Eficaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Médio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Baixo</td> <td>x</td> </tr> </table>	Implementada	x	Não Implementada		Nada eficaz		Eficaz	x	Muito Eficaz		Alto		Médio		Baixo	x	
Implementada	x																	
Não Implementada																		
Nada eficaz																		
Eficaz	x																	
Muito Eficaz																		
Alto																		
Médio																		
Baixo	x																	
Eficácia																		
Risco Residual																		
Recomendação																		

*Handwritten signature and initials:*  
  


GESTÃO DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Acesso físico, facilitado e indiscriminado a documentos e processos.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Implementação de medidas de segurança, nomeadamente de encerramento de gabinetes após o horário de funcionamento.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		
		1 CA Patricia Nobrega

*Handwritten signatures and initials:*  
 A signature that appears to be "Patricia Nobrega" and some initials.

GESTÃO DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL
<b>Fator de Risco</b>	Deterioração de documentos ou extravio, por deficiente acondicionamento ou utilização de materiais com má qualidade para acomodação e/ou classificação de processos .	
<b>Probabilidade de Ocorrência</b>	Baixa (1)	
<b>Impacto Previsto</b>	Médio (2)	
<b>Risco</b>	Médio (2)	
<b>Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017</b>	1. Designação de um responsável pela verificação anual das condições de acondicionamento dos documentos e elaboração de informação superior reportando eventuais desconformidades e propondo, se necessário, medidas de intervenção.	1 Patricia Nobrega
<b>Avaliação das medidas de controlo</b>	<b>Observações</b>	
<b>Implementação</b>	Implementada	x
	Não Implementada	
<b>Eficácia</b>	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
<b>Risco Residual</b>	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
<b>Recomendação</b>		

*[Handwritten signature]*  
AN

GESTÃO DOCUMENTAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Extravio de processos	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Medio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Implementação de bases de dados onde é registado o processo. 2. Digitalização de documentos.	
Avaliação das medidas de controlo		1 Patricia Nobrega
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação	Reforçar a digitalização dos documentos	
Observações		

*Handwritten signature and initials:*  
  


CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Deficiente fundamentação no recurso ao ajuste direto por critérios materiais.	1. CA	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)		
Impacto Previsto	Alto (3)		
Risco	Alto (3)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Assegurar uma rigorosa justificação da proposta.		
Avaliação das medidas de controlo			Observações
Implementação	Implementada		<input checked="" type="checkbox"/>
	Não Implementada		<input type="checkbox"/>
	Nada eficaz		<input type="checkbox"/>
	Eficaz		<input checked="" type="checkbox"/>
Eficácia	Muito Eficaz	<input type="checkbox"/>	
	Alto	<input type="checkbox"/>	
	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risco Residual	Baixo	<input type="checkbox"/>	
Recomendação			

*[Handwritten signature]*  
M. P.



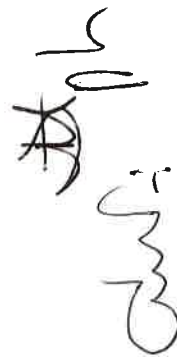
CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Não verificação prévia da existência de recursos internos alternativos à contratação.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Fundamentação expressa da inexistência de soluções internas.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Eficácia	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Risco Residual		
Recomendação		
		1. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira

*Handwritten signature and initials*

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Colocação de exigências inusuais e /ou demasiado específicas que conduzam para determinado bem ou prestador de serviços concreto.	1. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira	
Probabilidade de Ocorrência	Média (2)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Médio (4)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Introdução de mecanismos de dupla revisão de processos.		
Avaliação das medidas de controlo			Observações
Implementação	Implementada		<input checked="" type="checkbox"/>
	Não Implementada		<input type="checkbox"/>
Eficácia	Nada eficaz		<input type="checkbox"/>
	Eficaz		<input checked="" type="checkbox"/>
	Muito Eficaz	<input type="checkbox"/>	
Risco Residual	Alto	<input type="checkbox"/>	
	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Baixo	<input type="checkbox"/>	
Recomendação			

*[Handwritten signature]*  
AL

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL					
Fator de Risco	Inexistência de cláusulas sancionatórias para salvaguarda do cumprimento integral do contrato.	1. CA Arq Eunice Lagos Eng Pedro Jardim					
Probabilidade de Ocorrência	Média (2)						
Impacto Previsto	Médio (2)						
Risco	Médio (4)						
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Inscrição nos cadernos de encargos de cláusulas penalizadoras para aplicação no caso de incumprimento dos contratos.						
Avaliação das medidas de controlo	Observações						
Implementação	<table border="1"> <tr> <td>Implementada</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Não Implementada</td> <td></td> </tr> </table>		Implementada	x	Não Implementada		
Implementada	x						
Não Implementada							
Eficácia	<table border="1"> <tr> <td>Nada eficaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eficaz</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Muito Eficaz</td> <td></td> </tr> </table>		Nada eficaz		Eficaz	x	Muito Eficaz
Nada eficaz							
Eficaz	x						
Muito Eficaz							
Risco Residual	<table border="1"> <tr> <td>Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Médio</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Baixo</td> <td></td> </tr> </table>	Alto		Médio	x	Baixo	
Alto							
Médio	x						
Baixo							
Recomendação							



CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Aquisição de serviços ou bens ao mesmo fornecedor, para favorecimento do mesmo.		
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)		
Impacto Previsto	Médio (3)		
Risco	Médio (3)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços; 2. Mecanismo de controlo com no mínimo dois níveis, segregando assim as funções ao nível da avaliação e decisão.		
Avaliação das medidas de controlo		1. e 2. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira	
Implementação	Implementada		<input checked="" type="checkbox"/>
	Não Implementada		<input type="checkbox"/>
Eficácia	Nada eficaz		<input type="checkbox"/>
	Eficaz		<input checked="" type="checkbox"/>
	Muito Eficaz		<input type="checkbox"/>
Risco Residual	Alto		<input type="checkbox"/>
	Médio		<input checked="" type="checkbox"/>
	Baixo		<input type="checkbox"/>
Recomendação	Observações		

~~Arq Eunice Iagos~~  
Arq Eunice Iagos

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Fracionamento de despesas para contornar as regras da contratação pública.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Alto (3)	
Risco	Médio (3)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	<p>1. Aprovação e implementação de "Manual de Procedimentos" vinculando os serviços requisitantes à rigorosa justificação da proposta.</p> <p>2. Apresentação de proposta fundamentada para efeito de contratação pública com informação da continuidade e/ou antecedentes do mesmo tipo de despesa.</p>	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	x
	Baixo	
Recomendação	Parcialmente implementada, o manual de procedimentos encontra-se em elaboração.	
		<p>1. e 2. CA Arq Eunice Lagos Eng Pedro Jardim</p>

*Handwritten signature and initials:*  
~~DA~~ AL  
 [Signature]

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - EXECUÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Falta de controlo ou controlo deficiente das quantidades e qualidades dos bens e serviços no momento de receção.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)	
Impacto Previsto	Alto (3)	
Risco	Médio (3)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Aprovação e implementação de "Manual de Procedimentos" estabelecendo regras internas de controlo e verificação dos bens e serviços fornecidos; 2. Identificação, em cada um dos processos de contratação, do responsável e respetivo substituto, em caso de ausência ou impedimento, pelo controlo e verificação dos bens e serviços fornecidos.	
Avaliação das medidas de controlo		Arq Eunice Lagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira
Implementação	Implementada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Não Implementada	<input type="checkbox"/>
Eficácia	Nada eficaz	<input type="checkbox"/>
	Eficaz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muito Eficaz	<input type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>
	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>
Risco Residual	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Baixo	<input type="checkbox"/>
Recomendação	Observações Parcialmente implementada, o manual de procedimentos encontra-se em elaboração.	



CONTRATAÇÃO PÚBLICA - EXECUÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Conluio entre funcionários e contraentes na gestão e no acompanhamento da execução dos contratos de fornecimento de bens e serviços.		
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)		
Impacto Previsto	Alto (3)		
Risco	Médio (3)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Rotatividade dos trabalhadores; 2. Acompanhamento e monitorização continua da execução das tarefas e atividades		
Avaliação das medidas de controlo		1. e 2. CA Arq Eunice Lagos Eng Pedro Jardim	
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		x
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		x
	Baixo		
Recomendação	Observações		

*Handwritten signature and initials:*  
  


CONTRATAÇÃO PÚBLICA - EXECUÇÃO DE CONTRATOS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Desconformidade entre os bens e serviços contratualizados e os efetivamente entregues ou prestados.	1. e 2. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC.2017	1. Definição clara de procedimentos de controlo/conformidade 2. Monitorização sistemática.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada <input checked="" type="checkbox"/> Não Implementada <input type="checkbox"/>	
Eficácia	Nada eficaz <input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> Muito Eficaz <input checked="" type="checkbox"/>	
Risco Residual	Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/>	
Recomendação		

*Handwritten signature and initials:*  
  




CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS-EMPREITADAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Incumprimento dos procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP) nos	RESPONSÁVEL
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Utilização da Plataforma de contratação pública - Acingov no âmbito dos Procedimentos de Contratação Pública.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	1. CA
	Não Implementada	Arq Eunice Iagos
	Nada eficaz	Eng Pedro Jardim
	Eficaz	
	Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Risco Residual		
Recomendação		
Recomendação		

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS-EMPREITADAS		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Inexistência de cobertura/previsão no orçamento e no plano de actividades para o investimento a realizar no projeto de empreitada.		
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Médio (2)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Análise prévia dos documentos e processos. 2. Cumprimento do Plano de atividades. 3. Lançamento do Procedimento aprovado pelo Conselho de Administração.		
Avaliação das medidas de controlo	Observações	1. 2. e 3. CA Dra Helena Pereira Dra Ana Perestrelo	
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
	Nada eficaz		
Eficácia	Eficaz		
	Muito Eficaz		x
	Alto		
Risco Residual	Médio		
	Baixo		x
Recomendação			

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature] pt

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS-EMPREITADAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Cadernos de encargos poucos claros, incompletos ou discriminatórios.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Análise prévia dos documentos e processos; 2. Redação clara e objetiva das peças concursais 3. Validação externa 3. Aprovação formal pelo CA	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	x
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		
		1. 2. 3. e 4. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira



CONTRATAÇÃO PÚBLICA - FORMAÇÃO DE CONTRATOS-EMPREITADAS		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Incumprimento dos critérios de avaliação das propostas previamente definidos.		
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Médio (2)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Elaboração de Relatórios Preliminares e Finais de análise das propostas para deliberação do Conselho de Administração; 2. Validação externa.		
Avaliação das medidas de controlo		1. e 2. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira	
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz		x
	Alto		
Risco Residual	Médio		
	Baixo		x
Recomendação	Observações		



CONTRATAÇÃO PÚBLICA - EXECUÇÃO DE CONTRATOS-EMPREITADAS		RESPONSÁVEL																
Fator de Risco	Ocorrência de desvios significativos entre o projeto e a execução física do contrato.	1. 2. e 3. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira																
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)																	
Impacto Previsto	Médio (2)																	
Risco	Médio (2)																	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. A escolha do adjudicatário é efectuada com a celebração de um contrato que define as condições de contratação da empreitada. A PATRIRAM obriga-se através da assinatura de dois dos seus Administradores; 2. Acompanhamento técnico e financeiro da obra efectuado pelos Responsáveis de obra e ou pela assessoria à fiscalização contratada externamente; 3. Os autos de medição necessitam de ser confirmados e rubricados pela Fiscalização ou pelo Engenheiro responsável pela Obra.																	
Avaliação das medidas de controlo	Observações																	
Implementação	<table border="1"> <tr> <td>Implementada</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Não Implementada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nada eficaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eficaz</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Muito Eficaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Médio</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Baixo</td> <td></td> </tr> </table>		Implementada	x	Não Implementada		Nada eficaz		Eficaz	x	Muito Eficaz		Alto		Médio	x	Baixo	
Implementada	x																	
Não Implementada																		
Nada eficaz																		
Eficaz	x																	
Muito Eficaz																		
Alto																		
Médio	x																	
Baixo																		
Eficácia																		
Risco Residual																		
Recomendação																		

*Handwritten signature and initials*

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - EXECUÇÃO DE CONTRATOS-EMPREGADAS		RESPONSÁVEL																
Fator de Risco	Realização de trabalhos a mais sem justificação ou sem validação dos pressupostos legais aplicáveis.	1. 2. e 3. CA Arq Eunice Iagos Eng Pedro Jardim Eng João Figueira																
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)																	
Impacto Previsto	Médio (2)																	
Risco	Médio (2)																	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Análise prévia dos documentos e processos. 2. No caso de desvios face ao preço contratualizado é elaborada uma análise de justificação dos mcsms. 3. Todos os trabalhos e desvios carecem de aprovação por parte da Administração.																	
Avaliação das medidas de controlo	Observações																	
Implementação	<table border="1"> <tr><td>Implementada</td><td>x</td></tr> <tr><td>Não Implementada</td><td></td></tr> <tr><td>Nada eficaz</td><td></td></tr> <tr><td>Eficaz</td><td>x</td></tr> <tr><td>Muito Eficaz</td><td></td></tr> <tr><td>Alto</td><td></td></tr> <tr><td>Médio</td><td></td></tr> <tr><td>Baixo</td><td>x</td></tr> </table>		Implementada	x	Não Implementada		Nada eficaz		Eficaz	x	Muito Eficaz		Alto		Médio		Baixo	x
Implementada	x																	
Não Implementada																		
Nada eficaz																		
Eficaz	x																	
Muito Eficaz																		
Alto																		
Médio																		
Baixo	x																	
Eficácia																		
Risco Residual																		
Recomendação																		

*[Handwritten signatures and initials]*

GESTÃO DE BENS MÓVEIS AFECTOS À PATRIRAM		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Probabilidade de apropriação de bens móveis afetos à PATRIRAM por parte de terceiros.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	1. CA Dra Helena Pereira Dra Ana Perestrelo
Impacto Previsto	Baixo (1)	
Risco	Baixo (1)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Existência de registo do imobilizado.	
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		

*[Handwritten signature]*

ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E COMPENSAÇÕES EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Manipulação da informação de modo a facilitar o pagamento indevido de benefícios e compensações na apreciação de processos em matéria de proteção social.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Média (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Acompanhamento e monitorização contínua da execução das tarefas e atividades; 2. Recurso a entidades exteriores ; 3. Uniformização e consolidação da informação.	1. 2. e 3. CA Dra Helena Pereira
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		

~~JA~~ pr  
 J. J. J.



PROCESSOS DE AVERIGUAÇÕES DE ACIDENTES EM SERVIÇO		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Favorecimento ou desfavorecimento de terceiros ao considerar indevidamente, que se encontram verificados ou não verificados os requisitos para a qualificação do acidente.	1. 2. e 3. CA Dra Helena Pereira	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Média (2)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação e decisão;; 2. Recurso a entidades exteriores; 3. Uniformização e consolidação da informação.		
Avaliação das medidas de controlo			Observações
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
	Nada eficaz		
	Eficaz		
Eficácia	Muito Eficaz	x	
	Alto		
	Médio		
Risco Residual	Baixo	x	
Recomendação			



FORMAÇÃO PROFISSIONAL		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Deficiente acompanhamento das necessidades de formação dos trabalhadores.	1. CA Dra Helena Pereira	
Probabilidade de Ocorrência	Média (2)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Média (4)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Elaboração de inquérito anual de autoavaliação das necessidades formativas do trabalhador.		
Avaliação das medidas de controlo			
Implementação	Implementada		
	Não Implementada		x
	Nada eficaz		
	Eficaz		x
Eficácia	Muito Eficaz		
	Alto		
	Médio	x	
Risco Residual	Baixo		
Recomendação			
Observações			

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

FORMAÇÃO PROFISSIONAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Atraso/falta de formação específica para exercício de funções.	
Probabilidade de Ocorrência	Média (2)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Média (4)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Levantamento anual das necessidades de formação dos trabalhadores e apresentação de proposta de formação.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	As consequências do Covid 19 ao nível do confinamento foram determinantes, para inviabilizar a existência de um plano de formação.
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	x
	Baixo	
Recomendação		
	1. CA Dra Helena Pereira	

*Handwritten signature and initials:*  
  


PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Violação do sigilo e proteção de dados individuais.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Alta (3)	
Risco	Médio (3)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Arquivo dos processos individuais com acesso restrito.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		
		1. CA Patricia Nobrega Dra Helena Pereira

*Handwritten signature and initials:*  
  


ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÃO PROFISSIONAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Manipulação, não atualização, ou atualização dolosa dos dados referente aos trabalhadores com vista a obter benefícios próprios ou para terceiros.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Acompanhamento e monitorização contínua;	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	x
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		
		1. CA Dr. Helena Pereira

*Handwritten signature and initials:*  
  


CONTROLO DE ASSIDUIDADE		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Favorecimento ou desfavorecimento de terceiros ao considerar indevidamente, que se encontram cumpridos ou incumpridos os requisitos relativamente ao processo de justificação de faltas.	1. CA Dr. Helena Pereira	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Médio (2)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação e decisão; 2. Acompanhamento e monitorização contínua da execução das tarefas e atividades		
Avaliação das medidas de controlo			
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		x
	Muito Eficaz		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	x	
Recomendação			

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "J. A. ..."  
 - The initials "HP" (likely Helena Pereira)  
 - Another signature below the initials.

PROCESSAMENTO DE DESPESAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Processamento de despesas sem suporte documental adequado.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Contolo prévio ao processamento dos requisitos dos documentos de despesas apresentadas.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	x
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		
		1. CA Dr. Helena Pereira Dra Ana Perestrelo Patricia Nobrega

*Handwritten signature and initials:*  
 HPH  
 [Signature]

PROCESSAMENTO DE DESPESAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Processamento das despesas em duplicado	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	1. CA Dr. Helena Pereira Dra Ana Perestrelo Patricia Nobrega
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da confirmação e pagamento.	
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	x
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		

~~PA~~ NL  




PROCESSAMENTO DE DESPESAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Pagamento de bens ou serviços não fornecidos ou não prestados ou por valor superior ao efetivamente fornecido ou prestado.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)	1. CA Arq Eunice Lagos Eng Pedro Jardim Patricia Nobrega Dra Helena Pereira Dra Ana Perestrelo
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Designação em cada processo de aquisição de um responsável pela verificação e controlo da efetivação da prestação do serviço ou fornecimento do bem.	
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	x
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

PROCESSAMENTO DE DESPESAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Pagamento indevido da responsabilidade de terceiros.	
Probabilidade de Ocorrência	Médio (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação e decisão.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz	x
	Alto	
Risco Residual	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		
		1. CA Dr. Helena Pereira Patricia Nobrega Dra Ana Perestrelo

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] ALH  
 [Signature]

PROCESSAMENTO DE DESPESAS		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Processamento indevido de vencimentos, abonos ou subsídios.	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	<p>1. Assegurar a segregação de funções no processamento de vencimentos e abonos ao trabalhador garantido a intervenção no processamento e entrega de dois ou mais intervenientes.</p> <p>2. Recurso a contratação exterior.</p>	<p>1. e 2. CA Dr. Helena Pereira Dra Ana Perestrelo</p>
Avaliação das medidas de controlo		Observações
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	x
Recomendação		

*AR*  
*Chfi*

CONTROLE DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Reporte incompleto da informação contabilística e financeira obrigatória.	1. e 2. CA Dr. Helena Pereira Dra Ana Perestrelo	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Medio (2)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Monitorização rigorosa dos processos. 2. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação e decisão.		
Avaliação das medidas de controlo			Observações
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz	x	
	Alto		
Risco Residual	Médio		
	Baixo	x	
Recomendação			



CONTROLE DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO		RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	Falta de atribuição de compromisso antes da realização da despesa	1. e 2. CA Dr. Helena Pereira Dra Ana Perestrelo	
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)		
Impacto Previsto	Médio (2)		
Risco	Médio (2)		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Monitorização rigorosa dos processos. 2. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação e decisão.		
Avaliação das medidas de controlo			Observações
Implementação	Implementada		x
	Não Implementada		
Eficácia	Nada eficaz		
	Eficaz		
	Muito Eficaz	x	
	Alto		
Risco Residual	Médio		
	Baixo	x	
Recomendação			



DECISÕES		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Alteração das atas de reunião, tendo em vista obter benefícios próprios ou para terceiros.	1. CA Patricia Nobrega
Probabilidade de Ocorrência	Baixo (1)	
Impacto Previsto	Médio (2)	
Risco	Médio (2)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Fundamentação das deliberações tomadas.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	
Implementação	Implementada <input checked="" type="checkbox"/>	
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	
	Muito Eficaz <input checked="" type="checkbox"/>	
Risco Residual	Alto	
	Médio	
Recomendação	Baixo <input checked="" type="checkbox"/>	

~~PA~~ *PA*  
*Patricia Nobrega*

DECISÕES		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Conflito de interesses	
Probabilidade de Ocorrência	Baixa (1)	
Impacto Previsto	Médio (3)	
Risco	Médio (3)	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2017	1. Existência de diversos níveis de verificação (no mínimo 2), com segregação de funções ao nível da avaliação/apreciação e decisão. 2. Declaração de inexistência de conflitos de interesses.	
Avaliação das medidas de controlo	Observações	1. e 2. CA
Implementação	Implementada	x
	Não Implementada	
Eficácia	Nada eficaz	
	Eficaz	x
	Muito Eficaz	
Risco Residual	Alto	
	Médio	x
	Baixo	
Recomendação		

*[Handwritten signature]*

*Handwritten initials and signature*

**RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRCIC)**

A elaboração do Relatório Anual de Execução consubstancia um momento de avaliação do sucesso ou insucesso da implementação do PPRCIC bem como consubstancia uma oportunidade de revisão e atualização do mesmo através da identificação de novas situações potenciadoras de risco e das respetivas medidas de prevenção.

Assim, e de forma a dar cumprimento a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, segue em anexo, por cada um dos riscos identificados, uma matriz de avaliação das medidas identificadas para controlo de tais riscos.

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

Nota 1: Os serviços devem manter a formatação e o tipo de letra constante nas respetivas matrizes, nomeadamente um risco por matriz e folha de Excel.

Nota 2: Os riscos e medidas a avaliar são os identificados no PPRCIC -2017, atualizado em 2019, que se manteve em vigor para o ano de 2020.

(1)			RESPONSÁVEL	
Fator de Risco	(2)		(18)	
Probabilidade de Ocorrência	(3)			
Impacto Previsto	(4)			
Risco	(5)			
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2016	(6)			
Avaliação das medidas de controlo		Observações		
Implementação	Implementada	(7)		(15)
	Não Implementada	(8)		
Eficácia	Nada eficaz	(9)		(16)
	Eficaz	(10)		
	Muito Eficaz	(11)		
Risco Residual	Alto	(12)	(17)	
	Médio	(13)		
	Baixo	(14)		
Recomendação	(19)			



JA Ph  
aut:

- (1) Identificação de cada uma das Funções / ações / procedimentos, conforme referido no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020;
- (2) Identificação de risco por Funções / ações / procedimentos, conforme referido no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020;
- (3) Probabilidade de Ocorrência conforme referido no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020;
- (4) Impacto Previsto conforme referido no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020;
- (5) Risco identificado conforme referido no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020;
- (6) Medidas de prevenção (devidamente numeradas) identificadas no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020, para o risco identificado em (1)
- (7) e (8) identificar, com referência ao número da medida, se a mesma se encontra, ou não, implementada; Para o caso de não se encontrar implementada alguma das medidas indicadas, colocar nas observações (15) os motivos/causas.
- (9) (10) (11) Avaliação de cada medida identificada em (6), com referência ao respetivo número. Caso a medida seja avaliada como nada eficaz, colocar nas observações (16) os motivos/causas.
- (12) (13) (14) Procede-se a avaliação do risco que subsiste mesmo após a implementação da medida. Quando o risco subsistente for alto, colocar nas observações (17) os motivos/causas.
- (18) Identificar o Responsável pela implementação/monitorização das medidas conforme identificado no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020.
- (19) Neste campo os serviços devem propor, de forma fundamentada, a necessidade de alteração/suprimento do risco e/ou medidas identificadas no PPRCIC de 2017, que se manteve em vigor para o ano de 2020, nomeadamente, por alteração da orgânica, por inexistência do risco, ineficácia da medida proposta, etc.