DOC:2024,DQ,I,1,9107



Aprovado por unanimidade, na 7.ª reunião ordinária pública de 18/03/2024, conforme extrato de deliberação nos "Associados" ponto n.º 32. Remetido à Assembleia Municipal para aprovação, através do ofício n.º 3580/24. Tramitado para DFP e Assembleia Municipal, nesta data.

O Técnico : Sandra Martins Data: 20-03-2024 12:18:15

ogin: sandram

# Resumo da Proposta

Registo/NIPG: 8855/24

Data: 22/02/2024

Assunto: PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA - 2024

Pelouro: Administração, Modernização e Eficiência Governativa

Unidade Orgânica: Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

Cabimento Orçamental: Não Aplicável Número Compromisso Não Aplicável

Apreciação Jurídica Não Aplicável

Enquadramento na Lei do Orçamento de Estado: Não Aplicável

Cumprimento do RGPD: Não Aplicável

À Câmara para: Deliberação

Norma Habilitante: alínea a) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Proposta de Deliberação: Aprovação do plano de gestão dos riscos da câmara municipal da Maia -2024

Remessa à Assembleia Municipal: Sim, para Deliberação

Norma Habilitante: alínea h) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Anexos da proposta: Plano Gestão dos Riscos 2024

Observações: Clique ou toque aqui para introduzir texto.





# ASSUNTO: PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA - 2024

No sentido de se dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, publicado no Diário da República, I Série, n.º 237/2021, 1º Suplemento, de 2021-12-09, o qual cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, remete-se em anexo o Plano de Gestão dos Riscos – 2024.

O presente plano respeita às ações de gestão dos riscos organizacionais a implementar durante o ano de 2024, sendo de registar que para tal, e relativamente a cada uma das áreas de risco oportunamente identificadas, foi solicitada a participação de todos os serviços municipais. Sendo assim, o plano tem como principais objetivos:

- •Identificar os riscos de gestão organizacionais;
- •Definir ações de tratamento para os riscos identificados, respetivos prazos de execução e de avaliação de eficácia das mesmas;
- •Identificar os responsáveis pela implementação e gestão do plano.

## **NESTE SENTIDO PROPONHO:**

Que a Câmara Municipal da Maia delibere aprovar a presente proposta com o Plano de Gestão dos Riscos – 2024 em anexo, e enviá-lo à Assembleia Municipal, para efeitos tidos na alínea a) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

MAIA E PAÇOS DO CONCELHO 22 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)



# 2024

# PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DO MUNICÍPIO DA MAIA





Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia - 2024

Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação março de 2024





# **ÍNDICE GERAL**

Intr	odução	5
1.	Enquadramento legal e normativo, âmbito e objetivos	6
2.	O Município da Maia	7
2.1	Visão, missão e orientações estratégicas	7
2.2	Compromisso ético	8
2.3	Modelo organizacional	9
2.4	Recursos humanos e financeiros	.10
2.5	Auditoria Interna e Gestão do Risco	11
3.	Metodologia subjacente ao Plano de Gestão dos Riscos	.12
3.1	Definição do plano	.12
3.2	Responsáveis	.18
3.3	Controlo e monitorização	.18
3.4	Elaboração, aprovação e divulgação	.18
3.5	Avaliação independente	.18
3.6	Considerações finais	.19
4.	Anexo – Matriz Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia	20



## **ÍNDICE SIGLAS**

Al	Auditoria Interna
СММ	Câmara Municipal da Maia
СРС	Conselho de Prevenção da Corrupção
ЕМ	Empresa Municipal
ENA	Estratégia Nacional Anticorrupção
GR	Gestão do Risco
IGF	Inspeção-Geral de Finanças-Autoridade de Auditoria
мст	Ministério da Coesão Territorial
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
MGR	Manual de Gestão do Risco
ММ	Município da Maia
PGR	Plano de Gestão dos Riscos
PI	Partes Interessadas
RAA	Relatório de Avaliação Anual
RAI	Relatório de Avaliação Intercalar
RGPC	Regime Geral de Prevenção da Corrupção
RJSEL	Regime Jurídico do Sector Empresarial Local
тс	Tribunal de Contas



#### Introdução

A Gestão do Risco é uma preocupação que não é de todo exclusiva do sector privado. Nas organizações do Sector Público Português, também surgem desafios que obrigam a esforços contínuos de adaptação a novas práticas de gestão, capazes de dar resposta às crescentes exigências dos cidadãos.

Também ao nível local, gerir riscos é fundamental para a melhoria da prestação do serviço público, favorecendo os mecanismos de *accountability* e de transparência, no seio dos quais se enquadra o planeamento, monitorização e reporte dos riscos organizacionais.

O presente Plano de Gestão dos Riscos é parte integrante do Sistema de Gestão do Município da Maia, constitui-se como o documento formal de gestão dos riscos inerentes ao seu funcionamento e tem como principal objetivo a identificação dos riscos e dos responsáveis pelo seu tratamento. Esta informação encontra-se enquadrada conceptualmente e visa assegurar uma gestão estruturada dos riscos no Município da Maia.

Maia e Paços do Concelho 22 de fevereiro de 2024

Aprovado pelo

Presidente da Câmara Municipal da Maia

(António Domingos da Silva Tiago)



#### 1. Enquadramento legal e normativo, âmbito e objetivos

O Plano de Gestão dos Riscos (PGR) do Município da Maia (MM) tem em consideração as exigências legais previstas no *Decreto-Lei n.º 109-E/2021*, publicado no Diário da República, I Série, n.º 237/2021, 1º Suplemento, de 2021-12-09, o qual criou o *Mecanismo Nacional Anticorrupção* (MENAC) e estabeleceu o *Regime Geral de Prevenção da Corrupção* (RGPC). Este regime visa a implementação de um sistema eficaz de prevenção de fenómenos de corrupção e infrações conexas, através da adoção de programas de cumprimento normativo. Cabe ao MENAC acompanhar e fiscalizar a aplicação prática deste sistema de prevenção, indo desta feita ao encontro da concretização da *Estratégia Nacional Anticorrupção* (ENA) e do reforço da necessidade das entidades abrangidas se adaptarem às obrigações legais decorrentes da mesma.

No sentido de se dar cumprimento a este enquadramento legal, remete-se o presente plano aprovado em reunião do Executivo Municipal realizada a *04 de março de 2024*. O plano respeita às ações de gestão dos riscos organizacionais a implementar durante o ano de 2024, sendo de registar que para tal foi solicitada a participação de todos os serviços municipais.

O presente plano circunscreve-se única e exclusivamente à atividade da Câmara Municipal da Maia (CMM), não obstante as relações existentes com as *Empresas Municipais* (EM). Certo é que estas entidades se encontram igualmente obrigadas ao cumprimento do RGPC, nomeadamente no que respeita à elaboração do PGR e do Relatório de Avaliação Anual (RAA) e do Relatório de Avaliação Intercalar (RAI), cingindo-se a atuação do município à apreciação dos mesmos, enquanto organismo que superintende a atividade das referidas empresas, conforme o disposto no Regime Jurídico do Sector Empresarial Local (RJSEL).

Acresce a integração das *guidelines* previstas na *ISO 31000 (2018) – Gestão do Risco – Princípios e Linhas de Orientação*, com vista a uma implementação eficaz do processo, e a utilização do vocabulário de base apresentado pela *ISO/IEC Guide 73 (2011) – Gestão do Risco – Vocabulário*, para melhor conceptualização da terminologia e compreensão por parte dos utilizadores.

Complementarmente, foram consideradas as recomendações emitidas, pelo então, Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), nomeadamente a **Recomendação n.º** 1/2009 – Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de 01 de julho; a **Recomendação n.º 2/2012** – Gestão de Conflitos de Interesses no Sector



Público, de 07 de novembro, e a Recomendação n.º 3/2015 – Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de 01 de julho.

Considerando o exposto, este documento agrega e sistematiza a informação obtida no âmbito da identificação de todos os riscos de gestão, bem como as correspondentes medidas de tratamento.

Sendo assim, o presente plano tem como principais objetivos:

- Identificar os riscos de gestão organizacionais;
- Definir ações de tratamento para os riscos identificados, respetivos prazos de execução e de avaliação de eficácia das mesmas;
- Identificar os responsáveis pela implementação e gestão do plano.

#### 2. O Município da Maia

Consagra a Constituição da República Portuguesa, no art.º 235.º, que as autarquias locais são pessoas coletivas de população e território dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das populações, sendo a legitimidade das suas decisões decorrente da eleição dos seus órgãos por sufrágio universal direto e secreto. O MM tem sede na cidade da Maia, pertence ao Distrito do Porto, sendo um dos 17 municípios que compõem a Área Metropolitana do Porto, integrando o grupo dos Grandes Municípios.

#### 2.1 Visão, missão e orientações estratégicas

A atuação do MM sustenta-se na seguinte informação estratégica:

#### Visão

Cidade amiga, equilibrada e responsável, solidária e inclusiva, realizada e feliz, onde todos contam e são importantes num território que existe para ser vivido.

Município inteligente, estimulante e inspirador, focado no caminho do progresso e desenvolvimento, capaz de assegurar confiança no futuro.

Smart city de referência na Europa, no uso de tecnologias digitais destinadas a promover a mobilidade urbana, a eficiência energética, o acesso à informação, a qualidade dos serviços públicos e privados, e a criação de negócios intensivos em conhecimento.

#### Missão

Promover a qualidade de vida dos maiatos, criando oportunidades geradoras de riqueza, fomentando a solidariedade e inclusão social e garantindo a sustentabilidade ambiental.

#### Orientações Estratégicas

- Criar condições para a adoção de estilos de vida saudáveis.
- Preservar a natureza e utilizar de forma inteligente os recursos naturais e energéticos.
- Atrair investimento gerador de riqueza e de oportunidades de trabalho.
- Promover a integração e interação social na construção de uma comunidade coesa e sustentável.

Tabela 1 - Visão, Missão e Orientações Estratégias da Câmara Municipal da Maia



#### PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS



#### 2.2 Compromisso ético

Segundo a *Carta Ética da Administração Pública*, todos os trabalhadores em funções públicas encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo, nomeadamente pela observância dos seguintes princípios:

- Serviço Público;
- Legalidade;
- Justiça e imparcialidade;
- Igualdade;
- Proporcionalidade;
- Colaboração e boa-fé;
- Informação e qualidade;
- Lealdade;
- Integridade;
- Competência e responsabilidade.

Indo ao encontro do previsto anteriormente, foi definido e devidamente aprovado o **Código de Ética dos Funcionários da Câmara Municipal da Maia**, o qual prevê:

- Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se pretende alcançar;
- Comportamento profissional, consideração ética das ações e responsabilidade social;
- Não exercício de atividades externas que possam interferir com o desempenho das suas funções no município ou criar situações de conflitos de interesses:
- Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões;
- Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e das disposições regulamentares;
- Manutenção da mais estrita isenção e objetividade;
- Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação;
- Publicitação das deliberações municipais e decisões dos membros dos órgãos;
- Igualdade no tratamento e não discriminação;
- Declaração de qualquer benefício que possam influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções.





#### 2.3 Modelo organizacional

O Despacho n.º 6984/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de 2018 tornou público que, por deliberação da Assembleia Municipal da Maia, tomada em 30 de junho de 2018, foi aprovada a deliberação do Órgão Executivo, de 25 de junho de 2018, que, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e Lei n.º 14/2017, de 29 de dezembro, aprova a nova estrutura orgânica CMM.

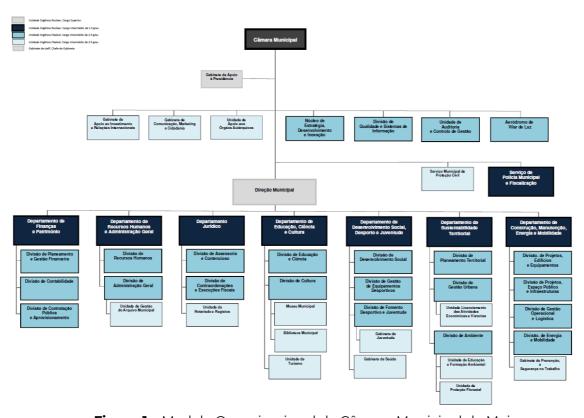


Figura 1 - Modelo Organizacional da Câmara Municipal da Maia

A CMM apresenta um *modelo organizacional de estrutura hierarquizada*, composto por: 10 Serviços na dependência direta do Presidente da Câmara; 1 Direção Municipal (unidade nuclear superior de 1° grau); 8 Departamentos Municipais, incluindo um Serviço Municipal equiparado a departamento (unidades nucleares intermédias de 1° grau); 23 Divisões Municipais (unidades flexíveis de 2° grau) e 15 Unidades Flexíveis (unidades flexíveis de 3° grau).



#### 2.4 Recursos humanos e financeiros

A atuação da CMM tem como suporte um conjunto de diversos instrumentos de gestão, nomeadamente:

- Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Mais Relevantes);
- Relatório de Gestão;
- Balanço Social;
- Norma de Controlo Interno.

No que concerne à estrutura da despesa, tendo em conta a informação constante no *Relatório de Gestão*, à data de 31 de dezembro de 2023, esta dispunha-se da seguinte forma:

Execução da Despesa da Câmara Municip	pal da Maia - 2023
Despesa	2023
Despesas Correntes	74 347 524,45
D1 Pessoal	32 509 932,69
D2 Aquisição de bens e serviços	27 714 004,85
D3 Juros e outros encargos	849 792,6
D41 Transferências correntes	5 517 251,84
D42 Subsídios	7 276 278,28
D5 Outras despesas correntes	480 264,19
Despesas Capital	26 778 355,77
D6 Aquisição de bens de capital	24 611 797,22
D7 Transferências de capital	2 166 558,55
D8 Outras despesas de capital	0
Despesa Efetiva (1)	101 125 880,22
Despesa Não Efetiva (2)	3 087 930,15
D9 Ativos financeiros	1 300 000,00
D10 Passivos financeiros	1 787 930,15
Despesa Total (3)= (1)+(2)	104 213 810,37
(Un:Euro)	

Tabela 2 - Estrutura da Despesa da Câmara Municipal da Maia - 2023





Segundo dados do *Balanço Social* desse ano, a CMM dispunha de **1544** trabalhadores em exercício de funções:

Universo dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Maia - 2023	
Dirigentes Intermédios (1° Grau)	8
Dirigentes Intermédios (12 Grau)	22
Dirigentes Intermédios (3° Grau)	14
Pessoal afeto ao Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação	12
Técnicos Superiores	345
Assistentes Técnicos	314
Assistentes Operacionais	784
Pessoal afeto à Informática	12
Pessoal afeto à Polícia Municipal	27
Fiscais Municipais	6
Bombeiros	0
Total	1544

**Tabela 3 –** Universo dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Maia – 2023

#### 2.5 Auditoria Interna e Gestão do Risco

A *01 de fevereiro de 2016*, a responsabilidade de atualização, acompanhamento da operacionalização e monitorização do PGR foi atribuída, pelo Executivo Municipal, à *Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação*. Os responsáveis sectoriais pela atualização e implementação do plano são os dirigentes municipais das unidades orgânicas.

Para a elaboração do presente plano, procedeu-se ao levantamento e análise da organização e disciplina interna da CMM, consubstanciada não só na Macroestrutura Organizacional do Município, mas também no já referenciado Código de Ética, bem como nas Normas de Execução Orçamental, Norma de Controlo Interno, Regulamento Interno de Cadastro e Inventário do Património Imobilizado, Regulamento de Fundos de Maneio, assim como demais normas, regulamentos, guias, procedimentos e instruções de trabalho definidas no âmbito do Sistema de Gestão do município.



#### 3. Metodologia subjacente ao Plano de Gestão dos Riscos

#### 3.1 Definição do plano

A operacionalização do PGR do MM traduz-se na implementação de procedimentos e/ou mecanismos que contribuam para assegurar o efetivo desenvolvimento das atividades de controlo definidas pelos dirigentes municipais no sentido de gerir os riscos identificados. Assim, foi solicitado, pela Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação, aos dirigentes municipais o reporte sobre: identificação dos riscos inerentes aos processos pelos quais são responsáveis, respetivas medidas de controlo, prazos de execução e datas para avaliação da eficácia das ações a implementar. Foi ainda pedido que enumerassem potenciais alterações a introduzir ao plano, numa lógica de melhoria contínua. O desenvolvimento das tarefas decorreu em contexto de ação/formação com o apoio e colaboração da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação seguindo a sequência do cronograma infra:

Cronograma de Elaboração do Pla	ano de Gestã	o dos Risc	cos - 2024		
Ações	Resp.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.
Envio da Matriz – Plano de Gestão dos Riscos	DQSI				
Preenchimento da Matriz	UO				
Ação/formação para tratamento da informação	DQSI/UO				
Envio da informação à DQSI	UO				
Elaboração do Plano de Gestão dos Riscos	DQSI				
Aprovação do Plano de Gestão dos Riscos	CMM/AM				
Envio para as entidades de controlo institucional	DQSI				
Divulgação junto das partes interessadas	СММ				

**Quadro 1 -** Cronograma de Elaboração do Plano de Gestão dos Riscos

Os dirigentes municipais, pivots e subpivots do Sistema de Gestão participaram nas sessões de sensibilização ministradas, pela Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação, no sentido dos trabalhos decorrerem de acordo com o cronograma estabelecido, prestando toda a informação solicitada e participando sempre que necessário.

Compete aos dirigentes municipais identificar e descrever os riscos inerentes ao funcionamento da unidade orgânica que supervisionam. A *identificação dos riscos* tem em consideração: a análise do contexto organizacional (análise SWOT); as necessidades/expectativas das Partes Interessadas (PI) consideradas relevantes para



o Sistema de Gestão; a monitorização dos processos; os inquéritos de satisfação e as ações corretivas e planos de ação identificados durante o período alvo de análise.

De acordo com a Matriz em anexo, no *Plano de Gestão dos Riscos – 2024*, encontram-se identificados *264* riscos, distribuídos pelos diversos processos organizacionais:

Processos	Riscos
Gestão Estratégica	2
Assessoria e Relações Institucionais	2
Tecnologias de Informação	1
Segurança Pública	1
Suporte à Atividade	13
Promoção e Desenvolvimento Social	9
Infraestruturas Municipais	6
Sustentabilidade Municipal	3
Ambiente e Desenvolvimento Territorial	6
Totais	264

**Tabela 4 -** Distribuição dos Riscos pelos Processos Organizacionais

A identificação dos riscos tendo por base a **Análise SWOT** apresenta a seguinte distribuição:

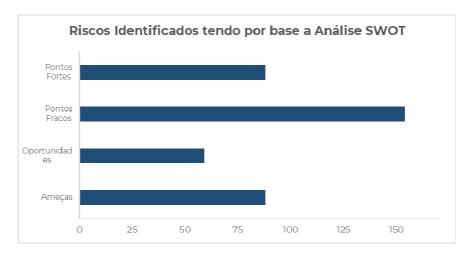


Gráfico 1 - Riscos Identificados vs. Análise SWOT



Os riscos identificados foram agrupados tendo em conta a sua natureza e influência na organização:

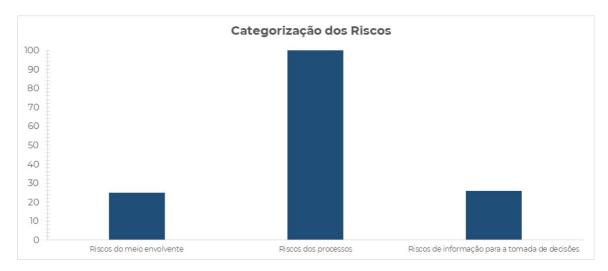
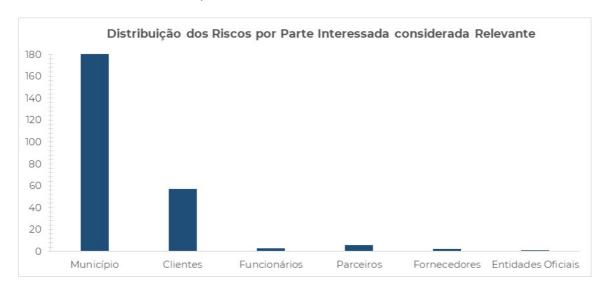


Gráfico 2 - Categorização dos Riscos

Além da categorização dos riscos, o presente plano apresenta as PI em que os riscos identificados terão mais impacto:



**Gráfico 3 –** Distribuição dos Riscos por Parte Interessada Relevante

Os trabalhos desenvolvidos incluem, ainda, uma **análise** às causas e fatores de risco, para aferir a existência de controlos e a **avaliação dos riscos**. Compete aos dirigentes municipais compreender os riscos e priorizar os considerados críticos de acordo com os níveis de criticidade e os critérios de graduação aqui apresentados.



No que respeita à avaliação, esta concretiza-se pela *graduação dos riscos*, através da combinação entre a *probabilidade* e o *impacto*. Sendo assim, a probabilidade mede a possibilidade de ocorrência do evento, e o impacto mede as suas consequências para a organização (GR=PXI):

			Probabilidade					
	rolo	ragilidade de Contr		Histórico				
	Alta 3	Média 2	Baixa 1	Alta 3	Média 2	Baixa 1		
RP = H X FC	Não existem medidas implementadas para controlar a ocorrência	Existem medidas implementadas mas insuficientes para controlar a ocorrência	Existem medidas devidamente implementadas e suficientes para controlar a ocorrência	Baixa possibilidade de ocorrência face ao histórico (nunca ocorreu) en ocorreu pelo ocorreu)  Baixa Média possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu pelo menos 1 vez )  Alta possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu diversas vezes )				
F			Impacto					
	cipes)	Externo a os clientes/muní	(pai	)	Interno lentro da CMM	(c		
	Alto 3	Médio 2	Baixo 1	Alto 3	Médio 2	Baixo 1		
RI = Int X Ext	Afeta significativamente a imagem do serviço e da organização	Afeta moderadamente a imagem do serviço, mas não a imagem da organização	Não afeta a imagem do serviço, nem da organização	Impacto alto no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Impacto médio no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Impacto baixo no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)		

**Tabela 5 -** Critérios de Graduação

Esta *quantificação do risco* é um importante *input* para priorizar áreas de atuação e respetiva alocação de recursos, ou seja, apoiar a tomada de decisão e a escolha das estratégias de tratamento dos riscos:

			Probabilidade													
Impacto	1		2	3	4	6	9									
1	1		2	3	4	6	9									
2	2		4	6	8	12	18									
3	3	3 6		9	12	18	27									
4	4		8	12	16	24	36									
6	6		12	18	24	36	54									
9	9		18	27	36	54	81									
Leger	nda –		Aceitar	Ponde	erar Tratar	Trata	ar									

Figura 2 - Estratégias de Tratamento dos Riscos

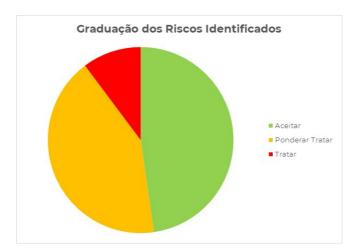




Do ponto de vista operacional, o *tratamento dos riscos* implica a identificação e implementação de planos de ação adequados aos riscos:

- Aceitar O risco é aceitável, a organização não implementa ações e aceita o evento e os seus efeitos, quer positivos quer negativos.
- Ponderar/Tratar A organização verifica a existência de mecanismos de controlo e considera a definição e implementação de novas ações.
- Tratar A organização implementa ações com vista a potenciar oportunidades ou pontos fortes e/ou a minimizar ameaças ou pontos fracos.

Da análise aos riscos organizacionais, procedeu-se à respetiva quantificação, graduação e posterior definição da estratégia de tratamento.



**Gráfico 4 -** Graduação dos Riscos Identificados

Em termos de graduação, os riscos apresentam a seguinte distribuição pelas unidades orgânicas:

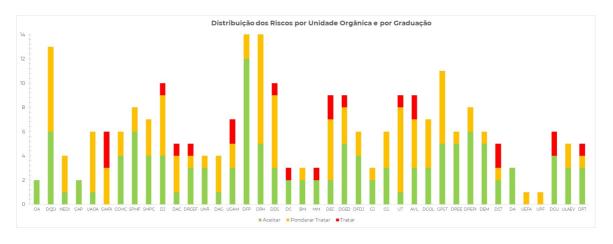


Gráfico 5 - Distribuição dos Riscos por Unidade Orgânica e por Graduação





Neste sentido, foram propostas 99 medidas para tratamento dos riscos:

Processos	Riscos	2023	2024
Gestão Estratégica	2	6	2
Assessoria e Relações Institucionais	2	5	18
Tecnologias de Informação	1	10	5
Segurança Pública	1	1	1
Suporte à Atividade	13	30	28
Promoção e Desenvolvimento Social	9	27	25
Infraestruturas Municipais	6	10	4
Sustentabilidade Municipal	3	3	2
Ambiente e Desenvolvimento Territorial	6	13	14
Totais	264	99	99

**Tabela 6 –** Riscos vs. Medidas Propostas

Importará referir, que do total de riscos identificados destacam-se *riscos emergentes*, como cibersegurança e os provocados pela Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, e outros riscos, como a escassez de recursos humanos e a degradação das infraestruturas municipais, que, mantêm o seu nível de graduação inalterado após a implementação das medidas de tratamento definidas.

Neste sentido, o impacto generalizado da não concretização das medidas identificadas, ou a sua ineficácia, poderá implicar para a organização:

- Incapacidade de prestação dos serviços municipais;
- Insatisfação do cidadão/cliente;
- Incumprimento dos objetivos;
- Inoperabilidade dos sistemas internos de informação;
- Exposição de informação institucional e segredos de propriedade intelectual;
- Responsabilidades para com terceiros;
- Danos na imagem e reputação organizacional.



#### 3.2 Responsáveis

O PGR do MM constitui-se como um instrumento de gestão dos riscos organizacionais, no qual se encontram identificadas as unidades orgânicas, os processos e os riscos associados. A gestão dos riscos organizacionais é uma responsabilidade de todos os trabalhadores do município.

#### 3.3 Controlo e monitorização

De acordo com a metodologia retratada, o MM monitoriza o PGR e emite anualmente o RAA e o RAI. Estes relatórios refletem uma avaliação interna ao plano, com vista a assegurar o cumprimento do mesmo e suportam a atividade de *monitorização* do processo de Gestão do Risco (GR) organizacionais, a qual, assumindo necessariamente uma natureza dinâmica, acontece respetivamente em dois momentos: durante o mês de abril, após os 12 meses previstos para a implementação do plano transato, e durante o mês de outubro, após os 9 meses previstos para a implementação do plano atual.

#### 3.4 Elaboração, aprovação e divulgação

A *elaboração* do PGR é anual, sendo chamados a contribuir os dirigentes máximos de cada unidade orgânica, os auditores internos e os pivots do Sistema de Gestão.

O plano é endereçado a reunião do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo do município, para *apreciação e aprovação*, e enviado ao MENAC, Tribunal de Contas (TC), Ministério da Coesão Territorial (MCT) e Inspeção-Geral de Finanças-Autoridade de Auditoria (IGF). O plano é, ainda, remetido à Gestão de Topo em sede de Reunião de Revisão pela Gestão.

O MM procede à sua *publicitação* no *sit*e oficial e à sua divulgação junto de todos os trabalhadores da organização através da Intranet.

#### 3.5 Avaliação independente

Além da remissão do PGR para os supracitados órgãos de superintendência, tutela e controlo, o MM mantém a prática habitual de sujeitar o mesmo a uma *avaliação independente*, com vista a aferir sobre a conformidade da sua elaboração e implementação. Neste sentido, a avaliação independente ao PGR poderá desenvolvida no âmbito das auditorias/verificações internas ao Sistema de Gestão do Município.



#### PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS



#### 3.6 Considerações finais

O MM apresenta-se cooperativo com a atuação do MENAC, entidade que tem por missão a promoção da transparência e da integridade na ação pública e a garantia da efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas. A edilidade maiata assume a dimensão preventiva da existência de contextos geradores de práticas corruptivas como crucial.

Neste sentido, o MM compromete-se a rever anualmente o seu PGR, com vista a proceder à identificação exaustiva dos riscos inerentes ao seu funcionamento, de modo a cobrir os riscos relativos a todas as unidades orgânicas e adoção e execução de medidas adequadas aos riscos identificados.

De igual modo, compromete-se a implementar e a manter adequados mecanismos de identificação, avaliação, controlo e tratamento dos riscos organizacionais, e a desenvolver as ações necessárias para que os respetivos procedimentos sejam compreendidos e seguidos por toda a organização.

Com vista a consciencializar todas as PI do município e a reforçar a implementação do processo de GR no seio organizacional, nomeadamente o contributo para a melhoria do desempenho dos serviços prestados pelas diversas unidades orgânicas, na elaboração do *Plano de Gestão dos Riscos – 2024*, destaca-se:

- Sistematização no processo contínuo da avaliação de riscos e oportunidades, da análise ao impacto da não concretização das medidas identificadas:
- O esforço desenvolvido pelo Município no sentido de ir ao encontro do previsto na Decreto-Lei 109-E/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, publicado no Diário da República, I Série, n.º 237, de 9 de dezembro de 2021 "Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção".

O Executivo Municipal assume que o seu PGR permite salvaguardar aspetos indispensáveis no processo decisório e assegurar que este se revela conforme com a legislação em vigor, com os procedimentos definidos internamente e com eventuais obrigações contratuais estabelecidas.



## 4. Anexo - Matriz Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia

# Paços do Concelho, em 22 de fevereiro de 2024.

O(A) Chefe da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

(Rita Daniela Oliveira de Sousa)

O(A) Colaborador(a) da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

(Madalena Maria Ribeiro Magalhães Oliveira)

				Matriz Plan	o de Gestão dos Ris	scos do Município	da Maia - 2024														
	Identificação do Risco			Análise e Craduação do Risco  Uraduação do Tratamento do Risco  Tratamento do Risco													Monitorizacio				
	SOUTH TOTAL OF TROCK				Probabilidade Impacto Uradusção do Información Información Impacto Uradusção do Información Informació							ceitar	Tratamento do Risco	N.º Ação no Mapa			Histórico do Risco	Monitorização			
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade? Categ	ria do Risco Subcategoria e	Risco Relevante ter	direta à SWOT Específica?	Transversal	Histórico de Controlo	Resultado	Interno	Externo Resultado	Resultado Ti	onderar Fratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Identificado	Evidências/Observações			
Organism Andarquicos  PPT Aposta na mordentização e na transção digital.  PPS Notoriedade, qualificação efficar do sistema de gestão da qualidade e embiente.  PP3 Notoriedade, qualidade e demendade e oferta da envição es municipies na de deversa évas de stuação de PP3 Pomoção e implementação de políticas funcios.  PP4 Promoção e implementação de políticas funcios.  PP5 Pomoção e implementação de políticas funcios.  PP5 Consolidação de porceita terrorista de Abraca Maia.  PP6 Boa gestão finameira o cupando para de stateupe no posicionamente finameira dos Municipios do Districtorio de PP5 Pomoção de elevade qualidação de oceradorista de PP5 Pomoção de PP5 Pomoção de PP5 Pomoção de políticas e políticas de tentra dos dos quadros dirigentes e stérnicos da organização.  PP7 Robertura ao restovidente; e interpração para parações nacionas e transferioristica dos dos de políticas específicas que assegurem a sustentiabilidade ambiental impúblicas políticas despondados de políticas específicas que assegurem a sustentiabilidade ambiental.  PP10 Envolhecimento do quadro de pressura e consugentar estimalição dos Rocursos Humanos disponíveis, a SP2 instabilidade e error nor métodos de trabalho devido a insocação (elitinação TI), faita de formação continua de Plata de comprensace com a servicia de destina entre comprensa de faita de formação continua de faita de comprensace com a serviça faita de formação continua de faita de comprensace com a serviça faita de destinações con a serviça da de destina entre contrações de faita de comprensace com a serviça faita de comprensace com a		Exercicio de funções em incompatibilidade. 2 - Risco	dos processos Riscos de con	ppção Município	PPr2	PF/2	1 2	2	2	2 4	8 AI	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão do Riscos	Risco que Transitou	O Municipio promove o cumprimento rigorioso das obrigações declarativas previstas na Lei das Incompatibilidades : Lei 32/2009. Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Além disso, promove a publicação em são institucional das notas curriculares dos membros do Executivo Municipal.			
PF1.4 Jumento das recessidades de manutanção e modernização de infestanturas e equiparemetos municipais. PF44 insuficióncias no comunicação interna consolución a desenticulação funcional a od esapreveltamento da servição de potencial de trabalho munidificaçións. Lem como a fediculadar na epocacional laugho de projetos entregia de potencial de trabalho municipal por la consolución de comunicação para os extender que se traducior munar insuficionar pomoção mistocional e num desequentamento de potencia de divulgação de Marca Maia.  PF6 Rigidare da cultura o opanizacional de Islámança conducente à redução do potencial de motivação e a contração para resultança de contração para resultança de contração de para resultança de contração para resultança de contração de a solvidade.  PF7 Pf7 Insuficiáncia da cultura de paramente no electroma de contração da astividade.  O Postunidade.  CIP Potencial de desenvolvimento adequado a experimentação em ambiente format City (exc. Living Lab). CO Dispopribilidade e qualidade de univarsa dese desequipamentos, infrasestruturas se exerções municipais exceisos públicas, espaços verdes e de educação ambiental, espaços de cultura e latar, plicanias, complexo despectivos extras instalações desegrados, exceiso paramentar de la paramentar de la contrava de la espação de cultura de latar potentar instalações desegrados em base infrasestruturas de modificades contravidades instruções infrasestruturas de modificades contravidades instruções infrasestruturas de modificades contravidades instruções fundadoraçãos. A Massinho/Bragaços, VAI. Aesporta/Cuzdios, AA. Fresiening/Santo Tro. De Nr. Porto/Bragaja, formovánse assente a desegrado de assente da assente da assente da desegrado de assente da assente	As constantes no Regime Sundico das Autarquias Locais.	Falta de transpaleência na gestão municipal. 2 - Riscoss	dos processos Biscos de fra	Municipio Municipio	PPr2	PP12	1 2	2	2	3 6	12 Ad	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Bisco que Transitou	O Município da Maia emite com periodicidade mencal o Boletim Municípal, o qual se canteriza pela publicação oficial do Município a conten informação sobre atos administrativos de publicidade obrigatória, tata como Atas.  Despachos, Antos, Editais e Regulamento. Tem formato eletrônico, dodigo ISSN e visa sistematoar a informação institucional.			
Processo: Gestao Extratégia Subprocesso: Estratégia e Melhoria UO: Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação																					
Portos Fortes  PF1 - Elevada experiência e conhecimentos tócnicos de sequipa da DQS, bem como capacidade para promover dispositores de la confesiona de la conf	E uma unidade orgánica na dependência do Presidente da Clamas ou do Versador com poderes delegados, dirigida por um dirigidan en internedido de 7 giun. comorpeta he so siguintes e gastão segundo as normas.  1. Coordenar o processo de definição, implementação e manutenção permanente de um sistema de pestão segundo as normas.  1. Monicipal.  2. Formentar a melhoria permanente do Sistema de Castela de Manicipal.  3. Formentar a melhoria permanente do Sistema de Castela de Castela de Cartifica de combinido para o cumprimento dos critérios as escuelas de combinar de Castela de Cast	Falhac quanto à fiabilidade e integridade da informação do Sistema de Cestão.	dos processos Riscos de fr	ude Clientes	PFr1	PF/7	3 2	6	2	2 4	24 Por	onderar Tratar	Reflexão crítica sobre os indicadores de gestão e planamento e implementação de uma rova mendodoga de recome a valles de desdos para montotrazição.	Plano de Ação 06/2021	30/06/2022	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	T70/0/2022 O SICMA BI ectá em implementação. Drevel-se extar concluido no final de 2023.  OR/02/2023 Vão ser realizadas as trustiles sactorias de monitorização dos processos no sentido de a automatizado, automatizado, automatizado, 20/0/2023 - A implementação dos Sigma Bi está em curso, co indicadores da 3770 ja estão praticamenta dos implementados no SICMA BI, co interno de desempeño organizacional estão cum pouco mais atrasados, mas provê-sa a conclusão em 2024.  20/0/2024 - Heve-se finalização dos ratalaños em 2024.			
Portos Fracos  PFI1 - Insuficiência dos instrumentos de contriol da informação do Sistema de Cestão da C.M.Maia.  PFI2 - Insuficiência de PII.  Oportunidades  OI. Desenvolvimento tecnológico e decorrente socieções de novação para dar novas respostas se exigências com instituções de sector activa socieções de novação para dar novas respostas se exigências com instituções de decorrente socieções de novação para dar novas respostas se exigências.  OZ. Parcerisos com instituções de decorrente socieções aposibilitam integrar na equiva da informatica bosicias com capacida activa de capacida de nova de nova de capacida de nova de nova de capacida de nova de nov	S. Asseguars a relaçõe e a comunicação permanente com a entideas certificados no no âmbito do Sistema de Cestão da Câmara  6. Alinhar a infraestrutura (Bicchologias de informaçõe) de canáceir informáticos, com o orgamente o recursos disponiveis, como librações de informaçõe) de canáceir informáticos, com o orgamente o recursos disponiveis, como librações de forma relações qualidades de informácios da Câmara Municipal.  7. Danse a maista, operir e manter o eleterante a subsistema informácios da Câmara Municipal.  8. Concoleto, puesar que re manter o eleteranturara, que de selectorunizações.  9. Propor e super socionar funcionamente todos de porta de adminicipal.  Camara Municipal.  10. Administraç quier manter a obistimas e as bases de dedos.  11. Adostri recinicamente todos de comunicações de amasemento de dados com vista a asseguar a la T. Estabora e i implementar planção de seventua de aguara dos sistemas es abusea en subsistemas en informácios de comunicações de comunicaç	Incumprimento de planeamento de auditorias e revisões ao sistema.	Riscos de dos processos conformid	ão Município de	PFI	PF/7	1 1	ī	3	3 9	9 A	Aceitar		N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem Checklist implementadas e alto realizadas reuniões de controlo.			
O3 - Financiamento fundas comunidados. Amesaça: A1 - Crescentos e complexos decafico stuale na área das TI, nomeadamente no que respeita a oberesqurança. A2 - Limitações e restrições importas pela legislação de Contratação Pública.	11. Corric combrate e mantire sa vendes de derbande de basa aplicacional.  14. Promove a instalação de hardware e software e produce o a terma multiple na trinuladas orgánicas da Carrara Municipal.  15. Promover o suporte lógico de base ao Sistema de informação Caográfica da Câmara Municipal.  15. Experimente e mantire esteranas de informação e respetivas aplicações.  16. Experimente e mantire esteranas de informação esterante aplicações.  18. Promove de remanda esteranas de informação esterante aplicações.  18. Analisas, permanentemente, ci impacte da se fecciologia de informação e comunicação na organização do trabalho e na cultur organizacional, procuricando motoriológias de despuésado para a fecultura de el novelo motoriorante de se indisados orgânicas.  20. Prestar assistência, no âmbito informático e das estruturas de comunicação, a todos os utilizadores da instituição.	Balca representatividade da amostra em sede de auditoria.  2 - Risco	dos processos Riscos de inefi	iôncia Município	NA.	PF/7	2 2	4	3	1 3	12 Ad	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Análise prévia do planeamento das auditorias enviedo pelos auditores e discussão interna.			
Subprocesso: Desenvolvimento e Inovação UO: Núcleo de Estratégia, Desenvolvimento e Inovação																					
Pontos Fortas  P11 - Experiência a conhecimentos técnicos.  PF2 - Capacidade de apresentar caluções (modoras.  PF3 - Modavado da escula ásficia.		Parcialidade no exercício de funções no que respeita à 2 - Riscor ligação a potenciais fornecedores.	dos processos Riscos de corr	upção Parceiros	01	PF(2	1 1	1	3	3 9	9 A	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou				
PF3 - Motivação das equipa técnica.  Portos Fracos  PF1 - Perfit dos EH face a desaflor relacionados com algumas temáticas.  PF2 - Mortosidade processual interna.  Cporturaldades	E uma umidade orgânica na dependância do Presidente da Climara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte:     1. Elaborar o Plano de Invoeção de Basa Ferritorial.     2. Analisar e avaliar todas as propostas de projetos de loi inclusiva a persentar pelo de occustem da Câmara Municipal da Maia.     3. Apolar o desenvolvimento dos projetos de loi inclusiva a pervandos pelo escuturo municipal, sempre que solicitado pelo ecosostem da Câmara Municipal da Maia.	Comunicação insuficiente das UO's. 2 - Riscor	dos processos Piscos de comu	nicação Município	PF2	PFr4	2 1	2	3	3 9	18 Por T	onderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Op/UD/DO24 - Apreser deste nisco ter dido considerado criticos no Dieno de Cestán das Riscos NECIF. 2003, e a exto de mitigação ter sicio implementada e considerada efecta, necie momento a MEDI entende pertinente alterar a sua graduação para "Prodesra/Tratar". O MEDI term video a desmover our morpanto de ações, como para, a prepusação do Primo de Ação Maia 2002 e a promoção de video ações de associatação jumo de todas es unidades orgânicas.			
Ot - Participação em projetos de coperação internacional.  Oz - Assaldade dos temas de maneção digital e emegriculinovação.  Od - Préserve cida de financiamente comunitate.  Amesaço  Al - Limitações e restrições impostas paío Orçamento de Estado com reflexo no reduzido orçamento municipa.	A valuir e informar o executivo municipal do ponto de situação dos prejetos dou iniciativas aprovados.     Sineceber a informação desamolvidas polo conselho consulto forgalos informal de accumilamenta o constituir do pelo Presidente da Climara e que se pronuncia, de forma não vinculativa, sobre a definição de desse setratégicas, projetos de desamolvimento e inoxeção e assuntos de caster político de interação com a considerá por forma a forma masema no desemvolvimento e implementação de estratégia de Câmara Municipal da Maia.	Afastamento/desiligamento dos métodos de análise e avallação projetos/iniciativas municipais.	dos processos Riscos de lide	rança Município	PF2	PF/7	2 1	2	3	3 9	18 Pool	onderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão do: Riscos	Risco que Transitou	OS/00/20024 - Apesar deste risco ter sido considerado crítico no Plano de Gestão dos Riscos NEDI - 20021, e a ação de mitigação ter sido implementada e considerada eficaz, nada momento o NEDI entende pertirente alterar a sua graduação para "Sondiarraf" attar". O NEDI term vindo a desenvolver um conjunto de ações, como par a prespuesção do Plano de Ação Maia 2003 e a promoção de vitin as que de a asscultação junto de todas as unidades orgânicas.			
A - Entraques realización proceso pero di juntimo de basicio con misento in freduzio di gariente in misen per     A2 - Escessivo controlo entracione e regulamentação.  A3 - Falta de integração e comunicação entre a organização e entidades enternas e entre serviços.			de informação Riscos de aná ada de decisões envolvente e plai	ise da Município samento	A3	04	3 2	6	2	2 4	24 Por	onderar Tratar	Implementar greiha de controlo das respostas das entidados externas.	Plano de Ação 01/2023	06/08/2024	Plano Gestão do: Riscos	Risco que Transitou				

										e Graduacă	o do Bisso										
	Identificação do Risco							Proba	bilidade	e Graduaça	o do Hisco Impacto	Grad	duação do Risco		Tratamento do Risco					Monitorização	
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	ste risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico	ilidade de Resultado ntrolo	Interno	Externo	Resultado Re	esultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risc Identificado		Evidências/Observações	
Processo: Assessoria e Relações institucionais Subprocesso: Apolo à Presidência UO: Gabinete de Apolo à Presidência					malor impacto octo									Tratar							
Pontos Fortes  PF1 - Empenho, coesdo, experiência e competência de equipa.  PF2 - Abentura para a inouquis e desenvolvimente do Conceiho.  PF2 - Rechalando ne restude de para desenvolvimente do Conceiho.  PF2 - Richalando ne restude de para desenvolvimente do Conceiho.  PF2 - Althorismo do Competico com a contrações estratégicas.  PF3 - Tables do Commiscipal desanguistacional.  PF2 - Estrado ha commiscipal desanguistacional.  PF2 - Estrado ha mortandispola dos processos definintistativos.  PF5 - 20001- A operacional tação de desmaterialização dos processos na organização não e eficiente.	Cabinete de Apolo à Presidência, dirigido pelo Chefe de Cabinete, é a estrutura de apolo e assessoria direta ao Presidente e compete lite: a) Assessorar o Presidente da Câmara Municipal no familito de sua assuação pública e política, na qualidade de autoridade administrativa municipal de disiginar havima do oligação de serviça de Disecutivo, de Disecutivo de Disecutivo, de Disecutivo de Dis	Disponibilidade de agenda do Cabinete de Apoio à Presidencia e do Cabinete de Apoio à Venação para agendamento de audiências no prazo definido.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	PF3	PFrI	3	1 3	1	3	3	9	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão de Riscos	Risco que Transitos.	O atompsenhamento da agendamento de audificicias por parte do Cabinete de Apolio a precidência e Cabinete de Apolio a precidência e Cabinete de Apolio a precidência e Cabinete de Apolio a Vieração sera efetuado nos mesmos moibles do acompanhamento das reclamações por forma a tomar medidas adoicinasic caso venha a ser necessário. Este acompanhamento está a ser acompanhado continuamente no Plano de Montorização do Cabinete de Apolio a Precidência.	
Oportunidades  O1 - Neoca mente de commicropletéréndes socials  O2 - Résides de coperação económica.  O3 - Résides de cooperação económica.  O4 - Estabelecimiente de protectores e purerais institucionais.  O5 - Recombecimiente pública so e Neuropios pale evolubilidade e vestabilidade financiais.  An exacesa  A1 - Recombecimiente pública so e Neuropios pale evolubilidade e vestabilidade financiais.  A2 - Transferência de competências da Administração Local (mais competências de acumente fundacional.  A3 - Restrições orçamentais.	(g) Promover os contractos do Presidente com outros foglas da administração contral, regional a local a com todas as entidados, policidados entre as unidades orgánicas no despendência fende do Presidente.  (e) Promover a arcitulação entre as unidades orgánicas no despendência fende do Presidente.  (f) Promover a arcitulação entre a unidades orgánicas no despendência fende do Promover a fende do Promover a completa do Promover a fende do Promover a completa do Promover	Instabilidade no processo legislativo que implica com a atividade do Município.	1 - Piscos do meio envolvente	Riscos legals	Município	Al	A4	3	1 3	2	2	4	12	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão de Riscos	: Risco que Transitou	Accompanhamente semanal de produção ingidativa atravée de Plath Legislativa e major incidência neste accompanhamente relativamente se mateitas estecionadas con a contratação pública e a gestão de recursos . Numanos.  O Plash Legislativo é analisado pelo técnico juntas no CAP e são desenvolvidas ações sempre que necessário.	
Subprocessor Aporo a Presidência UO: Unidade de Aporo aes Orgáns Autarquicos		Cumprimento de prazos por parte das unidades orgánicas relativamente as informações sobre as reclamações contamações para fectamações para ser prestada resposta ao Municipa, dentro do prazo legal.	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Clientes	PFr1 PFr2 PFr3	PFrI	2	2 4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão do Riscos	Risco que Transitos	Medidas de mitigação implementadas o envio mensal de oficio às unidades orgânicas com as reclamações em abento, o reporte à gustão de topo, O controlo sistematicos e continuo do mapa de reclamações e o retiropo da necessidade de un commento dos pares extelelectors en la junto de disigentes Collentes de Appeio à Presidência monitorita as resportas desias pales unidades orgânicas, sendo que a sua elaboração não dispenda disemiente ades emporta. Mantém se a prática usual do reforço do padido junto das divenas unidades orgânicas manalmente.	
Pri - Emperho, costo, porterior sor sor sor sor sor sor sor sor sor s	Unidade de Apolo aos Orgitos Australquiros é uma unidade orgánica na dependância efo Cabinete de Apolo a Presidência, dirigida por um dirigiante intermédio de 3° grau, e compete like o seguinte.	Cumprimento de prazos por parte das unidades orgánicas na avaluação teórica das reclamações e se consegueras entra a cara funciona de consegueras entra a cara funciona de consegueras entra nos ad hunifiques das reportas e respetivo encerramento na Aplicação Sigma - ATE com o documento de resposta agregado.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Clientes	PFr1 PFr2 PFr3	PFrI	3	2 6	1	3	3	18 8	Ponderar Tratar	Definição de novo circuito para as ocorrências/reclamações na Aplicação Sigma ATE e atualização do respetivo Procedimento Interno.	Plano de Ação 17/2020	30/06/2021	Plano Gestão de Riscos	i Risco que Transitou	PRINCIPITA I parte lírical do circulto desenhado pola I 2051 para la regionementa o, que ofinical inguinamenta promosa inicial dos circultos de SOSA à parte la de circultos de la desa insplanmenta porque implica a certralização desta atrividade felaboração de todas are reportas intermedias e finas do 5020 n a USA do que lirivade ente a relação de son Becurson humano a tempo inclusiva e especia informada certralização desta atrividade e finas do 5020 n a USA. Policação de consulto e registos inclais e ortata de conformada presenta parte más de todos consultos explositos inclais de corta de consultado e consultado e servidado de consultado e servidado e servid	
PP14 - Falta de Tomação en Taracologia indiscologia a proprior de Tomação en Taracologia de Tomação en Taracologia de Tomação en Tom	por um dispetes indermos de la "plas", a compesi indic siguinate.  3. Asseguira e neglio de la registración de la registración por la registración de la registración	Erros na instrução dos processos para as reuniões de câmara/assembleia municipal, não cumprindo os requisitos legais e procedimentais exigidos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Município	PFr2 PFr3	PFr2	2	1 2	2	3	6	12	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão do Riscos	i Risco que Transitou	Apear desta risco ser sido considerado "ponder arin star" no Plano de Gestão dos Riscos CAP - 2021, com a ação de metagação implementada resous area consideradas desta, neste momenta a sua graduação encontra se num proposta, emis do despacado S. Com calendarização das reunidos do câmas a definição dos circuitos das propostas, envis do despacado S. Com calendarização das reunidos do câmas a definição dos circuitos das propostas, devisido a competentos as de tamas no deshed hesidades em o nuturo e novembro de 2021, o que reduzir u consideravelmente o número de assuntos a tratar em reunido camarária.	
O3 - Retarda de conomencia conomencia     O3 - Retarda de Companya de conomencia     O4 - Estabelecimiento de protocolos e parcenias institucionais.     O5 - Reconhecimiento públicio ao Afunicicipio pale credibilidade e estabilidade financeira.     Armaque     Armaque     A1 - Procosso legislativo.     A2 - Transferência de competências de Afunicipação Lorda para a defininistração Central para a defininistração competências de Afunicação Lorda para so competências de c		Risco da equipa estar subdimensionada para dar resporta adequeda às solicitações dos cidadãos/municipes, tendo em conda o novo conjunto de competências do Municipio.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	ΑZ	Α7	2	2 4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Está em curso uma revisdo a orgánica da Climara Municipal da Maia no sentido de adequar a capacidade de resposta do Municipio às novas competências.	
A4 - Iranterenca de competencia da Administração, Lotar para Administração Lota (más competencias e recursos resplicates).  A3 - Restrições orgamentals.  A4 - Austricia de estímulos ao dissemedirimento na carreira na Administração Pública.		Disco de dano da imagem institucional decorrente dos constrangimentos existentes pela operacionalização da transferência de competências para o Município da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de reputação	Município	AZ	A7	1	2 2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transito.	Manicipio desembrea um conjunto de medidas estruturais para fazer face a esta nova realidade (pax levantamento des constrangimentos operacionais, parafricação, nas reunibes da Comissão de Acompanhamento do processo de transferência de competências, previsão dos encargos financeiros nos documentos previsionais).	
		Aumento de reclamações decorrente da transferência de competências para a Câmara Municipal da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Munic/pio	A2	A7	2	2 4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Apezar de todo o acréscimo de responsabilidades transferidas para o Município não existe a perceção do aumento de reclamações junto do Município Foi implamentado novo circuito de tratamento das reclamações apresentadas junto da Câmara Municípal da Maia e crisdo o projeto de Cestão da Responta ao Município.	

	Identificação do Risco								e e Graduação	do Risco Impacto	Graduação	ao	Tratamento do Risco					Monitorização
Análise do Contexto	Principals Athidades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem Especi	SWOT Indexação à Si	WOT al Histórico	Probabilidade Fragilidade de Resultado Controlo	Interno	Externo R	Risco esultado Resultad	Aceitar Pondera Tratar	r Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Subprocessos Relações Institucionais VO: Gabineta de Apolo ao Investimento a Relações Institucionais.					nalor imaxida octa							Testas	a) Criar instruções de trabalho ao nivel dos fundos europeus.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2024			
													b) Criar instruções de trabalho ao nivel do apoio ao investimento.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2024			
		Perda do conhecimento organizacional.	2 - Riscos dos processos	Riscos de preparação face à mudança	PF Município PF PFI	r3 PFr1	3	2 6	3	2	6 36	Tratar	c) Criar instruções de trabalho ao nivel das relações internacionais.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	
													d) Documentar a atividade de apoio ao investimento ni SICMA-ATE.	o Plano de Ação 01/2024	30/06/2024			
													e) Documentar a atividade de relações internacionais n SIGMA-ATE.	o Plano de Ação 01/2024	30/06/2024			
		Conflito de interesses.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	PF Município PF OX	r4 PFr2	1	2 2	3	3	9 18	Pondera Tratar	a) Assegurar mecanitimos internos para responder às obrigações das orientações técnicas dos programas europeus e à Estratégia Nacional Anticorrupção.	Plano de Ação 02/2024	31/12/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	
Portos Fortes  PF1 - Prioridade política cedida ao apoio ao investimento, fundos europeus e internacionalização.  PF2 - Plano de Ação CARIR 2023 2023 (erientação estratégica).  PF3 - Recursos francientes (pogramento).  PF4 - Chargemento ao Ariel de Chardes europeus.	f. uma unidade orgánica na dependância de Pesidente da Climara au de Vareador com poderes delegados, dirigida por um dirigente intermedia de 3º grau, e competea ha se seguinte.  1. Prestar informações de carácter termornia, legal e infornica se todas empresarial sobre se condições de implantação no Município da Malia.  2. Acompanha, do porto de vista financeira, a essocução de projetos com financiamente esterno, bem como a concessão de	Falta de transparência.	2 - Risces des processes	Riscos de fraude	PFI Município PFI PFI		2	2 4	2	3	6 24	Pondera Tratar	a) Assegurar informação transparente das operações (cofinanciadas e resultados no vebsite instituciona), en linha com as orientações técnicas dos programas europeus.	n Plano de Ação 03/2024	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	
Pontos Fracos  PF1 - Capacidade operacional (quantidades, experiencia, comprehencias e motivação dos recursos humanos).  FF2 - Reopromabilidade e orientação para objetivos.  PF3 - Decembração (articulação dos trabalho com autras UCI).  PF4 - Processos de trabalho (nivel de planeamente, documentação digitalização, monitoritação, availação e porte).  PF5 - Desempenho ao nivel do apono ao investimento e das relações internacionais.	3. Organizar dossiers tecnnicios públicos, asseguirando organização dos respetivos dossiers financeiros. 3. Organizar dossiers tecnnicionárea de projetes conferinados no alménte de proteccios, contra pero prisma e candidaturas ao atrigir dos Quadros Commissiones de posições, beres como a case profesiones de periodos de posições de productivos de producti				OX	2						Iratar	b) Contratar avaliação externa de impacto dos fundos europeus.	Plano de Ação 03/2024	31/12/2024	i-ascos		
PF6 - Capacidade de invarigão em conferenzação administrativa.  Oportunidades  CI. Escicionmento da MAIA.  C2 - Fundos Europeus (NOTE 300) P68 programa de operado direta da Comissão Europeia).  C3 - Redes de trabalho no limbto das políticas locais.	6. Dividga informação sobre o programa comunitátios disponheis o a sua enquatamento com a abdodes do Município. 7. Elibora e gair a candidaturas sos programas comunitátios de apoi. 8. Organizar dossiers técnico-financeires de popios cofinanciados e no hintó dos protocolos, contratos programa e acudistrusas as seperbes programas. 9. Estudar a propor medidas de estimulo a apoia à inicitaba empresantal ou individual que promova o investimento, nacional e estrangeira, no Natricipio de Maila. 10. Prestar apoio aos investidores e articular as ações com sel demás unidades orgânicas do Município e com as empresas municípios.	Subaproveltamento dos fundos europeus.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	PF PF Município PF	4	2	2 4	3	3	9 36	Tratar	a) Assegurar plataforma digital de controlo das operações (colfinanciadas, para centralizar diados, partilhar informação e reforçar monitorização.	Plano de Ação 04/2024	30/06/2025	Plano Gestão dos	Novo Risco	
A1 - Atratividade a administração pública. A2 - Competição ve colaboração municipal. A3 - Competição expositica. A4 - Contratis sociocomómico. A5 - Circe climática. A6 - Circe climática. A6 - Circe climática.	Il Asseguera se relaptice internacionas da Climara Municipale a promoção de medidas de atração de investmento esterno o estano o catabelecimento de protocodo de consperio printincional, accisión e internacional.  12. Estabelecer relações e desenvolvé-las protocode mente, com Estados, regiões, comunidades urbanas, municipios, cidades de diferentes o gardamento estampieros propentoriem o disenvolvémento cultural, social escendincio do Manicipio de Maia.  13. Estudar e proper medidas de apos ao tocido empresantal da Maia no estampiero, que contribusam para a sua internacionalização pera pare projecto do Manicipio majarento pola destanção de investimento.  14. Promove, aposar e coordinar ações de cooperação internacional, de cooperação para o deservolvimento e diplomacia internacional.				PF PFI O	r3 r4 2							<ul> <li>b) Sistematizar o reporte trimestral das operações (colfinanciadas ao Executivo e gestores de operações (co)financiadas</li> </ul>	Plano de Ação 04/2024	31/12/2024	Riscos		
A7 - Tandância de envelhecimento da população.													a) Criar regulamento de apoio ao investimento.	Plano de Ação 05/2024	30/06/2025			
		Perda de investimento privado.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos(clientes	PF PF PF Município PF O	r1 r3 r4	3	2 6	2	3	6 36	Tratar	b) Assegurar a atualização dos conteúdos web de apoid ao investimento.	Plano de Ação OS/2024	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	
				Charleston	O A: A:	2							c) Criar canal único para entrada de pedidos de apoio ac investimento (formulário digital).	o Plano de Ação 05/2024	30/06/2024			
													d) Sistematizar o reporte trimestral das operações de apolo ao investimento ao Executivo e unidades orgânicas interessadas.	Plano de Ação 05/2024	31/12/2024			
													a) Assegurar a atualização dos conteúdos web das relações internacionais.	Plano de Ação 06/2024	30/06/2024			
		Internacionalização da ação municipal.	2 - Riscos dos processos	Riscos de reputação	PF Município PF O:	r4 PFrS	3	2 6	2	2	4 24	Pondera Tratar	b) Sistematizar o reporte trimestral das operações de relações internacionais ao Executivo e unidades orgânicas interessadas.	Plano de Ação 06/2024	31/12/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	
													c) Criar Relatório Local Voluntário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.	Plano de Ação 06/2024	31/12/2024			

	Identificacio do Disco								Análise e Grad	uação do F	Risco			Tratamento do Risco					Monitorizacio
	Identificação do Risco				Em quai Parte	Este risco tem ligação		Probabilidad		Imp	acto	Oraduação d Risco	Aceitar	Tratamento do Risco	I			1	Monitorização
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico de Controlo	Resultado Inter	no Exte	erno Result	tado Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Subprocessos Relações Institucionais UO. Gabinete de Comunicação, Marketing e Cidadania		Pertinância e tempestividade da informação interna prestada pelas unidades orgânicas ao CCMC para divulgação externa.	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Município	PFr2	PFr4	1 1	1 2	:	3 6	6	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Este risco é monitorizado continuamente através de sensibilizações junto das diveras cheflas e colaboradores para o cumprimiento estito do procedimento interno instituido nesta matéria e acompanhamento dos pedidos de divulgação através de um mapa escel que nos permise abez com digo e atemporadamento a lid de cumprimento do procedimento por parte das unidades orgánicas. Além daze, foi elaborada instruyão de trabalho sepecifica para a Officado el forimação à Noticos aos Media, a qual for instela efuluigada internamento no inicio do ano de 2016 Este strabalho decomue da revisido documental implementada de forma transversal no operações, a qual treve concra a altarquês ha discordistruta di Cambras Municipal da Masa.
Pontos Fortas  FFI - Emperho, coeda, esperielicas competências técnicas dos colaboradores.  FFI - Albertura para aircoleção e desenvolvimento do Concelho.  PFI - Albertura para aircoleção e desenvolvimento dos Concelho.  PFI - Allerhamento dos colpriotos com ao reintrações estratégicas.  Pentos Fiscas	E uma unidade orgânica na dependância do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dispense intermedio do 8° grau, e compete lhe o seguinte.  1. Desenvolver todas az abridados de rispâces políticas comunicação e markerin particulorial e territorial.	Uso indevido da marca corporativa da Câmara Municipal da Mala.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Município	PFr2	PFrS	3 2	6 2	:	2 4	. 24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existência de "Dossier Normatho Simplificado de Assinatura Digital" na Infonet. Disponibilizado serviço de designi de apolo à crisção de contesidos através do email gronc designificom mala pt.
PP1 - Escassez de Biscursos Humanos. PP1 - Priba ha cereminação instangambacional PP1 - Priba ha cereminação instangambacional PP1 - Priba ha cereminação de se exponendades no organização.  Oportunidades O1 - Noos metos de cereminação de video des sociais.	1. Desenvolver todas as athicidades de relapões públicas, comunicação e marástra producional e territorial.  2. Cerrir os menaciones i instrumento de comunicação interna e esterna a assegura e a turbiça de protección municipal e do  3. Planear, organizar e apoiar grogramas e eventos. Este como esterno es	Impossibilidade de prestação dos serviços de relações públicas e protocolo a eventos da Câmara Municipal da Maia, por falta de informação técnica interna e pedidos dentro do prazo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	PFr2	PFr4	1 2	2 2	:	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem Procedimentos Internos instituidos na organização, que definem as athiciades associadas às enleções públicas portocolo, os quais foram revistos e divulgados internamentes no incis do amo de 2006. Este trabalho decorreu da revisido documental implementada de forms tamorama ina organização, qual teve em contra a alteração à Microestrutura da Climara Municipal da Maia.
O2 - Redos de cooperação em dominios como o deve moral de justiça a a solidarificade social, a saúde e defunção da para CO2 - Redos de cooperação em dominios como o deve moral de justiça a a solidarificade social, a saúde e defunção da para comunicação social.  O3 - Relações cordisia com a comunicação social.  Ameaças	<ol> <li>Criganizar os encontros com os representantes des olgados de comunicação acosi a contentocias de imprensa decididas efetua- por des portes de formas Ahmicipai.</li> <li>Citar e manter mecanismos de comunicação consistente e regular entre os Vereadores com pelouisos e poderes delegados e o proprior calidantes de Comunicação, Alexieria os Calonias.</li> <li>Selecionar, organizar e distribuir pelos membros da Calmara Municipal el dirigentes des unidades orgânicas se publicações de proprior calmara Municipal el diretipato de poderes de comunicados de co</li></ol>	Possibilidade de ocorrência de erro na colocação de conteúdos de natureza técnica no Site Institucional, por falta de capacitação técnica de quem os aloja.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Município	PFr2	PFr2	2 2	4 2	:	3 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Apexar desde risco ter ado considerado crítico no Plano de Gastalo dos Riscos CCMM - 2023, neste momento a sua graduação encontra-se no "Donderar/Tostar". No presente momento, as ações de mitigação implementadas permitem a adequada mitigação do risco.
Al - Instalbidos logidativa.     Al - Cardio exposição nos nosos canais institucionais diplastis a ciberataques.     Al - Cardio exposição nos nosos canais institucionais diplastis a ciberataques.     Al - Eletiva exposição nos carais de comunicação digital instituita, normadamente redes sociais, a mensagem negativas e portadoras de informação falta.	перина нечина косии и изглади тапода.	Possibilidade de existência de latos de tempo excessivos no alojamento no Site institucional da informação oriunda da Proteção Municipal e a adequação, no conteúdo e na forma das mensagens de aviso ou de alerta.	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Clientes	PFr2	PFr4	2 1	2 2	:	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Apacar deste risco ter sido considerada "pronderan/tratar" no l'Isano de Castalo des Riscos CCMC - 2021, neste momento a sua graduação encortra-se no "scalaber". Este risco é monitorizado continuamente através de consulta e análise dos contesidos alejadas no site institucional.
		Uso indevido de informação confidencial.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PFr2	PFr2	2 1	2 2	:	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As medidas de mitigação deste risco passam pela verificação, controlo e acompanhamento da atividade do serviço a segregação de funções.
Processo: Tecnologias de Informação Subprocesso: Cestão de Tecnologias de Informação UO: Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação											_								
		Perda de informação alojada nos centros de dados por falha da infraestrutura.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	PF3	A9	1 2	2 3	:	3 9	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	É realizada uma verificação clária dos registos (logs) do software de backup. É prestado apoio externo pela empresa Eurotux.
		Indisponibilidade dos sistemas críticos de informação.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Munic/pio	PF3	A9	2 1	2 3	:	3 9	18	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem medidas de mitigação implementadas, como por exemplo o planeamento das intervenções periódicas e obrigatórias e a existência de contratos de manutenção.
	É uma unidade orgânica na dependência do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um	Acesso/alteração indevida dos dados constantes do sistema de informação por parte dos utilizadores.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	Al	A9	1 1	1 3	:	3 9	9	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existência de parametrização da política de acessos e permissões por parte dos utilizadores aos dados constantes do sistema informático na definição de perfil dos utilizadores.
Pontos Fortes	dirigente intermédia de 2º grau, e compete-lhe o sequinte:  1. Coordenar o processo de definiçals, implementação e manutenção permanente de um sistema de gestão segundo as normas  Nº em vigor aplicabeir se demais modelos de referência sealecionados pela Cámara  Municipal,  2. Fomentar a melhoria permanente do Sistema de Gestão de Câmara Municipal contribiundo para o cumprimento dos critérios													Consultar mercado e formalizar proposta para construção da sala cofre do datacenter junto do Executivo Municipal.	Plano de Ação 02/2022	30/06/2023			Apesar deste risco ter sido considerado aceitáveln no Plano de Gestão dos Biscos DQS1 - 2021, neste momento a su graduação encontra-se no "ponderar/hatar". 08/02/2025. Reformulação da forma de constratação. 28/01/2024 - Processo de constratação en curso.
PFI - Elevada experiência e conhecimentos tácnicos da equipa da DQS, bem como capacidade para promover dislogo interdepartamental.  PF2 - Capacidade de apresentar soluções inovadoras.  PF3 - Centro de dados tecnologicamente bem equipado.	S. Manter a Cámara Municipal e as chefias das unidades orgânicas performance.  J. Manter a Cámara Municipal e as chefias das unidades orgânicas informadas sobre os desempenhos dos procesos do Sistema de Cestão da Câmara Municipal e indicação de todas as eventuais alterações a introducir, tendo em vida a malhoria e a crimização.  4. Coordenar o proceso de certificação do Sistema de Cestão da Câmara Municipal, incluindo o planeamento, acompanhamento	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Município	PFrI	PFr3	1 3	3 3	:	2 6	18	Ponderar Tratar	<ul> <li>a) Atualizar / modernizar do sistema de extinção de incêndio no Datacenter utilizando um gás mais ecológico e seguro para pessoas e equipamentos</li> </ul>	Não Conformidade 17/2021	01/04/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Pontos Fracos  PFr1 - Insuficiência dos instrumentos de controlo da informação do Sistema de Cestão da C.M.Maila.  PF2 - Insuficiência do SPH.	e resposta às auditorias inerentes.  S. Assegurar a relação e a comunicação permanente com as entidades extificadoras no âmbito do Sistema de Cestão da Câmara Municipal.  6. Alinhar a infraestrutura (tecnologias de informação) de carácteir informático, com o orçamento e recursos disponíveis,													b) Formação de operação da central de incêndio e extinção após o enchimento com novo gás.	Não Conformidade 17/2021	01/04/2023			
Coportunidade de invocatorio de constitución d	contributindo de forma ative para a qualidade da informação.  7. Planear, analisar, quer e manter o sistema e substatema informátos da Charas Municipal.  8. Concebes, planear, quer e manter as infraestruturas, rotes e telecomunicações.  9. Propor e supervisionar tercinamente todos oprovescade de qualquerante o suportes foljocios informáticos da Carnas Municipal.  10. Administrar, quer le manter os estimanes a la bases de dados.  11. Addictir tecnicamente na ficialização de venituas dispositivos de armazenamento de dados con vista a assegurar a inesisêncio de bases de dados cando de dados que não cumpramo e requisidos bases de dados de dados que não cumpramo e requisidos bases de dados cando de dados que não cumpramo e requisidos bases de dados que não cumpramo e requisidos paragos entre dados entre dados que não cumpramo e requisidos paragos entre dados entre	Armeaças no ciberesspaço.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	Al	еA	2 1	2 3	3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A Lampas Numespet de Mara commus a s'amminas de protección cesseración en Lampa Numespet de Mara Commus a comentar que a comentar que a comenciar que a su entre Nacionar de Coloresguarança e as superioristes aminas para en adequada se potenciais amisegas.  ORIZOZIOSE CONTRO ESENTA O PROZIQUE de ORIZOZIOSE.  Apesar deste risco ter sido considerado crítico no Plano de Cestão dos Riscos DCGE - 2023, atualmente considera- so que o seu rivei de graduação os escontra em "Prodesalfitatar".  A alteração de graduação deste risco pende ace com o Facio de se disolocentradas uma empresa que já
O3 - Financiamento fundos comunitários. Ameaças	12. Elaborar e implementar planos de execução de segurança dos sistemas e abcinemas informáticos; 13. Gerir, controir a emantra as vendes de software de base aplicacional. 14. Promover a instalação de hardivare e officience e proceder à aus manutanção nois unidades orgânicas da Cânara Municipal.  15. Promover o suporte lógico de base ao sitema de informação Geográfica da Câmara Municipal.	Insuficiência na descentralização da localização física da redundância de dados.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	PF3	PFr3	1 1	1 3		3 9	9	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	implementou controles distins neste ambito.  Com a construção do Centro de Comando e Controle, no almbito dos projetos das Smart City localizado em edificio distinto da Torre do Lidador e Paços do Concelho, surgirá a oportunidade se obter uma réplica da informação descentralizada.
Al - Crescentes e complexes desaffer atuals na área das TI, nomeadamente no que respeita a ciberesgurança.  A2 - Limitações e restrições impostas pela legislação de Contratação Pública.	Is. Desenvolve o suprovi olguco de laser au discente de finameção congliante du car mais restincipale.  16. Desenvolve em mantes stemans de informação e reopetivas aplicações.  17. Promover a modelização de dados aplicacionas da Câmara Municipal.  18. Promover a modelização de dados aplicacionas da Câmara Municipal.  19. Analisar, permamentemente, o impacto das Tecnologias de informação e Comunicação na organização do trabalho e na cultura organização modelização de superioridade constituição de constituição de superioridade constituição de constituição de superioridade constituição.	Constrangimentos operacionais nas várias áreas de atuação do município alvo de transferência de competências.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	N.A.	A7	2 2	4 2		3 6	24	Ponderar Tratar	a) Transferência de competências e subcontratação da manutenção dos parques informáticos das escolas.	Plano de Ação 05/2022	30/10/2023	Corrente	Risco que Transitou	29/01/2024 - Já não se vai recorrer à subcontratação da manutenção dos parques informáticos das escolas. O protocolo de bolseiros com a entidade externa ISMAI val ser reativado.
	**Yyum 20. Drist; psechtazirich mikobiologide seelplaas (part ar in roude) out ter indexe, oh indict out inflamorase in habebo (figuruss. 20. Prestar assisterica, no ámbito informático e dise estruturas de comunicação, a todisco utilizadores da instituição. 20. Prestar assisterica, no ámbito informático e dise estruturas de comunicação, a todisco sufilizadores da instituição.	Ataque de DoS ou DDoS (Denail of Service ou Destribute Denail of Service).	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	Al	A9	1 2	2 1		2 2	4	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Redundância de ligação à Internet, cabe ao operador tomar as medidas para prevenir este risco.
		Vulnerabilidades em sistemas críticos (p.ex. exploração de CVE ( common vulnerabilities and exposures) poderá possibilitar a um utilizador mai intencionado o acesso indevido à informação e/ou indisponibilidade do sistema).	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Munic/pio	Al	A9	1 2	2 1	:	2 2	: 4	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Contratualizado serviço de análise de vulnerabilidades; uso de vpn para aceder aos serviços; regras de segurança de perimetro implementadas.
		Comprometimento de credencials de acesso/passwords.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	Al	A9	2 3	6 2		2 4	. 24	Ponderar Tratar	Calendarização de formações em Cibersegurança a ministrar no âmbito do PA 03/2022, no que respeita à implementação da Lei nº48/2020 e o DL nº65/2021, pelos serviços de consultoria.	Plano de Ação 01/2023	30/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Política de definição de passwords com poucas restrições, sendo atualizada ao standard dos dias de hoje.

										Disease.								
	Identificação do Risco						Probal		se e Graduação do Imp	Pisco	Graduação do		Tratamento do Risco					Monitorização
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco Subcategoria do R	Interessada Relevante tem	Este risco tem ligaçã direta à SWOT Específica?	Indexação à SWO1	Histórico Con	dade Resultado	Interno Ext	terno Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidéncias/Observações
Processo: Segurança Pública Subprocesso: Servico de Polícia Municipal UO: Servico de Polícia Municipal e Fiscalização				major impacto est								Tratar						
Pontos Fortes  PFI - Experiência profissional da equipa de trabalho.		Omissão de fiscalização, a troco de favorecimento e beneficio ilegitimo próprio ou de terceiro.	2 - Riscos dos processos Riscos de corrup	ão Município	PF8	PFr2	1	2	2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As reclamações são registadas e controladas internamente junto do agente fiscalizador que tem um prazo mínimo para realizar fiscalização.
pr2 - Especialização da fiscalização por áreas de atuação através da existência de nocisos - Crupo do Urbanismo e Orugo do Amberine, Estadelecimentos e cutros.  PF3 - Estadelecia da aplicação ETICO para a giesto de contracidenções de tratenções de proprieto de prop	O SPMF é uma unidade orgánica de estrutura nuclear, com as competências e abilidades que se seguem, e compete lhe o seguino:  1 Fiscalizar o cumprimiento dos regulamentos municipale se a placação das no romas legais, designadamente nos dominidos do urbanimo, da construção, da defesa e proteção da naturanza e do ambiente, do patrimónico cultural e dos recursos cinegátosos. E Fiscalizar o cumprimento das normas de estoconamento de vascidos de directação adordais, incluturdo a participação de	Arbitrariedade no ato de fiscalização, com vista à obtenção de vantagem patrimonial ou não patrimonial para o agente ou terceiro.	2 - Riscos dos processos Riscos de corrup-	ão Município	PFB	PFr2	1	3	1	3 3	9	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Com passajom des services de focalizada para o Samejo de Reisia Municipal e Fiscalização, considera, pertinente que a membrostação deste nece sep desenvolvida por esta putidade opérica. Alarga-as, asimi, a derindo de ficalização de o para es a genter, astra tembrom para os ficalizações realizada por uma equipa de dois agentes/fiscale em que um deles é textemunha.
PFF. Aumento de presença da Folicia Municipal como agente dimamizador de Programas Municipals. PFB - Criação de Instruções de trabalho para uniformização da stuação dos agentes ao nivel da facelização. PFP - Parque automôvile elétrico da Policia Municipal. PFPO. Padronagão des responsa aos municipas. PFPO. Automatização dos mecanismos de medição dos indicadores da Policia Municipal. PFTI Automatização dos mecanismos de medição dos indicadores da Policia Municipal. PFTI Pada articulador coma a forzas de sexanaria a acesser no municipio.	a sidentes de vição que não envolvam procedimento criminal.  3. Proceder à execução corectus, nos termos da la que tos administrativos des autoridades municipais.  4. Adotar sa providências organistrativas auropridades aquando da realização de eventos na via pública que impliquem nestrições à circulação, em condendade, com as forças de seguinar comprehentes, queden acreassárie.  5. Deter e entregar imediatamente a autoridade juricidistica ou a entidade policial suspeitos de crime punivel com para de prisão, com entre que la comprehente de crime punivel com para de prisão, com entre que la comprehente de crime punivel com para de prisão, com entre que la comprehente de crime punivel com para de prisão, com entre que la consecuencia de crime que la comprehente de crime que la consecuencia de crime que la comprehente de crime de c	Uso indevido de veículos ou outras coisas móveis, para beneficio de terceiro.	2 - Riscos dos processos Riscos de corrupe	ŝo Município	A2	PFr2	i	2	2	2 4	8	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Os velculos de patrulha têm um Livro de registo de kilómetros, as chaves das viaturas são guardadas em lo próprio e a garagem possusi sistema de videovigilância.
Pontos Fracos  PPri - Installações deficientes e mobiliário desajustado serviços centrais.  PFi2 - Partilha de instalações com outra Unidade Orgânica no Castillo da Maia.	6. Demundar os crimos de que therem conhecimento no exercicio das suas funções, e por causa delise, elevantar o respetivo auto, bem como a prática dos atos causelares necesários e urgentes para asseguirar os meios da prova, nos termos da lei processual penal, até à chegada do órgão de polica criminal competente. 7. Elaborar autos de noticia e autos de contraordenação ou transgressão por infrações as normas de circulação rodovária e podonal.	Apropriação de valores ou coisas móveis para proveito pessoal, empréstimo e/ou oneração/alienação.	2 - Riscos dos processos Riscos de corrup	ão Município	A2	PFr2	1	2	2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade atuação.
PFI3 - Deficiente parquie informático que impede a resposta celere da Policia Municipal. PFI4 - Dispersão dos processos de ficazilizado entre a Maliz Lesta fol da Mala e ineficácia no conhecimento atempado da resolução dos assuntos.  Oportunidades	B. Elaborar os autos de necicia, con remessa à autorisdade competente, por infrações cuja fiscalização não saja da competência do municiplio, nos casos em que a le il importa no upermita.  9. Instruir processos de contraordenação e de transgressão em matéria de fiscalização rodoviária.  10. Realizar ações de policia mortuária.  11. Realizar ações de policia mortuária.	Favorecimento de terceiro, a troco de vantagem patrimonial ou não patrimonial para o funcionário.	2 - Riscos dos processos Riscos de corrup	ão Município	PF2	PFr2	1	2	2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade a atuação.
OI - Estabelecimento de parcerias com Entidades da Administração Central e Entino Superior para ministração de formação qualificada aos agentes. O2 - Ingresso de novos agentes na equipa de trabalho para permito ropiongamento do horário de trabalho na madrugada. O3 - Construção da nova esquada da Policia Municipal no centro da cidade da Maia.	T. Carantir o cumprimento das leis regulamentos que envolamo competências municipais de fiscalização. 13. Phornove, por o um calaboração com outras entidades, ações de esnelibilização de valuidação de materia de enlevante interesa social no conceito, em especial nos deminios da proteção de ambiente e da utilização dos espaços públicos. 14. Proceder a excende pode comunicações, entidações pe adeido a everiguações por enfem das autoridades judicirias de outras tarefas locas de natureas administrativa, mediante proteccio do Coverno com o município. 15. Integraça em studação dos cinos dos calamidates pública, as studidades do Servino Municipai de Proteção.	Revelação de informação, no âmbito de ações de fiscalização, ato e diligências processuais com vista à obtenção de benefícios para o agente ou terceiro.	2 - Riscos dos processos Riscos de corrup-	ão Município	AZ	PFr2	1	2	2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existe um procedimento interno aprovado e formalmente instituido (PI-001) que estabelece a atividade de Fiscalização. Acresce a segregação de funções internamente instituida e a realização de um controlo intermé
Ameaças  A1 - Constrangimento orçamental.  A2 - Restriyões or camentals com impacto nos salários dos agentes.  A3 - Desmotivação dos agentes pola pareit de apsacidas de negosta molivada pola mutança para o Castillo.	16. Coopera com as forças de seguença na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais.  17. Implementar ações des proximidades com os municipos, em sepcial, com guezos com maior vulnerabilidade social.  18. Procoder à recolha de visturas abandonadas.  19. Escalzar ligações licitas e divangem de substâncias probidas.	Ineficácia do serviço pela demora na entrega do expediente.	2 - Riscos dos processos Riscos de ineficiên	cia Município	PFr2	PFrI	2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A inexistência de recursos humanos no backoffice do SPMF em número suficiente para dar continuidade a to o expediente digitale convencional que é receionado no serviço pode originar a acumulaçõe excessiva de expediente para tramitação e aberru a terdia dos prosessos e usa distribuição polos agentes. Acresos a circumstância de para a abertura de um processo ser necessário trabalhar em uma ou mais aplicações SICM.
As - Doctrionwyad dos agentes per piras de capitationale de responsa in romasa pen e malargi para e Casanda.  As - Pentra gradu de responsa montano pen invalargia do penso lo erracional para o Casaldo mantendo-se a componente administrativa na Camara.  AS - Aumento dos prazos de resposta às solicitações por dispersão do serviço operacional.		Falta de capacidade de resposta do serviço por falha ou deficiente comunicação interna.	2 - Riscos dos processos das necessidades cidadãos/cliente	dos Clientes	AS	PFr4	1	2	3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	De acordo com as medidas de mitigação existentes, não se considera necessário implementar ações, embora continue a monitorizar este risco.
Subprocesso: Serviço Municipal de Proteção Civil UO: Serviço Municipal de Proteção Civil																		
		Fragilidades detetadas após os exercícios de Proteção Civil nas diversas unidades orgânicas, agentes de proteção civil e entidades cooperantes.	3 - Riscos de informação Riscos de análise para a tomada de decisões envolvente e planea		PFI OS	PFr4	2	2	2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A implementação e operacionalização dos exercicios previstos no Plano Municipal de Emergência Proseção Como de previstos no Eligidação.  O Plano encontra-se em fasa de revisão devido a alterações legislatores a alterações da macroestrutura  O PMERC do municipio; ja encontra previsio como consciente de acuação perspensações por acuações da adadada a comocadado da Comissão Municipal de Proteção Civil para análise e aprovação do respetivo plano.
Pontos Fortes  PFI - Born relacionamento con os vários departamentos da CM Maia.  PF2 - Resilhencia des colaboradores.  PF3 - Molvação do de logue.		Riscos naturais.	Riscos do meio Riscos de perdicenvolvente catastróficas	5 Município	01	Al	1	1	2	3 6	6	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Os riscos naturais não são passíveis de se controlar e de se modificar os seus fatores.
PF5 - Beduşba gradual das resistências des nieus bio claboradores/chrifu. PF5 - Beduşba gradual das resistências des nieus 100 (relativement ace processor de mudança em Proteção BF6 - Becombecrimento e concesionalistação gradual interns da importancia da Proteção Civil. PF7 - Abertura do topo da hiseraquia para a implementação de um novo paradigma da Proteção Civil. PF8 - Envolvimento dos colaboradores da Proteção Civil.	O SMPC 6 uma unidade orgânica Revivel, na dependência de Previdente de Clamas au de Yverador com podreso delegadore, de despisa pose Condemador Municipal de Produção Cost de com Excertos Lain, 0.4400%, de of dia abuli, e compres his o seguinto.  Laseguira e lumicipalmente de telesio es organismes municipales de protegio civil, bem como cerminalist, state a divulgar dos la militario como cerminalist, state a divulgar dos la militario de los descripcios de protegio civil, bem como:  § Il Proceder ao le bastalismente, providula, pedadore la persencia dos crecos codebre de Municipio.  Si informante à Permi a providula, pedadore per persencia dos crecos codebre de Municipio.	Inexistência de voluntários para constituir o Corpo de Voluntários da Proteção Civil da Maia.	2 - Riscos dos processos Riscos de recurs humanos	55 Município	PFr1 OS	PFrI	1	2	2	2 4	8	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Sembilitzações dirigidas aos voluntários no sentido de os incentivar a participar no Corpo de Voluntários da Proteção Civil da Maia.
Pontos Fraces  PP11 - Falta de recursos humanos especializados na área da Protegão Civil.  PP12 - Distância das novas instalações à CM Maia (entre da decicial), provimidade e celeridade para decidos.  Oportunidades	discriminações, madidas preventivas e procedimentos à ter para fater face à situação;  () Planear e coordenar o apoio logistico perstar à setimas e afroças de socrimo enfranção de emergência em estreta cobboração com os serviços competentes e demais entidades com especia dever de cooperação;  d) Acompanha a sideoscap o astualização de planto de emergência municipal de proteção via e demais plantos, quando estas el plantos de emergência municipal de proteção via e demais plantos, quando estas el experimentos estas entidades de plantos de emergência municipal de proteção via e demais plantos, quando estas el experimentos de plantos entre de plantos entre plantos de plantos de municipal, plantos entre de plantos entre plantos entre de plantos entre pl	Inoperabilidade dos serviços.	2 - Riscos dos processos das necessidades cidadãos/client		PFrI	A4	Ž	4	2	3 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	08/02/2023 Apeaar dester inscri ter sele consideration Traitar no Planno de Castal des Riscos SMPC - 2023, no  Marcine de Castal
C1. Habidad do FREED.  C3. Habidad do FREED.  C3. Sandrádurium ao quadro comunidatio.  C4. Maio Cadoda Broillime de Sandrádurium.  C6. Maio Cadoda Broillime de Sandrádurium.  C6. Born relacionamiento com as enridades externas.	Ourse entiables,  p) Coordenar um piquate de l'ocupation compose à Valuntarios de Provide Confident de la Coordenar um piquate de l'ocupation de Valuntarios de Provident de Coordenar um piquate de l'ocupation de l'oc	Falta de formação especializada nos recursos humanos existentes.	2 - Riscos dos processos Riscos de recurs humanos	Município	PFrI	PEri	1	1	3	3 9	9	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O Serviço Municipal de Proteção Civil esta a disponibilizar formação de forma gradual a todos os elementos 000/20/2023. Apesar deste risco ser ado considerado Protessar/Trata no Pario de Gestão das Bisos SAPC 20 no momento encortas se au mini-lea desidade. Protessaméros todos os colaborados do SAPC possur formação especializada/brigatória para o desempenho das suas funções emquanto técnicos certificados (requistos leage).
Ameaças  Al - Constrangmentos orçamentais, A2 - Atenações logislativas, A3 - Atenações climáticas,		Necessidade de sensibilizar a população para os riscos.	3 - Riscos de informação Riscos de análise para a tomada de decisões envolvente e planea		01	04	2	2	3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As sensibilizações junto da populução dosem ser desemvolvidas de forma continua. Existência de Plano de Sensibilizações e informação Publica para 2024.
		Promoção da prevenção dos riscos coletivos do Município da Mala.	Riscos de informação     Riscos de análise para a tomada de decisões envolvente e planea	da Município nento	04	04	1	2	3	3 9	18	Ponderar Tratar	Coordenação e acompanhamento da elaboração do Plano de Emergência externo da CIN.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2025	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	OBIVI27024-Com a passagem da empresa CIN a SEVESO de Alfo Risco é necessário o desenvolvimento de un Plano de Emergência Enterno por parte de Municipio. Este plano va ter influência direita no Plano Municipal Emergência Proteção Civil, pelo que ames da alteração dos influência plano será inecessário desenvolver este documento.

						_			Análi	ise e Graduação do Ri:	sco								
	Identificação do Risco		T		Em quai Parte	Teatra alternation allernation		Probabi		Impa	cto	Uraduação do Risco	Aceitar	Tratamento do Risco		T			Monitorização
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico de Cont	Resultado ilo	o Interno Exter	no Resultado	Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Processo: Suporte à Atividade Subprocesso: Apolo Jurídico e Contencioso UO: Departamento Jurídico						,													
		Não cumprimento do prazo de notificação aos utentes.	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Município	PFrI O3	PFrI	2 2	4	1 1	1	4	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão do: Riscos	Risco que Transitou	A ações para mitigar este risco são continuas e passaram pelo ajuste das metas no Flano de Monitorização sempre que necessário e a implementação do novo workflow na Aplicação Sigma ATE.
		Risco de violação do dever de segredo e confidencialidade do processo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF2	PFr2	1 1	1	3 3	9	9	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O dever de segredo e confidencialidade encontra-se controlado pela segregação das próprias funções e do sistema interno de controlo de acesso aos documentos administrativos.
Pontos Fortes  PF1 - Competância técnica dos Recursos Humanos, afetos ao DJ.		Extravio de documentos ou processo por ação humana ou causa natural.	2 - Riscos dos processos	Riscos de reputação	Município	PFr2	PFr2	1 1	1	3 3	9	9	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão do: Riscos	Risco que Transitou	Existem normas internas definidas para a regulação do acesso aos documentos.
PF3 - Reconhecimento da competente a de apsociado de nacro no serviço.  PF3 - Reconhecimento da competente de a capsociado de nacro da sel Un internar e da se midades pública e privadas.  PF4 - Aproveltamento dos Decursos Humanos do DD em ministrar ações de formação para os restantes colegas de Municipio.  PF5 - Aplicação informática de comunita de Legidiçado, Doutrina e Jurisprudência - "Legis".	a) Carantir o supre highest Competâncias: a) Carantir o supre highest coa si legaldade na abacção do Município; b) Carantir a centralização da atividade jurisdica e respete ha hamoração bem como a homologação de entendimentos jurídicos a	Acesso indevido aos dados pessoais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de autoridade/limites	Município	pF2	PFr2	1 1	1	3 3	9	9	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Atendendo à contratação de uma equipe enterna que promove as diligências e acompanha o tratamento de dados pessoas, bem como a nomesção do DPO, estão criadas as condições para que este acesso indevido não se concretize na prática.
Pientos Fracos  PF11 - Falta de recursos humanos.  PF12 - Dispersão dos diversos serviços que compéem a UO.  PF13 - Excesso carga admissativa associadas totas as atividades do departamento.	c) Assumir a gestão da função juridica, atravido da renaturajão municipal.  c) Assumir a gestão da função juridica, atravido da contrataulização com asserviços municipals, de modeles da assessoria axos serviços municipals a sos totaleras dos orgâns municipals, tendo em contra an ancessidades a os recursos existentes numa perspeta de admissar a evolutiva;  d) di carest are atravidades expensas municipals em maidreis transversais;  e) Cazanter a responsar municipal es em patide fois transversais; e) Cazanter a responsara polar fores dos municipas dos dos places municipals es em patide por municipals de companies.	Acesso a informação e estudos jurídicos especializados.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisõe:	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	PFI	PFr2	1 3	3	3 3	9	27	Tratar	Aquisição de elementos técnicos.	Plano de Ação 01/2022	30/04/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	08/02/2033 Manifestação de Necessidade eleitorada, aguarda se dictação orçamental. 2/(07/2033 Envisda nota interna de chegada da encomenda dos elementos técnicos (email de 02/03/2033).
Oportunidades OII. Financiamento estemo à formação espocializado no área. O2. Aposta em ferramentas informácios pas monitoração, do formação esdiministrativas e processuais. O3. Cooperação e articulação com as mais obversa entidades publicas e privadas na integração e inserção de nosa caudados entidades de com a mais obversa entidades publicas e privadas na integração e inserção de nosa cauda de cauda de cauda de cauda de seño cas de ministrativos.	respetivos titulares, bem como dos trabalhadores, por atos legitimamente praticados no exercicio das suas competencias e funções e por força destes, no interesse do Município; f) Promover a preparação dos atos notariais em que o município seja parte e apolar a formalização dos contratos e protocolos celebrados per a como como como como como como como co	Não resposta aos interessados e respetivo incumprimento legal por falta de Encarregado de Proteção de Dados (DPO).	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Município	NA.	A4	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A figura do DPO é uma entidade externa independente e autónoma dos serviços municipais.
Troce, qualito, inc. voc. avainito, inc. voc. avainito, incl. voc.  O4 - Implementação de visto purificio da proposana a submeter à reunido de câmara.  Ameaças  A1 - Incabalitada le ligitativo.  A2 - Deficiente podução qualitativo dos diplemas legais.	II) in remove o cumplamento de adiscupção de la capacida para entre de certas plunhique e rescupar result.  § Assegurar se demais funções dirigidad a corolinir parentas de certas plunhica e ligadidade.	Impossibilidade de dar resposta ao Conselho de Magistratura no ámbito da Transferência de Competências relativamente aos processos relacionados com a Familia (menoridade, delinquência, etc).	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	Al	A7	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Constituídos os Juizos Sociais que mantêm colaboração com áreas da justiça no âmbito social.
A3 - Aumento do número de neclamações edu tiligos povenientes da deficiente alaboração dos diplomas liquis.  A4 - Crescente descentralização de competências da Administração Central para a Administração Local.		Aumento da emissão de pareceres relativamente à competência ser do Município ou da Administração Central.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	Al	A7	1 3	3	3 2	6	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Análise da competência e operacionalização se à mesma pertence ao Município ou se pertence à Administração Central.
		Impossibilidade de dar apolo jurídico às Unidades Orgánicas municipais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	Al	A7	2 2	4	3 2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	
		Conflito de interesses.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF2	PFrI	1 2	2	3 3	9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Cumprimento estrito das normas de conduta, como p.ex. a Carta Ética da Administração Pública e o Código de Ética da Câmara Municipal da Mala, bem como a deoritologia a que estão submetidos os Técnicos Superiones Juristas e Técnicos Superiones Solicitadores.
Subprocesso: Apolo Jurídico e Contencioso UO: Divisão de Assessoria e Contencioso																			
		Não contestação/não oposição de uma ação.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	PFr1 O3	PFrI	1 1	1	3 3	9	9	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Os processos são acompanhados pelos mandatários judiciais através da Aplicação Informática Sigma - ATE, Mapas de ações judiciais pendentes e Aplicação Informática do Ministério da Justiça CTIUS e do Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscals.
Pontor Fortes  PF1 - Competência técnica dos Recursos Humanos, afetos ao DJ.  PF3 - Recorhecimento da competência e de capacidade de para como serviço.  PF3 - Recorhecimento da competência e ada capacidade de resposta da EU Di Interior se da centidades publicas e	Atribuições/Compotâncias: a) Assegunar a legalidade da atuação municipal, através da prestação da assessoria jurídica a todas as unidades orgânicas do	Incumprimento financeiro e eventual Não Certificação Legal de Contas pela falta de provisionamento dos montantes indicados nos processos judiciais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Município	PFI	PFr2	1 2	2	3 3	ā	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O DJ slabora periodicamente Mapa de Contingentes (conjunto de processos jurídicos onde se inclui os ativos e passivos contingentes/provisões).
PF4 - Aprovietamento dos Recursos Humanos do D1 em ministrar ações de formação para os restantes colegas do Amerição.  PF5 - Aplicação informática de consola de tagelajação, Doutrina e Jurisprudência - "Legir".  Portos Fracos  PF1 - Pf18 de recursos humanos.  PF2 - Dispersão dos diversos serviços que complem a UO.  PF3 - Excesso capa elimentante acessos de la coleção de complem a UO.  PF3 - Excesso capa elimentante acessos de la coleção de departamento.  Oportundades o Consola de la coleção de la cole	Municipio, no modato que mehor va adequar à expendicidade de cada Saviço;  1) Elabora (fundir el guentra a siduação de orientaçõe, diserteixe, recomendações, manuale de procedimente, quaise de losa patricas, minutas e untre documentos patricas de representações formes de municipa, de seus obras, minutas e untre documentos patricas de representações formes de municipa, de seus obras de municipa, de seus obras de municipa, de seus obras de municipa, de seus de municipa, de seus de municipa, de seus de municipa de processor entre de actual de seus actual de seus de municipa de processor de municipa, de seus de municipa, de seus de municipa de processor de municipa de seus de municipa de processor de consideranções e funções por força deste, no inverse do Municipa;  4) Carantir a gestão do procedimente dos reclamações e recursor hestaquiços de atos deministrativos particades por órgão de Municipa;  4) Carantir a gestão do procedimente dos reclamações e recursor hestaquiços da tos deministrativos particades por órgão de medidas de tutada de la carantir de procedimente dos conducentes à tormada de medidas de tutada de reposações de lagilidade utrabalistica descripancies de infleções tormans legale e requirementes, incumprimento de embargos, de attractação, demolição da obras e reposações dos funcios de citadações, em processos decorrentes dos autos elaborados entre de procedimentes de considerados de contra de obras, de considerados de contra filos de públicas designadamentes, a de Tormitorio e Procediora de Justiça;  1) Assegurar a interrução ou formesas dos processos a siburidades en Printar de Cortas e desenvolver todas as diligências com electros electros de seguina de responsabilidade civil entre de contra de contrator de procedimentes de esta de seguina de responsabilidade civil entre de esta de est	Principio da economia processual.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PES	A9	2 3	6	3 3	9	54	Tratar	Aferri junto da Medidata a possibilidade de criação de um arquivo de gestão documentar na aplicação Sigma baneficios publicos da mais diversas areas e temáticas de intervenção.	Plano de Ação 03/2019	30/06/2020	Plano Gestão dos Riscos	: Risco que Transitou	Concrete de la companyamente un information à transportat aux notarques des produces de connecesa de beneficio publicios. Esta a del permitthais de un DEP (Plande da Agéa DEP) ma permitte au come l'aux notares de a destination de trabalhor, no del TP de maio de 2019, na qual esta se comprometeru a avullar o menu information de la companyament de la comprometera de la c
A1 - Instabilidade legislativa. A2 - Deficiente produção qualitaria dos diplomas legais. A3 - Aumento do número de reclamações delo utiligões prevenientes da deficiente elaboração dos diplomas legais. A4 - Crescente descentralização de competências da Administração Central para a Administração Local.	entracontratual; k) Elaborar as participações crime por factos que indicem a potática de atos tiplificados de crime contra o Município.	Aumento do risco do litígio (contencioso) devido à transferência de competências para o Municipio.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legais	Município	Al	A7	2 2	4	3 2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	
		Eventual aumento de processos disciplinares derivado ao acréscimo de funcionários que integraram o Município.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Município	Al A4	A7	2 2	4	3 2	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	

									4-11	e e Graduação	- d- Di								
	Identificação do Risco							Probabilid		e e Graduação	Impacto	Graduação di	10	Tratamento do Risco					Monitorização
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada	Este risco tem ligação direta à SWOT	Indexação à SWOT	Fragilida Histórico de	e Downtondo		F-4   P	Risco Standa Danistada	Aceitar Ponderar	P Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa	Data Prevista	Origem do Risco		Evidências/Observações
		Quais os Riscos que podem aretar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Hisco	Relevante tem	Específica?	Transversal	Control		interno	Externo Resc	illado Resultado	Tratar	Descrição da Ação	Melhoria	Conclusão	Identificado	Identificado	Entrate Length Control Amount
Subprocesso: Apolo Jurídico e Contencioso UO: Divisão de Regulamentação, Contraordenações e Execuções	Fiscals														1	1		1	
Pontos Fortes		Não aplicação do procedimento contraordenacional, por força do seu arquivamento motivado por erro na elaboração dos autos de noticia despoletados pelos serviços de segurança pública.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFr2	PFr2	2 2	4	2	2	4 16	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Articulação interna entre serviços.
PF1 - Competència técnica dos Recursos Humanos, afetos ao DJ. PF2 - Espírito de cupia e responsalidade para como sandidad para		Ineficiência associada ao desfasamento temporal excessivo entre o levantamento do auto de noticia e a instauração do processo contraordenacional.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFrI	PErl	1 1	1	1	1	1 1	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Emissão regular de relatórios no âmbito das Contraordenações.
PF3 - Aplicação informática de consulta de la ejediação, Doutrina e Jurisprusidencia - "Legis".  Portos Frazos  PF11 - Fata de recursos humanos.  PF21 - Dispensão dos olivenos serviços que acompóem a UO.  PF31 - Excesso carga administrativa asociada à troias as avidadas do departamento.  Oportunidada  O1 - Financiamento externo a formação aspecializada na área.  O2 - Aposta em ferramentas informáticas para monterioração de translações administrativas e processuals.  O3 - Cooperaçõe a informática para monterioração de translações administrativas e processuals.  O4 - Implementação do visto jurídico das propostas a submeter à reunião de cimara.	Adfibulções/Competitionica:  a) Assegurar a instrução dos processos de contraordenzação instaurados pelos diferentes envigos dos Municípios; b) Carantri a assessoria juridata nos processos de insequenção judicial de contraordenzação se desenvolventes de contraordenzação dos contraordenzações dos respectos de desenvolvente de contraordenzações dos respectos de desenvolvente de contraordenzações dos processos de execução fiscal, desenvolvendo as ações necessadas a printarização, com base necessadas aproduce o complemente processor de devide e dos a terminida cada de administrações dos processos de execução fiscal, desenvolvendo as ações necessadas participações processor de execução fiscal de administrações	Prescrição dos Procescos e das Colmas.	2 - Piscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFr1 O3	PFr2	3 2	6	3	2	6 36	Tratar	Aquisição de aplicação informática de software de Cestão Integrada de Contraordenações.	Plano de Ação 01/2021	30/06/2022	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	ORD/2002 Neets momente estames a tratabilit com a Medidata no servicio de eferir a possibilitade de aprileção Signar, Cortos adentações puede relicir culturo para fareira de emonitorisção dos PCO* Caso ade solução de signar de composições de processo de apunição destará de fase serridor, não overando o expanente municipal com OUT/2002. Tende ou como tas a diliporcisos de federadas entre do 10 est. DEGI acticulada ono prestador de aservição Medidata, anidan a for la possival apurar com rigor se, por ventrura, a statu algicação poderá suportar se noses 17/10/2002 places no relimbio de Cortoridorisções, Aguadas en servidos com A Medidata. No referencia de la policação poderá suportar se noses 17/10/2002 places no relimbio de Cortoridorisções, Aguadas en servidos com A Medidata. No referencia de la policação poderá suportar se nose servidoris poderá se poderá suportar se nose servidoris poderá se poderá se poderá se poderá se considerada de la policação de fedidata (10 places) de servidoris de la policação de Medidata). 20/10/2002 Verificos se a necesidade de se implementar na Aplicação SEMA PCO a poção relación de messar a fedidar por a pocesso catabilidade de possiva de la policação poderá se poderá poderá se poderá poderá se poderá poderá se poder
Amesaças A1 - Inadalidade legidativa. A2 - Deficiente produção qualitativa dos diplomas legais. A3 - Aumento do número de reclamações e/ou litigios provenientes da deficiente elaboração dos diplomas legais.		Aumento da elaboração de Regulamentos Municipais/Normas decorrente das novas atribuições da Câmara Municipal da Mala.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisõe:	Riscos de análise da envolvente e planeamente	Município	AI A4	A7	2 2	4	2	3	6 24	Ponderar Tratar		NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	
A4 - Crescente descentralização de competênciaz da Administração Central para a Administração Local.			3 - Riscos de informação para a tomada de decisõe:	Riscos de incoerência da informação	Município	PF3	PFr2	2 2	4	3	1	3 12	Aceitar	Sensibilizar os serviços municipais que geram informação financeira para a cobrança coerciva de receita.	Plano de Ação 01/2023	30/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
iubprocesso: Apolo Jurídico e Contencioso UO: Unidade de Notariado e Registos																			
PF1 - Competência térica des filecursos Humanos, afertos ao D3. PF2 - Esprito de sequipa e responsabilidade para com oserviço. PF3 - Reconhecimento des competência de lacapcidade de responsabilidade para como serviço. PF4 - Reconhecimento des competência de especialedade responsa des Un internas e des entidades publicas e per productiva de la Competência de la Competênc	Artifucides/Competências	Ineficácia na concretização das escrituras.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFr2	PFr2	1 2	2	2	2	4 8	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
PFS - Aplicação Informática de consulta de Legislação, Doutrina e Jurisprusância - "Legis".  Pontos Fraces  PF1 - Flata de recursor humanos.  PF2 - Dispersão des delvenos anviços que compõem a UO.  PF3 - Excesso carga administrativa associadas tactos as inidiades dos departamento.	a) Organizar rodos os processos de notarisda, dicial público, registros e proposta no âmbito das inaves aqui identificadas; la fricular a companha no processo de notarisda julando da cirinfo federala, nomeadamente, solicitar documentos invientes ao respetivo processo, availare on memos, verificar a respetiva minuta e proceder de la companha de la proceder de la companha de la companha de la proceder de la	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	2 - Riscos dos processos	Riscos de fraude	Município	PF2	PFr2	1 2	2	3	2	6 12	Aceitar		N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Oportunidades  O1. Financiamento externo à formação especializada na área.  O2. Aposta em firamentas informácicas para monitorização de stamitações administrativas e processuais.  O3. Cooperação e articulação com em aniel devinase entrádeas policias perivadas en integração de inserção de noves quadros técnicos e administrativos.  O4. Implementação do visto yalido dos propostas a submeterá a reunião de câmara.	A finitude a ecompanhar os processos de oficial público, nomeadamente, públicat documentos inventes ao respetivo processo, availar os mesmos vivientes a respetivo processo, availar os mesmos vivientes a respetivo processo, a caralter a respectivo piloriza, entrotal e estreta articulação com o Oficial Público nomeado; gil Antere stualizado o Aquivo/Ficheiro Municipal das escrituras, contratos, processos en processos	Incumprimento contratual e eventuais pedidos indemnizatórios em sede judicial movidos pelos outorgantes de contratos de arrendamento em prédios da propriedade do Município.	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Município	AZ	PFr2	1 2	2	2	2	4 8	Aceitar		N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Amesça: Al - Inabilités produção qualitativa dos diplomas legals. A2 - Deficiente produção qualitativa dos diplomas legals. A3 - Aumento do número de reclamações afoi litigas provenientes da dificiente elaboração dos diplomas A4 - Aumento do número da reclamações afoi litigas provenientes da Administração Local. A4 - Crescente descentralização do cerefedência da Administração Local.	aproviação por parte do Elecutivo Municipal.	Acréscimo de volume de trabalho relativamente ao registo predial que deriva da transferência de patrimônio para o Município da Mala.	2 - Riscos dos processos	Riscos de preparação face à mudança	Município	Al A4	A7	2 2	4	3	2	6 24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	

	Identificação do Risco									raduação do Risco		Turaguação no		Tratamento do Risco					Monitorização
					ERS AUTO DOSA			Probabilida	ide	Impacto	0	Risco	AZAITAI						
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	ndexação à SWOT Transversal	Histórico de Controlo	Resultado Int	terno Externo	o Resultado	o Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
cesso: Gestão Administrativa e Atendimento Municipal UO: Divisão de Administração Geral					malor impacto octo								Tratar						
PTI - Egoja didimitica e separiente. PTI - Focalização na resolução de positido dos municipes. PTI - Focalização na resolução de positido dos municipes. PTI - Diagrama atendimento ao municipe. PTI - Alinhamento dos objetivos com ao orientações estratégicas.		Prestar informações erradas aos cidadãos/municipes.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	A2	PFr2	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Participação na implementação do Portal do Municipe.	Plano de Ação 03/2022	31/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	08/09/2003 Decorrente da inefficicia de PA 01/2000 previsto no Bistatónio de Execução do S. Riscos DAG. 2022. 28-12-2022: Os trabalhos vão ser iniciados expediciamente nesta termidica em fevereiro de um lindio, os Serviços Chrilne estavam previstos arraner em julho de 2023 e, subseque clinamizado o Portal do Municipio (elirectrio de serviços). Por outro lado, o atraso significa novembro 2013 de instalações da infeserturas DEAISE, limitico e atraso cispinifica novembro 2013 de instalações da infeserturas DEAISE, limitico e atraso cispinifica.
Pontos Fisicos  PFI - Escasez de Recursos Humanos.  PFI - Falhars no comunicação intraorganizacional.  Limitação do espaço de atendimento (formenta serviços de Backórffice em Frontóffice; problema de ruido com atendimentos presenciais e telefonico est;	Divisão de Administração Ceral é uma unidade orgânica flexivel, na dependância do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, a compete à he o seguinte 1. Ceri ra correspondência de Municipia, incluindo a srejulo corrente.	Não conseguir prestar informações em tempo útil aos cidadãos/municipes.	s 2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	PF2 PF3 PFr1	PFr2	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Desde o Estado Pandémico o sistema de gestão de filas foi desativado e adotado o sistema
PF14 - Fragilidades na implementação dos Serviços Online. PF15 - Obsolescência dos equipamentos informáticos. Oportunidades	Adotar medidas de simplificação e decuenceraticação enfortantes e manticulação com ao demais unidades orgânicas.     Adotar medidas de simplificação eleginoceraticação enfortantes e manticulação com ao demais unidades orgânicas.     A. Geir o Cabinese Municipal de Asardmento.     S. Zelar pelo cumprimento dos contratos de vigiláncia e limpeza, do Edificio dos Paços do Concelho e da Torre Lidador.	Receção, registo, classificação e tramitação da correspondência em tempo útil.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFr1	PFr3	2 2	4	2 2	4	16	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Esta atividade encontra-se devidamente acompanhada, constituindo-se como um di monitorização ao Sistema de Cestão da DAC (considera-se tempo útil o registo no prépric subsequente à sua receção). Os resultados encontram-se acima das metas de superação:
OI - Realização de Protocolos de colaboração com entidades externas.  O2 - Operacionização do stendimento Coline.  O3 - Descentralização dos serviços de atendimento municipal.  Ameaças		Aumento do fluxo informacional decorrente do processo de transferência de competências.	2 - Riscos dos processos	Riscos de preparação face à mudança	Município	PFr4	A7	2 2	4	3 2	6	24	Ponderar Tratar	Elaboração de FAQ's.	Plano de Ação 04/2022	30/12/2023	Corrente	Risco que Transitou	03/02/2022 Foram solicitados aos serviços todos da Câmara Municipal da Maia FAQS satividados e recelonadas algumas respostas. Entretarno foram envisadas para o gestor de Cobotante de necessión reforeça pedician reforeça de desta foram resolucias e encaminhadas para o fornecedor responsalve
ocesso: Gestão Administrativa e Atendimento Municipal UO: Unidade de Gestão do Arquivo Municipal Decesso: Gestão Administrativa e Atendimento Municipal UO: Unidade de Gestão do Arquivo Municipal																			
Pontos Fortes  PF1 - Desmaterialização de processos de negócio.  PF2 - Atendimento diligente aos utilizadores internos e externos.  PF3 - Alinhamento do objetivos com a orientações estratégicas.		Deterioração dos documentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	PFr1 PFr2 PFr5	PFr3	2 3	6	3 2	6	36	Tratar	Apresentar proposta de elaboração de estudo de climatização.	Plano de Ação 01/2023	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	03/02/2023: Apesar deste risco ter sido considerado "ponderar/tratar" no Plano de Gestão d no momento o risco assume um nivel crítico. Está a ser deservolvido estudo por en
PF4 - Comunicação interna facilitada. PF5 - Modernização dos depósitos. PF6 - Equipa cosas e motivada. PF7 - Reprodução digital e via digital dos documentos.		Extravio dos documentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	PF2 PFr2	PFr2	2 2	4	3 2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem medidas de controlo implementadas e consideradas suficientes, como a c implementação do módulo empréstimo.
Pontos Fracos  PF(1 - Recursos Humanos envelhecidos e pouco qualificados.  PF(2 - Falhas na comunicacão intraoroanizacional.		Risco de inundação.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de perdas catastróficas	Município	NA.	PFr3	3 2	6	3 2	6	36	Tratar	Colaborar com a entidade externa responsável pelo estudo de viabilidade e correção das deficiências dos edificios.	Plano de Ação 02/2023	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	03/02/2023: Apesar deste risco ter sido considerado "ponderar/tratar" no Plano de Gestão no momento o risco assume um nível crítico. Está a ser desenvolvido estudo por er
<ul> <li>Fragmentação documental decorrente da recente implementação da nova estantaria nos depósitos.</li> <li>PF4- Austincia de climatização.</li> <li>PF5 - Dificuldade de articulação entre a área técnica e a área depósito.</li> <li>PF6 - Area de trabalho insufficiente para o número de trabalhadores.</li> </ul>	É uma unidade orgânica flevivel, na dependância da Elvisão de Administração Geral, dirigida por um dirigente intermédio da 3º grals, a compata, lho a organiza.  1. Proceder à organização o gestão de sistemas de arquino municipal intermédio o histórico.	Risco de intrusão.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	NA.	PFr3	1 1	1	2 3	6	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Apesar deste risco ter sido considerado "ponderar/tratar" no Plano de Gestão dos Risco momento a sua graduação encontra-se a um nívela aceltável.  A área de possível intrusão e acesso indevido a A orquivo circuncreva-se a
nesiatórico de orientações estratégicas por parte do Executivo Municipal relativamente à deslocalizaçõe filos do Arquino Municipal.  PFIB. Visão fragmentada, por parte do Executivo Municipal do conceito de um arquivo municipal.  Oportunidades  OI. Realização de Protocolos do colaboração com entidades enternas.  OZ: Interoperabilidade entre a Aplicação Sigma e O X-Arq.  OS. Exponhibilização endosulo de prosquar Arq. Online.	<ol> <li>Ceirr os pedidos de cópias dos documentos administrativos solicitados pelos particulares no âmbito do acesso à informação, nos termos da la.</li> </ol>	Risco de incêndio.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Clientes	PFI O2	PFr3	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Solicitar uma ação de sensibilitação em manuseamento de equipamentos de combate a incéndos para os trabalhadores da UCAM.	Plano de Ação 01/2022	30/08/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	ORIO/2012 Contractado o DET fomos informados que está em elaboração um planea sembilitação para dos a organização, por ou paremo que apardam plan sua conceita diretamente dependênte do U.CAM. 05-03-2022 - O CPST informou que se encortar a ultimar um procedimento para a elabor das medidas de autoproteção de mais de 50 edificios municipais, incluindo a Câmara No deste autoproteção de mais de 50 edificios municipais, incluindo a Câmara No deste autoproteção de mais de 50 edificios municipais, incluindo a Câmara No deste autoproteção de sembilização, incluida no trabalhora de singuismente de 11/10/2023 - Continua a aquadetar es oplaneamento de ações de sembilização para toda a do CPST. Esta ações de de destemente despondente de LOSAM.
O4 - Interoperabilidade entre a aplicação ePaper e o X-arq.		Adulteração dos documentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de fraude	Município	PF2	PFr2	1 2	2	2 2	4	8	Aceitar	-	N.A.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	03/02/2023: Todas as consultas de documentos são realizadas sob a supervisão de um f
Ameaças																			

Identificação do Risco							Probabilidade	Análise e Gradu	ação do Risco Impacto	TGra	duação do		Tratamento do Risco				Monitorização
Análise do Contexto Principale Atividades/Competências Subprocessos Recursos Financeiros e Patrimonials UO: Departamento de Finanças e Património	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada Relevante tem	te risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico de Re- Controlo	sultado Intern	o Externo	Resultado R	esultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Bisso Identificado Evidências/Observações
	Não otimização nas opções de contratação, pelo deficiente sistema de avaliação das necessidades/planeamento.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	PFr6 AS	PFr7	3 2	6 3	2	6	36	Tratar	Operacionalização do plano de ação definido em sede de Contratação Pública para o exercício de 2024.	Plano de Ação 01/2024	31/12/2024	Plano Gestão dos Riscos	Bisco que Transtou A operacionalização do Plano de Ação em sede de Contratação Pública requer um acompanhamento continuo.
	Parcialidade/não independência na avaliação, provocada pelo carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas ou enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação e dos fatores e	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Fornecedores	PFr6	PFr2	1 1	1 2	3	6	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou
	eventuals subfactores de avallação das propostas.  Deficiente esecução do contrato por existência de ambiguidades, lacunas e omissões no clausulado contratual e caderno de encargos integrante.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Municipio	PFr6	Α4	3 2	6 3	2	6	36	Tratar	Elaborar tretrução do Trabalho odera az Auryčio do Caste do Cantaco figua entretanto cristo ao última alteração ao Codego do Contratos Públicos, que entrou em vigor a 0/01/2017.	Plano de Ação O4/2018	30/12/2020	Plano Cestão dos Riscos	Total surevoluci i rundamenta de a ajus em atraso nos segumes termos: i a fundamenta de rente a some de cesar de cesar de Contrato a constitui um posto de partide para actanza tos ente de atrigo vincularitaria judore as fundamenta de cesar de cesar de la civilio de cesar de la cesar de cesar de cesar de la cesar del cesar de la cesar de la cesar del cesar de la cesar del cesar de la cesar del cesar de la cesar del cesar
	Desvios nos custos do contrato (pelo inadequado controlo dos custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados).	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFS	PFr7	2 1	2 3	2	6	12	Aceitar	-	N.A.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Etratégias complementares de mitigação formação adequada para elaboração das poças de procedimento, Prisco que Transitou práticas habituais de sucretado e utilização de mitradas de utilização do atribido da eligidação da proposta economicamente mais vantajosa em detrimento do mais baivo preço.
	Desvios nos stocks com custos associados (existência de não conformidades entre os registos teóricos e o stock real, não justificados).	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PFS	PFr2	3 1	3 3	1	3	9	Aceitar	-	N.A.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou  Trata-se de um risco controlado numa área que tem vindo a ser paulatinamente melhorada no que concerne à inventariação periódica aos armazêns com evidência comprovada na melhoria da situação.
	Alterações ao Código dos Contratos Públicos.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legals	Município	PFr6 O3	Α4	3 1	3 3	2	6	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	appear sessor recor or root consequence of economic partners set usesse does record INPY JULY, economic connocers as "pondisentation" COEP of language compression partners and economic periodic adherent filtrico que Transition filtrico que Transition procedimentação de contratação publica através de disponholistação de um conjunto de suportes documentas portas procedimentação de contratação publica através de disponholistação de um conjunto de suportes documentas glusas, procedimentos (restous, entravidos de tratalisho reconstructivados de para la moderna glusas procedimentos (restous, entravidos de tratalisho reconstructivados de tratalisho reconstructivados de para la moderna glusas procedimentos (restous entravidos de tratalisho reconstructivados de para la moderna para la constructiva de la contrata de la c
	Deficiente apuramento do custo das atividades com consequente impacto no apoio à tomada de decisão.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PErI PEr7	PFr2	2 2	4 3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Connectionalizada, a Casta de Alvidedas an relat de armandes, apulações de fibere o Enviços, visituras e anexigo municipale de conservação entermentação, inclusivo acutivos tratamentes de Alvides de Casta de C
Portos Fortes  PF1 - Competidorá. Núcirios e recessão da equipa.  PF2 - Dedicação, empenho a elevado seministica fraço combinado de requisidades para com o serviça, de todos os cobboradores.  PF3 - Crande dominion na utilização das firamentas informáticas, industor da efficiência dos processos.  PF3 - Renvidad dos métodos des trabalho nos emeitos de definenta façosa.  PF5 - Renvidad dos métodos des trabalho nos emeitos de formentar a nacionalização dos recursos e a efficiência dos possos.  PF6 - Renvidad nos métodos des trabalho nos emeitos de formentar a nacionalização dos recursos e a efficiência dos possos de mentar a nacionalização dos recursos e a efficiência dos possos de mentar a nacionalização dos recursos e a efficiência dos possos de mentar a nacionalização dos processos de implementação das possos de mentar a nacional entre de completa de completação desposação de completação desposação entre por los mentarios das progrativaçãos.  PF1 - O processo de implementação das completaçãos desiginalmentes no invel das describacion entre policidades das organizaçãos, desiginamentes as invelta describacion entre policidades das organizaçãos desiginamentes as invelta describacion entre policidades das organizaçãos desiginamentes as invelta describacion entre policidades das organizaçãos describacions entre describacion entre policidades das completações describacions entre describacions de sectivatura nuclear e integra as seguintes unidades orgânicas das estrutura fielvels, com as respetivas competências estruturas describacions entre describacions de sectivadades.	Utilização individa do beneficio público para fins diversos daquelles a que se destina.	2 - Riscos dos processos	Biscos de corrupção	Município	PF4 PFñO	PFr2	2 1	2 3	3	9	18 f	Ponderar Tratar	solicitur à Medidata intervenção na eleboração de uma Base de Disdes única para a concessão de adudidac com vista ao accompanhento uniformado dos meumos e respetiva implémentação na CMM.	Plano de Ação 13/2017	30/06/2020	Plano Cestão dos Rescos	Note Delevanor Fundamenta de a ação em atrato nos segondes termos.  (1) Mantelmos co fundamenta referêncio na feta de 18/10/2000 que contra da atracedente colora de enformación de 18/10/2000 que contra da atracedente colora de 18/10/2000 que transcripción que transcripción de 18/10/2000 que transcripción que transcripci
PF3.5 Investatacia dei sistemas automatizado de montorização des invisidades.  PF14.4 Apolo sufficiente moreo Toros la Stutia Reconstitutação des invisidades.  PF15.4 Menor comoilidação des connectos destincion no simbito do SNC.4 P(Sistema de Normalização Controllucia para a Administração Pública para a Administração des departamente, assegurando o seu acompenhamento Controllucia para a Administração Pública para a Administração dos departamentes.  2. Consolaria es assegura a funções que se instrain nos dominios da administração dos recursos financieros, de acondo com a le	Falta de fiabilidade da informação financeira produzida.	2 - Riscos dos processos	Riscos de fraude	Município	PFI PF4	PFr2	1 1	1 3	3	9	9	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Esistência de procedimentes de controlo interno e externo de devidamente instituídos estabilizados, designadamente sistema de control interno, cieutrações des adios, coencilações bandas, cuelidações procedimentes as estables de la companio de control control de la companio de la companio de la control qualiformaterno.
PPR - Insuficiente combecmento da legislação de Contratação Pública por parte dos diversos serviços municipais. PPR - Insuficiente formação especializado de la especia de finicipais de la especia de	n informação financeira deficitária ao nivel da contabilidade analítica sobre o custo das atividades no suporte a tomada de decida.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFrI PFr7 Al	PFr2	3 3	9 3	2	6	54	Tratar	Implementação da NCP - 27 Contabilidade de Gestão.	Plano de Ação 02/2022	30/06/2023	Plano Gestão dos Riscos	O2/02/2025 "Aquisição de serviços externor de apoio à definição do modelo de contabilidade de gestão (NCP 27) do sistema de normalização contabilistica para sa administrações políticas (NC-AP) a 00/1/2022.  Os sistema de normalização contabilistica para sa administrações políticas (NC-AP) a 00/1/2022.  Os considerás atemas nacia sina. O protinci a marcour no passado da 20/1/2022, con un vivo da place de contas e balances a entidade adjudicataria responsável pelo dis o scora parhamento esterno. No lambito desta ação o Mapa de Melhoris deverá refierá respulça que ser os planos de ação que vivo a ser a enferindo anualmente para a implementação desta polição. O de 1/20/2023 Espa de reformulação do fitra de Contra de Cont
O1 - Becurs a financiamento extenno para firmação especializada na área.  O2 - Entrada em vigor do novo extense contabilistos DNA (Estiman de Normalizado Contabilistica para a Melhinistração Pública) paía harmonação das práctica contabilisticas.  Administração Pública) paía harmonação das práctica contabilisticas.  O3 - Entrada em vigor do contrado portinação do práctica do perimento das entradades legislamente prevista for excessibados tendencia à formação do procedimento contramento das entradades legislamente prevista for excessibados tendencia à formação do procedimento socionam contrabilistica para de indicamento das entradades legislamentes prevista formações do procedimentos contramentos destinacionam do contramento contramento das entradades legislamentes prevista de indicada autilidação de contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata dos contratas de formações do extense de formações do extense de formações do extense do contrata dos contratas dos principas dos extenses de prevista de prevista dos principas dos extenses de prevista de prevista de prevista dos principas dos extenses de prevista de prevista dos principas dos extenses de prevista de prevista dos previstas de prevista dos previstas de prevista dos previstas de prevista de prevista dos previstas de prevista de prevista de previstas de previst	Irregularidade financeira na assunção de despesa e receita.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de gestão financeira e orçamentação	Município	PFS PFr3	PFr2	1 1	1 3	3	9	9	Aceitar	-	N.A.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou  Existência de compromissos provisórios de fundos disponíveis, cabimento prévio, sistemas de informação com alertas de controlo.
O4 - Quadro de Financiamento 2000-2008 (Bazavca). Ameaças	Não conformidade entre a movimentação física dos bens e as respetivas folhas de carga.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Município	PF4	PFr2	3 1	3 2	1	2	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Tistas de de um risco mitigado atravéc do controlo periódico de inventário de bens nos termos do planeamento definido. A planificação dos locais a verificar el desenvolvida bienalmente eficia através da archução dos oper
A1 - Successiva: alterações a logistiçado aplicave à atrea económico financeira. A2 - Problema comozilicação o repentant an exercite contentida de circa económica rigilizació um conjunto de medidas muito restribute, que redundariam numar adequão do número de Recursos Humanos, a pará de políticas de complicad demotrologica dos micentos, que al rescribertamente abunicación activado de complicad demotrologica dos micentos, que al rescribertamente el similicado as que a rescribertamente política mente abunicación.  A4 - Afterações ao Código dos Contratos Públicos, incluindo as disposições anualmente vertidas nas succesivas Laida de Contratos de Estado.	Deficiências na interoperabilidade piena dos dados gerados entre as aplicações informáticas internas (SIGMA) e as plataformas institucionais (DGAL, TC, DGO).	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	PFrIO	A9	2 2	4 2	2	4	16	Aceitar	Reforçar junto da Medidata a necessidade da interoperabilidade plena dos dados para efeitos de cumprimento dos reportes ao T.C., no âmbito do fecho de contas, face às exigências do SNC-AP.	Plano de Ação 02/2023	31/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	OSD/2022/23 Apears deste moto te radio considerado Protecte no Plano de Castalo des Riscos (EPP - 2022).  no moment considera se este moto considerado Protecte no Plano de Castalo des Riscos (EPP - 2022).  Objetino e minimizar a pobabilidade de ocorrância de erros, pelo facto de estrato o tratamento manual da Historia de Castalo de Protecte de Castalo de April de Castalo de Cast
A5 - Descentralização de compretências para o or municípios face à inexistência de um diagnético riginoso e deptero nomenamenta e que se producer ano ensec financieros.  A6 - Instalbiridade gespolitica internacional.	Deficiente instrução da fase preparatória dos procedimentos de contratação pública (elaboração de cadernos de encargos e fundamentações).	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	PFI PF2	PFr2	3 2	6 2	2	4	24	Ponderar Tratar	Formação massiva direcionada aos serviços municipais, no domínio da Contratação Pública.	Plano de Ação 02/2024	30/06/2025	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou
	Risco de taxa de juro.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de disponibilidade de recursos financeiros	Município	Al	Al	1 2	2 2	2	4	8	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou
	Risco de crédito.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de disponibilidade de recursos financeiros	Município	04	Al	2 2	4 2	2	4	16	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Blisco que Transitiou
	Risco de liquidez.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	Al	PF/7	1 1	1 2	3	6	6	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou
	Escassez de matérias primas e subida dos preços que afeta a regular atividade do Município, na sequência da instabilidade geopolítica internacional.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de perdas catastróficas	Município	A6	Al	1 2	2 3	3	9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	NA.	Auditoria Interna	Risco Reformulado  22/06/2022 Na revisão orçamental, a efetuar em junho do corrente ano (27/06/2022), contemplar dotação orçamental para efeticos de revisão de preços extraordinária no âmbito da execução dos contratos.
	Défice de financiamento associado ao processo de transferência das novas competências para as Autarquias Locais.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de disponibilidade de recursos financeiros	Município	AS	A7	2 2	4 3	2	6	24	Ponderar Tratar	No âmbito da implementação da contabilidade de gestão priorizar as áreas de atividade municipal com impacto no processo de descentralização de competências.	Plano de Ação 03/2024	31/12/2024	Corrente	Risco que Transitou
	Ausência de informação atualizada e sistematizada dos ativos fixos trapieles transferidos para o Município, no âmbito do processo de transferência de competências na área da Educação (fichas de cadastro/inventário de todos os bens móveis e imóveis).	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	AS	A7	2 3	6 3	1	3	18	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Corrente	Risco que Transitou O controlo dos atrivos municipais está previsto nos objetivos individuais dos colaboradores da unidade orgánica. Risco monitorizado através deste plano.
	Défice de informação sistematizada e consolidada no âmbito dos procedimentos de contratação pública que se inserem nos domínios da transferência de competências.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	A6	A7	2 2	4 3	2	6	24	Ponderar Tratar	Solicitar informação complementar e sistematização dos dados para efeitos de contratação nas diversas áreas com incremento da eficácia e racionalidade económica.	Plano de Ação 12/2022	30/12/2023	Corrente	Risco que Transitou
	Indevida instrução dos processos de trabalhos complementares por insuficiância de elementos relacionados com a execução do contrato, incluindo controlo global dos contratos adicionais.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFS	PF6	3 2	6 2	2	4	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Bisco que Transitou
	Comprometimento da qualidade do Sistema de Controlo interno organizacional.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFS	PFr2	3 2	6 3	2	6	36	Tratar	Atualização da Norma de Controlo Interno.	Plano de Ação 04/2023	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Bisco que Transitios  O4/90/2023 - Considerando a natureza do trabalho a dissenvolver e a escassez de recursos humanos disponíveis para este processo setão em curso ações atimentes à aquisição de serviços externos.
	Favorecimento na seleção dos fornecedores.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PFS	PFr2	1 2	2 2	2	4	8	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou
	Divulgação, para o exterior, de informação confidencial por técnicos de outsourcing.	2 - Riscos dos processos	Riscos de uso não autorizado	Município	PFr10	A9	1 2	2 1	3	3	6	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Existência de clausula de contriêncialidade no ademo de encargos com pentididate associadas, documentos de clausos que Transitou de Carlos de Carl

	tdentificação do Risco							Probabilio	Análise e Gr	aduação do I	Risco	Graduação d	6	Tratamento do Risco					Monitorização
Análise do Contexto	Principais Attividades/Competências	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	ste risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico de		erno Ext	erno Resulta	Risco ado Resultado	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Subprocesso: Recursos Humanos UO: Dívisão de Recursos Humanos					major impacto octo	Especifica?		Contro	•				Testar						
		Favorecimento no processo de recrutamento e seleção.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PFr9	PFr2	1 1	1	3	3 9	9	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem inúmeras medidas de controlo instituídas formalmente e implementadas na organização: Manual de procedimento Concursal, Procedimento Interno de Recrutamento e Seleção e o quadro legislativo em vigor.
		Falta de assertividade no processo de seleção.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Clientes	PF20	PFr2	1 1	1	2	2 4	4	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	No caso dos trabalhadores a legislação prevê a existência de um período experimental com availação positiva nos termos legalmente previstos (IZV- assistentes operacionais, IV- assistentes técnicos e técnicos superiores), no caso dos dirigentes poderá fazer cessar a comissão de serviço.
		Falta de equidade na aveliação de desempenho dos trabalhadores.	2 - Riscos dos processos	Riscos de incentivos de desempenho	Clientes	PFr2 PFr5 PFr16	PFr2	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Apesar deste risco ter siclo considerado critico no Plano de Cestão dos Riscos DRH - 2021, com as ações de mitigação implementadas, nomeadamente, crisção de um hámual de intrutycées cobre o processo avalistivo e respetivas FAQ. Si, neste momento a supliadação exonorta-ao no prodestraficira. A DRH continua a monitorizar de pento a avallação de desempenho dos trabalhadores.
		Processamento indevido de remunerações e outros abonos.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Clientes	PF19	PFr2	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As solicitações de apoio técnico à Medidata, para dar resposta as necessidades de atualização/começão de emos gerados na Aplicação Sigma PES são continuas.
		Inadequadas competências dos trabalhadores para o desempenho das suas funções.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Município	PFr2 PFr6 PFr7	PFr2	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Atualmente, a modalidade de formação presencial é complementada com a formação online.
Pontos Fortes  PF1 - Forte envolvimento dos cabbonadores nos processos de mudança,  PF2 - Mehoria das ferramentas de recolha etratamento de dados e informação,  PF3 - Manifestação permanente dos colabonadores no interesse na aprendizagem.  PF4 - Crecimento continuo de ospitifito de oujula.		Posicionamento indevido do funcionário na carreira.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Clientes	PF20	PFr2	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	OXIO2/2023. Apesar deste risco ter sido considerado crítico no Plano de Cestão dos Riscos DRH - 2022, neste momento a sua graduação encontra-sea um nivel "Ponderar/Tratar" O histórico dos trabalhadores fo iverificado individualmente. Neste momento o risco balvos consideravelmente, pois é feita verificação interna de forma continua.
PF3. Melhoria da comunicação interna na relação com o cliente. PF4. Precucujação permanente com uma melhoria das condições filicas de trabelho. PF7. Forta crientação dos colaboraciones para o cliente interno. PF7. Pota visientação dos colaboraciones para o cliente interno. PF9. Mos relação colaboraciones charáciones de colaboraciones para o cliente interno. PF9. Boa relação colaboraciones/hefa. PF9. Crescente tendência de Castagão, huma verdedirán greatão de posessas em detrimento da primazia		Incumprimento do prazo de reporte de informação a entidades externos.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legals	Entidades Oficials	01	PFr2	1 2	2	2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As medidas de mitigação passam pela sensibilização junto das diversas chefias para a necessidade de cumprimiento escrupuloso dos prazos definidos para reporte de informação.
processos administrativo. PPII - Recipilidand dos civiliboradores. PPII2 - Comportamentos de liderança directa caraterizada como "participativa" e "apolante". PPII3 - Redução gradulad das resistências das demais UD relativamente aos processos de mudança em CRH. PPII3 - Redução - Reconhecimento e consciencializado gradual inferand à importancia da da importancia da dos	É uma unidade orgánica fileulvel, na dependência do Depantamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau e compete.	Arquivamento indevido de documentação cadastral.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Clientes	PF19	PFr2	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	Envio de toda a informação para o Arquivo Municipal, de acordo com a Calendarização de Transferências de Documentos para o Arquivo Municipal da Maia.	Plano de Ação 01/2023	30/07/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	D3/D2/D23 Apesar deste risco ter sido considerado critico no Plano de Cestão dos Riscos DBH - 2022, neste momento a sua graduação encontra sea a um nivel "Pondissa/Tratar". A cumpiri com a calendarização de transferência de documentos da organização.
PPIS - Abertura do topo da hierarquia para a implementação de um novo paradigma GRH. PPIS - Envolvimento dos cabacoadores da DRH. PPIS - Assistência de um Mapa Estratégico e Balanced Scorecard institucional. PPIS - Os contributos positivos do control de qualidade nos processos. PPIS - Implementação de macentenismo de control que incrementam justiça organizacional.	Elaborar os instrumentos de planeamento estratégico de recurso humanos em função dos objetivos organizacionais definidos     Promover a implementação de práticas conducentes à melhona do clima organizacional, da satisfação no trabalho, da     motivação de o emperâmentes.	Acesso indevido a informação privilegiada dos Recursos Humanos da organização.	2 - Riscos dos processos	Riscos de uso não autorizado	Município	PF14 PFr6	PFr2	2 1	2	3	2 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existe o Código de Etica dos Funcionários da Cilmara Municipal da Mála. Este conjunto de normas representa um compromisso de seriedade e isenção. Acresce o dever de siglio inerente a todos os trabalhadores em funções públicas.
Pontos Fracos  PFr1 - Persistência generalizada do foco na gestão em detrimento da liderança.  PF2 - Inexistência generalizada de análese de funções, caraterização dos postos de trabalho, perfis de competencia esta en levide se profesiona às demaile Unicipalizado esta postos de trabalho, perfis de competencia en levide se profesiona às demaile Unicipalizado esta posto de trabalho, perfis de competencia en levide se profesiona às demaile Unicipalizado de postos de trabalho, perfis de competencia de la competenci	disponieis de for macentems legalmente previetos.  4. Eletuar o acchimiento e divulgação de informação respoisitar à intergação de nosos colaboradores, independentemente do  4. Eletuar o acchimiento e divulgação de informação respoisitar à intergação de nosos colaboradores, independentemente do  5. Estudar e implementar o modelo ou modelo de gesta de necrusor humanos adequados, que viema a melhoria do  6. Cerir o modelo e procedimentos de accessor de melementar mescanismos de acticació transversal facilitadores encodermentos de accidación transversal facilitadores de accessor de melementar mescanismos de acticación transversal facilitadores de accessor de melementar mescanismos de acticación transversal facilitadores de accessor de melementar mescanismos de acticación transversal facilitadores de accessor de consideradores de accessor de accessor de consideradores de accessor de ac	Inexistência de um mecanismo de controlo de assiduidade transversal a todos os trabalhadores.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	PF2 PFrII	PFr3	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	Apresentar proposta para modernização dos sistemas de picagem através de financiamento comunitário.	Plano de Ação 02/2023	30/07/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Enviado e-mail para Gabinete de Fundos Comunitários em 03/02/x023.
PFG - Deficitatio investimento instituciona în a formação dos colaboradores. PFH - Manutenção de um sejinificatio carga burceita de intersujuelado do processo de decisão. PFS - Austina de patificas de desampenho como verdadriero referenciais de avalitação. PFH - Instituciento fermação de aliquario colaboradore no dominio appetitico de CRH. PFH - Dificuldade de operacionalização de um projeto de formação interna. PFH - Dificuldade de operacionalização de um projeto de formação interna. PFH - Difficuldade de poracionalização de um projeto de formação interna.	da justiça, imparcialidade e igualdade de critérios no processo avallativo, aprovados em sede do CCA 7. Promover e ger a formação e o desenvolvimento pessoal. 8. Coordenar estágios e propor medidade de promoção do relacionamento institucional entre as entidades escolarea, académicas e professionas. 9. Manter o contacto com as demais entidades obblicas comenteres na promoco do de meneroso por via de medidade ou prorosama.	Desconhecimento sobre o histórico dos trabalhadores transferidos para o Município ao abrigo da Delegação de Competências na área da Educação.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	Al	A7	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	Solicitar informação sobre os processos individuais, que requeiram intervenção específica, aos Agrupamentos Escolares sempre que justificável.	Plano de Ação 02/2022	31/12/2023	Corrente	Risco que Transitou	02/02/2024 - Elaborada informação, a 20 de novembro de 2023, junto da Senhora Vereadora do respetivo Pelicuro a reforçar a necessidade do envio dos processos individualis dos trabalhadores dos Agrupamentos Escolares transferidos no ambito da delegação de competâncias.
PFI9 - Eficiência nar respostas ainda abalso do oxiglyel.  PFI01 - Inexistância de espaços de atendimento personalizado.  PFI11 - Deficiências de exploração das TIIC.  PFI12 - Inexistância de benchmarking em RH.  PFI31 - Inexistância de benchmarking em RH.	especials.  10. Supervisionar o cumprimento de legisladere em matéria de direitos e deveres laborais.  11. Mantera à base de didrec de pescela situalizada.  12. Ceré no processamento de trethiciplese compensações.  13. Ceré no processore de contratação ou cessação dos contratos, bem como a saída de pessoas, designadamente por via da aposição.	Incumprimentos relativamente às obrigações legais no âmbito da Medicina no Trabalho em virtude da transferência de competências para a Administração Local.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legais	Município	Al	A7	1 2	2	3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	TO/DID/DOA. Apexar dester inco her sido considerado critico no Flavo de Cestab des Riscos DRP 1-2023, reste momento escortas as no nivel "Ponderar lifitata". Atualmente, todos os calaboradores foramicomicidado, a excepção dos que ados autentes por motivos de disempa ou aciderira de trabalho, foram eletuadas visitas aos postos de trabalho existentes nos Agrupamentos, sendo que, se encontram previstas, no comente ano, expundas visitas, que sesto ao aer componidados pela equipa do 1975.
PPFIs - Resistancias internas em matéria de mobilidade entre as UCs. PPFIs - Resistancias ae deritory interna encessida in a cinalização dos EM por parte da ajumas UO. PPFIs - Difficultadade de menuncipa da produtividade em serviços. PPFI - PERINAD de companiemento da mão de cha disponival. PPFIB - Elevado número de colaboradores com baixa qualificação. PPFIB - PEIA da é pocionamento or agranizacional da CHFI ho mavile startadação das decidos.	14. Prestar as informações tércicas de apoia à decisão, nos dominios jurístico-laboral e de gestão do capital humano, 15. Apoiar a acompanhar o desenvolvimento dos serviços do Cabinete de Medicina no Tabalho. 16. Realiza os estudos necesarios à melhoria de gestão dos necusos humanos, através de questionários, entrevistas ou outras formas de recolha de dados, 17. Auditar os serviços municipais em matéria de recursos humanos, designadamente, analisar a otimização o partilha de	A gestão efetiva do pessoal, transferido ao abrigo da Delegação de Competências para o Município da Maia, ser da responsabilidade dos Diretores dos Agrupamentos Escolares.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	Al	A7	1 2	2	3	2 6	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	
PP1/20 - Beliaterica de naturaza cultural sobre neve public management.  PP1/21 - Francis periodos de uma ceremo vederáran na natiturição.  Oportunidades  OII - Boas relações particulares com colorados de outras experiazações para partifila de informação.  COII - Boas relações particulares com colorados de outras experiazações para partifila de informação.  COII - Boas relações particulares com colorados de outras experiazações para partifila de informação.  COII - Boas relações particulares com colorados de outras experiazações para partifila de informação.  COII - Boas relações particulares com colorados de outras experiazações para partifila de informação.  COII - Boas relações particulares com colorados de outras de outras experiazações para particular de informação de colorados de contra colorados de outras de outras experiazações para particular de informação de contra colorados de outras experiazações para particular de informação de colorados de outras experiazações para particular de informação de outras experiazações para particular de informações para pa	colaboradores, o cumprimento das crientações e despechos superiormente emanados, bem como os compromissos assumidos, a conformidade das informações prestadas com as funções exercidas pelos colaboradores.	Inobservância dos deveres éticos e funcionais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF19	PFr2	2 2	4	3	3 9	36	Tratar	Bevisão ao Código de Ética da Câmara Municipal da Maia.	Plano de Ação 03/2023	30/06/2024	Corrente	Risco que Transitou	10/08/2023. Availado pelo Cabinete Juridico.  06/10/2023. Proposta do documento prorta a remeter a reunida do Executivo.  02/00/2024 Remissão da proposta de Codigo de Bica, para os Sindicatos e Associações Sindicado representados no Municipio da Nalas, a 18 de cuativo da 2023. O desumentos ser al evado a resuntão camarária para aperciação e respetiva aprovação.
O4 - A rescente importancia das teorias sobre a relação trabalho. familia. O5 - A magem postitu de Município da Mala. O6 - Recente política de estimulos ao desenvolvimento na carreira. Ameaças		Inexistência de programa de formação interna sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Município	PF3	PFr2	1 3	3	3	2 6	18	Ponderar Tratar	Inclusão no Plano de Formação de ações formativas relacionadas com a temática da corrupção e infrações conexas.	Plano de Ação 04/2023	30/06/2024	Corrente	Risco que Transitou	02/02/2024 - Aguarda-sa aprovação de orçamento para formação no âmbito da corrupção e infrações conexas.
A1 - Instabilidade e rigidez legidativa laboral na AP. A2 - Exiguos ou inexistentes mecanismos de compensação do mérito. A3 - Exiguos ou inexistentes mecanismos de compensação do mérito. A4 - Tensões geopoliticas internacionais.														reorganização dos processos em várias áreas. Deste projeto resultará uma análise das reais necessidades de Recursos Humanos e das necessidades de formação com vást a à aquisicido de competitorias tecnológicas	Não Conformidade 06/2023	25/02/2024			
														<ul> <li>a) Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes.</li> </ul>	Plano de Ação 01/2024	30/06/2025			
		Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos	Município	O6 A2	PEri	2 2	4	3	2 6		Ponderar Tratar	b) Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2025	Plano Gestão dos	Risco que Transitou	
		pelas unidades orgânicas.	A - HISCUS QUE PROCESSOS	humanos		A2	PHI	2 2			. 6	24	Tratar	c) Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente - Presidente ou Câmara Municipal.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2025	Riscos	- Rocu qué Transitou	
														d) Promçalo junto dos dirigentes das UCs de aplicação de alternativas de apestão ao recruitamento do novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horisir des trabilho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vita ao aumento da produtividade, promoção a málentia continua dos desempenho, promoção a málentia continua dos processos de moda a desburioratizar ao misemos a a eliminar redundandas ao circulos desenecesários.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2025			

	Identificação do Risco							Pro	An sabilidade	ilise e Gradua	ção do Risco Impacto		Graduação do	5	Tratamento do Risco					Monitorização
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	Este risco tem ligaçã direta à SWOT	Indexação à SW0	OT Histórico Fr	gilidade de Resulta	do Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.* Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Processo: Promoção e Desenvolvimento Social					malor impacto octo	Especifica?			ontrolo					Tratar						
Subprocesso: Ação Social UC: Divisão de Desenvolvimento Social		Desatualização de documentos estratégicos na área de Ação Social (Diagnósico Social, Plano de Desarvolvimento Social e Plano de Ação).	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamente	Clientes	02	PF/7	3	2 6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O-U20/2022 A DOS encontra-se no momento a realizar uma prospeção de mercado, no sentido de definir o procedimento de contratação pública para a adjulicação de sinhoração dos documentos estratégicos. 30/20224 - Associa de cardidatus de intenciento POR Telo proceda "Construir Centimentos Comunica" encontra sea em fase de adjudicação de prostação de serviços para elaboração dos documentos estratégicos.
		Insuficiente informação prestada aos municipes pelos técnicos do serviço, por lacunas no conhecimento das alterações legislativas e/ou implementação de novas medidas de apoio social.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	A3	PFr2	2	2 4	1	2	2	8	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação instituiu como medida de disseminação do conhecimento, a disponibilização do Fash Legislativo institucional, através do qual são divulgadas internamente (mai global), as a
		Necessidade de tornar mais eficaz e eficiente a intervenção social no Município da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Clientes	PFr1 O1 A4	AB	2	2 4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O-U27/2022 A DOS terr em presence de informulação, a protección des CALL, com o referço de maios técnicos, hereman en comercian dos períodos de sandimientos. 300/10/2024 A DOS MANOS (en comercian dos períodos de sandimientos (en comercian de competências na lave da Agão Social Referços o a capacidad de sandimientos fecundad de sandimientos fecundad de sandimientos de competências na lave da Agão Social misa de SOS. Uma resporta que assenta no crescimiento de equipa, que passos a integrar 15 técnicos superiores de sublimientos de pode fecundad de sum proteccio de antivado com a ASMAN se sanda Cana da Matericoda de Nata, disponibilizando ca Cabinetes de Agoio Integrado Local-Serviço de Atendimiento e Automantemento Social (CALL-ANA), que funcioram en modas a frequestado comentilo.
Pontos Fortes  PF1. Capacidade de trabilho em expaiso.  PF2.2007. Houge multidisciplinar comprehente a polivielente.  PF3. Diversidade se reforço das medidas de aposo a familiar mais carenciadas.  PF4. Foco na invocação social en a melhoria continual da entervenção accial no terretório.  PF5. Disponibilização de miesto técnicos nos CAIL.  PF6 - Incapacidade de respontas de acolhimento em caso de situações de emergência.  Oportunidades  Oportunidades	E uma unidade orgánica flexivel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete- li mejementa se direttros. En la la la la la la la despendia de la	Insuitáncia/insuficância de respostas socials ajustadas às necessidade/de/circlações das municipais aprincipais de manifesta emergente, em tempo cife, particularmente a notal das integrações met ERDS stauções sem abrigo pessoas com deficiência e doença mental.	2 - Pliscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadão(clantes	Clientes	PFr1 A2 A4	A8	3	2 6	2	3	6	36	Tratar	Adóição de medidas que visam a intervenção stempada e aplateta às straspôns de emergência social com o objetivo de supiri se necessidades básicas e insaláveis dos municípes.	Piano de Ação 02/2020	30/03/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	No. Commente de Tabo implamentações de apois 10,000 provide no relation de 18 accupar dos tratos de casacidos (NA)/2002. En temporar a filmações de apois producir a provide para porto de la participa de 18 accupar dos tratos de 18 accupar dos 18 accupar dos tratos de 18 accupar dos 18 accupar dos 18 accupars dos 18 accuparsos de 18 accupar dos 18 accuparsos de 18 accuparsos dos 18 accuparsos de 18 accuparso
Q1 - Passibilidade de obtanção de financimento através do paldo Comunitario, com o objetivo de finenstar a inclusão social dos municipas em situação de particular vulnerabilidade concescimento, a particular vulnerabilidade do assecsiva vidas à paliçação ADR 3 (PRESES ACS o G. PRES.) o mo possibilidade de assecsiva vidas à paliçação ADR 3 (PRESES ACS o G. PRES.) posto de de adendrimento, exc. (A1 - Possibilidade de descripció per la cominicamento state des de judand Comunitario, para ministrar formação financiada, di rigida a técnicos superiores. Amesque Al - Speticiose Consementais.	malojamentor, normadamento em tautojeto de calamidado pública em estretar cabbonação com o disriço Municipal de Proseção.  8. Calaborar com o resta empresante join em aborar por de estados de prosocio em de envira a implementação de programa de la compresa de estados de esta	Insufficiente divulgação das iniciativas no ámbito da intervenção social no Município da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Clientes	Al	PFrS	3	2 6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	emerginica social, a crispido de um fundo de manelo para o pagamento di despessa de cariteru uperte e de 04/02/2022. A divigaçõe de si incistario no mêmbo da intervenção social no Municipo de Mais ado enviades atempadamente para o Cabines de Comunicação de agranizacional, o qual far uma triagem das prioridades gensis de comunicação. Em paralela o EDOS divulga a suas incistarios no portal de Desenvicionismento Social, no CLAS e admos distribuir cartasse e fiyes nos locas estrategicos de municipos. Mos doctames, a DOS continuad a productor procusar novas formas de comunicação justo den municipos. 30/01/2024. A del Mais a de municipos apertes de comunicaçõe. Em paralela o DOS divulga os suas relativos de altriviado estra persona para calentar para o Cabines de Comunicação organizacional, o qual far uma triagem des prioridades gensis de comunicaçõe. Em paralela o DOS divulga os suas relativos de abridades emanção. Em pora de a DOS divulga os suas relativos de abridades emanção. Em pora de a DOS divulgas de suas relativos de abridades emanção persona pora de comunicação. Em paralela o DOS divulgas os suas relativos de abridades emanção persona pora de comunicação. Por paralela o DOS divulgas os suas relativos de abridades emanção por comunicação. Por paralela o DOS divulgas de suas relativos de abridades emançãos por comunicações de pora de comunicação persona por a comunicação de pora de comunicação de pora de comunicação de pora de pora de comunicação de pora de comunicação de pora de comunicação de pora de comunicação de pora de pora de comunicação
A. 7 meriadrical proudificació de resportas sociale ajustadas las necessidades follocificações dos municipas que se anoctarem em la respueda de sul menalitades de uniquente fue mayor portugar esta portugar en ERPR platações sem abriga presensa com deficiência a denora mental.  A 3,0001- Otars formateia funcificación para der sepoza de resportadas contactes de studiação das medidas sociais promovidas polo lafinateiro do Trabalho, Solidariedades e Segurança Social.  A4 - I nexistência de uma Rede de Intervenção na Violência.	12. Coordonare asseguirar a abidiodad da Rede Social stravés do funcionamento do Concelho Local de Ação Social e do seu Núcleo Estexchire se asseguirar a abidiodação dos diversis intermentos de diagnóstica apose intervenção seguira de Local de Ação Social e dos posicios de Concelho de Agostica de Agost	Insuficiente transferência de verbas, para os apoios sociais, associada ao processo de transferência das novas competências em matéria de Ação Social para as Autarquias Locais.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de disponibilidade de recursos financeiros	Clientes	Al	A7	2	2 4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Reportar esta fragilidade perante a Comissão de Acompanhamento do processo de transferência de competências e à Associação Nacional de Municípios Portugueses.	Plano de Ação 04/2022	31/12/2022	Corrente	Risco que Transitou	O2/02/2023 Fragilidade reportada em sede de reunião de acompanhamento a 16/11/2022 e reunião com Ministra a 24/1/2022. 25 do celebrado acordo acetora ida compromisso entre o Covarino e a ANMe opara a decementariação de dominião da, 4ção bosta da 30/19/2023, aquesta e publicação de despendo com emielope financiario. 30/01/2024 - Desde 03/04/2023 e com o inicio do processo de transferência de competências na fera da Ação Social foram transferidas verbas específicas asociadas a este processo, apón verbalo de Fundo de Financiamento da Discotros transferidação.
		Falta de estudo prévio quanto aos custos indiretos (intervenção em situações de emergência) associados à transferência de competências.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamente	Município O	Al	A7	1	3 3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	02/03/2025 Foi contratada uma entidade consultora para realização do estudo de impacto da transferência de competências para o Município.  30/01/2024 - A 12/03/2023 a entidade (50 apresentou e estudo sobre a transferência de competências do Município da Maia, mas o impacto real apenas poderá ser medido após um ano de execução.
		Favorecimento nos apoios e benefícios a IPSS.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	01	PFr2	1	2 2	1	3	3	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	02/03/2023. Cumprimento escrupuloso do Regulamento Municipal de Concessão de Beneficios Públicos.
		Divulgação de informação confidencial.	2 - Riscos dos processos	Riscos de uso não autorizado	Município	03	PFr2	1	2 2	1	3	3	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	02/02/2023. Cumprimento estrito das normas de conduta, como pax, a Carta Ética da Administração Dública e o Código de Ética da Climara Municipal da Maia. De técnicos do CAIL assinam termo de responsabilidade para acesso ao sistema de informação da Ségurança Social.
		Inexistência de atendimento descentralizado, nas áreas do emprego e da formação profissional, que cubra a totalidade do concelho.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	01	06	2	2 4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Elaboração de proposita junto do IEFP.	Plano de Ação 01/2024	30/03/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	SOCIOCO. As equal-nica de concernmento des tels claimentes de investa horizonte premovidos por esta autorigui, foi parentada ao IFF uma popoca que consiste na abestrua de um Bacildo de Antarimiento de IFF nea Xuntas de Freguesia de Aguas Santas e de Castello da Maia (badel, comiderando que, execcionando a Cidade de Maio, dos amas popoloxies e mais distantes do IFF p, parallalmente (por porcionamento a capacitação des tecnica do CRL 60-405 de Maia, que as habilita a poedar ecide acrimentos pevas em matelior de devulgajo intro de municipa de freguesia conde elitora atendemento. Esta proposa pertande gazante a continuidade de uma resposta de proximidade, premover a rentabilização dos recursos existentes sem omerar o enforma por como porta por como porta porta porta porta porta porta porta porta porta continuidade de uma resposta de proximidade, premover a rentabilização dos recursos existentes sem omerar o enforma porta porta porta porta p

	Identificação do Risco									Análise e Gradu	ação do Risco				Tratamento do Risco					Monitorização
	··							Pro	babilidade		Impacto	Oradu:	iação do Isco		Tracamento do Naco					
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWO1 Transversal	Histórico	agilidade de Res Controlo	ultado Interne	o Externo	Resultado Resu	Pond Ultado Trat	nderar ratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
rocesso: Cultura UO: Divisão de Cultura					malor impacto octo								Test	ratar						
Pontos Fortes																				
PFI - Equipa dinâmica com conhecimentos especializados na área de atuação. PFI - Acessibilidados. PFI - Qualidade e diversidade dos senviços prestados.	É uma unidade orgânica flexivel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete- lhe o seguinte:	Favorecimento ao nível da escolha de um artista em detrimento de outros.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PFI	PFr2	1	3	3 1	1	1 :	3 Acei	ceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente Código de Contrato
PF4 - Elevada procura dos serviços. PF5 - Elevada capacidade de reorganização com intuito de prestar um serviço de melhor qualidade.	<ol> <li>Implementar as diretrizes da política cultural definida pela Câmara Municipal.</li> <li>Organizar atividades de caráter Iúdico e pedagógico destinadas a melhorar o nível cultural da população do Município, a</li> </ol>																			Lightering da inginaria de DA 17/21/1 provisto de Desatorio de Execucado do Diano de C
Pers - Elevada capacidade de reorganização com intorio de prestar um serviço de memor qualidade.  Pontos Fracos	2. Organizar atividades de caracer indico e presegojo; co descrinadas a meniorar o invercindan da população com micropo, a protecjar o património cultural do Município bem como os sesus valores históricos e enfológicos, a promover o contacto da população com os valores universais e com os testemunhos da criatividade humana e com todas as novas correntes.	Infraestruturas desatualizadas, envelhecidas e com													nvio de informação a solicitar ponto de situação					2022. 30/01/2023 - Abertura de nova ação.
PFrI - Deficiente manutenção e conforto dos espaços. PF/2 - Falta de recursos tecnológicos. PF/3 - Insuficiente número de trabalhadores, nomacadamente Assistentes Operacionais.	Propor a celebração de protocolos e ou convénis com entidades nacionais e estrangeiras que potenciem o desenvolvimento de atividades culturais no Municipio da Maia.     4. Colaborar com todas as unidades orgânicas, muito de ospecialmente a Dividad de Planeamento Territorial, em todas a ações da	problemas de acessibilidade para todos, com probabilidade de ocorrência de acidentes e contraordenações.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	PFr1	PFr3	3	3	9 2	3	6 5	54 Trat	ratar re	rivio de mormação a solicitar porto de siculgão relativamente à execução das remodelações de atualização e renovação das infraestruturas.	Plano de Ação 03/2023	30/06/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O4/02/2023 - Envio de e-mail ao Eng. Vitor Ascensão a indagar sobre as questões de a respeita ao acesso, através de elevador, ao bar e à Galeria D. Manuel II, bem como ao realização do evento "iberian Festival Awards", que teve lugar em 03/ O8/02/2024 - Não houve resposta da unidade orgânica responsável pela manutenção di
PFr4 - Ausência de formação específica.	mesma que tenham impacto cultural, quer ao nível do património material quer imaterial.																			que não depende exclusivamente da DC.
Oportunidades	<ol> <li>Conservar, valorizar, promover e difundir o património cultural do Concelho.</li> <li>Proceder à gestão e potenciação de todas as infraestruturas municipais destinadas à fruição cultural da população, exceto as atribuídas ao Cabinete de Juventude.</li> </ol>	Dispersão das coleções do património cultural da		Riscos de não satisfação														Plano Gestão dos		
OI - Captação de mecenas e patrocinadores. O2 - Parcerias com associações culturais, escolas e instituições do Concelho. O3 - Valorização do indice cultural como indicador de qualidade de vida.	atribulgas ao Cabinete de Juventude.	Câmara Municipal da Maia.	2 - Riscos dos processos	das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	O2	PFr7	2	2	4 3	1	3 1	12 Acei	ceitar	-	N.A.	N.A.	Riscos	Risco que Transitou	
ocesso: Cultura UO: Biblioteca Municipal																				•
PORIOS POROS		·														·				
PFI - Equipa d'indimica com comhecimentos sepecializados na riar ede atuação.  PF3 - Qualidade e diversidade dos serviços prestados.  PF4 - Elevada doste a dos serviços prestados.  PF5 - Especificidade da coleção.  PF6 - Nûmeros examanta de horac de abetura a público.		Não retorno do fundo bibliográfico emprestado.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFI	PFr2	2	1	2 3	1	3	6 Acei	ceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existe um Normativo Interno aprovado e instituído na organização (NI-001) que conte aplicar e um sistema de alerta que envia aviso automático.
Pontos Fracos	É uma unidade orgânica flexível, na dependência da Divisão de Cultura, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e																			
PFr1 - Escassez de recursos para dar resposta à procura.	compete-lihe o seguinte:																			
PFr2 - Desadequação dos recursos tecnológicos.	<ol> <li>Propiciar localmente o acesso à informação e à construção do conhecimento.</li> <li>Atualizar sistematicamente o Fundo documental.</li> </ol>													Elin	minação de documentos ao abrigo da Política de Desenvolvimento de Colecões.	Plano de Ação 01/2023	31/12/2023			Decorrente da não implementação do PA 04/2021 previsto no Relatório de Execução d Riscos DC - 2022.
5 - Insuficiente número de trabalhadores, nomeadamente Assistentes Técnicos com formação especializada	Z. Atuaizar sistematicamente o Fundo documentai.  3. Organizar de forma adequada e permanente os Fundos bibliográficos.														Desenvolvimento de Coleções.	01/2023				HISCOS LIC 2022
e motivação. PFr4 - Ausência de formação específica.	<ol> <li>Monitorizar o grau de satisfação dos utilizadores.</li> </ol>			Riscos de não satisfação														Plano Gestão dos		
PFr5 - Sistema de gestão documental.	<ol> <li>Propiciar condições para a fruição da criação literária, científica e artística.</li> </ol>	Espaço físico insuficiente para a coleção.	2 - Riscos dos processos	das necessidades dos	Clientes	PFr1	PFr3	3	2	6 3	1	3 1		nderar				Piano destab dos Riscos	Risco que Transitou	
	<ol> <li>Realizar ações de formação e desenvolver a literacia digital.</li> <li>Cooperar com as bibliotecas escolares do concelho e apolar outras bibliotecas e centros de documentação.</li> </ol>			cidadãos/clientes																
Oportunidades	B. Promover a itinerância do livro e da leitura e desenvolver atividades de cooperação com outras bibliotecas e organismos																			
O1 - Captação de mecenas e patrocinadores.	culturals.														peréstimos de longa duração às Juntas de Freguesia para criação de polos da Biblioteca Municipal.	Plano de Ação 02/2023	31/12/2023			Decorrente da não implementação do PA 05/2021 previsto no Relatório de Execução di Riscos DC - 2022.
O2 - Parcerias com associações culturais, escolas e instituições do Concelho.	9. Editar ou promover publicações de autores locais ou relacionados com assuntos locais. Realizar encontros com autores													,	para chação de polos da Biblioleca Municipal.	02/2023				RISCOS D.C 2022.
O3 - Reconhecimento do serviço como uma referência ao nível regional e nacional.	locais/autores de temáticas locais.																			
O4 - Localização geográfica.								+ +		-										
OS - Descentralização dos serviços através do desenvolvimento da Rede de Bibliotecas da Maia.																				
Ameaças				Riscos de não satisfação																
		Espaço físico insuficiente para os utilizadores.	2 - Riscos dos processos	das necessidades dos	Clientes	PFr1	PFr3	2	1	2 3	2	6 1	12 Acei	ceitar	_	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
A1 - Lei do Orçamento e contratação pública.				cidadãos/clientes														HISCUS		
A2 - Facilidade e rapidez de acesso à informação através da internet. A3 - Falta de estacionamento gratuito na envolvente do Fórum da Mala.																				
ocesso: Cultura UO: Museu Municipal Pontos Fortes	<u> </u>																			
PFI - Equipa dinâmica com conhecimentos especializados na área de atuação.		Perda total ou parcial de bens do nosso património																		
PF2 - Qualidade dos serviços prestados. PF3 - Capacidade de reorganização com intuito de prestar um serviço de melhor qualidade.		Perda total ou parcial de bens do nosso património cultural (imóveis/peças/livros/documentos).	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PF3	PFr2	2	1	2 2	3	6 1	12 Acei	ceitar	_	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
P13 - Capacidade de reorganização com munto de present dimensiço de memor quandade.		(																Policos		
Pontos Fracos																				
PFr1 - Falta de recursos tecnológicos.	É uma unidade orgânica flexível, na dependência da Divisão de Cultura, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e																			
2 - Insuficiente número de funcionários, nomeadamente Assistentes Técnicos e Técnicos Superiores com	compete-lhe o sequinte:																			
formação nas áreas de atuação.	<ol> <li>Gerir e dinamizar o museu municipal e demais polos de caráter museológico.</li> </ol>	Falta de interação entre o Museu Municipal e as diversas unidades orgânicas, devido à inexistência de																		
	<ol> <li>Prestar apoio na área da arqueologia.</li> <li>Emitir pareceres sobre a valia dos achados e medidas de proteção e preservação.</li> </ol>	articulação de informação sobre obras e escavações, o	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Município	PFr1	PFr4	2	2	4 2	1	2	8 Acei	ceitar	_	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Oportunidades	S. Emitir pareceres sobre a valia dos achados e medidas de proteção e preservação.     A. Proceder ao acompanhamento do ponto de vista do controlo arqueológico de todas as obras, de iniciativa pública e particular.	que influencia o correto acompanhamento de																RISCOS		
O1 - Captação de patrocinadores.	que impliquem a remoção e escavação de solos no território do Município da Maia.	possíveis achados arqueológicos.																		
O2 - Parcerias com associações culturais, escolas e instituições do Concelho.	<ol> <li>Fazer acionar todas as medidas de caráter legal que visem a proteção patrimonial sempre que necessário.</li> </ol>		1																	
O3 - Criação de serviços de referência ao nível regional e nacional. O4 - Concretização de protocolos com outros Museus da AMP.							1	1 1												Decorrente da não implementação do PA 04/2022 previsto no Relatório de Execução o
S Concretização de protocolos com outros maseas da AMP.							1	1 1												Decorrente da não implementação do PA 04/2022 previsto no Helatorio de Execução o Discos DC - 2022
Ameaças		Fragilidades na divulgação da coleção do Museu	3. Disease des ses	Riscos de comunicação	Circles	per.	DEr3		,	4 3		9 3		Manif	ifestar superiormente a necessidade de espaço que mita a descentralização da coleção através de um	Plano de Ação	31/06/2023	Plano Gestão dos	Disease area Tree C	30/01/2023 - Abertura de nova ação.
		Municipal.	∠ - Hiscos dos processos	HISCOS de comunicação	Clientes	PFI	PFr3	2	2	4 3	3	9 3	36 Trat	pern	mita a descentralização da coleção através de um Núcleo Museológico.	05/2023	31/06/2023	Riscos	Risco que Transitou	
A1 - Lei do Orçamento e contratação pública. A2 - Modelo de avaliação e falta de incentivos.							1	1 1												adequado e alternativo na Educação, para o devido armazenamento e descentralização 08/02/2024 - Não house resposta
				1		i i	1	1 1												

	Identificação do Risco							pb.	Anális	e Graduação	o do Risco	Gradu	иаção до		Tratamento do Risco					Monitorização
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada Relevante tem	ite risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Fraç	gilidade de Resultado	Interno	Externo I	Resultado Resu	isco A Po ultado T	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Subprocessos Educação UO: Divisão de Educação e Clância		Incapacidade de esporata la necessidades de conservação e reparação dos estabelecimentos de entino (Prê-escolar e I*Ciclo).	2 - Riscos dos processos	Discos de integridade dos equipamentos	Município	NA.	PFrS	3	2 6	2	3	6 :	36 1	Tratar	Sistematizar a metodologia Interna de gestão dos equipamentos escolares.	Plano de Ação 02/2022	30/08/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Decorrente da Ineficacia da ação 01/2021 prevista no Belatório de Execução do Plano de Cestão dos Riscos DEC - Plano de ação decorrente de Auditoria (A/2002). Provido 1 transferência de competâncias que lhá ocorrer a 0/04/6/22 coda a documentação das decumentação das de com revisão da competâncias que lhá ocorrer a 0/04/6/22 Anda no alméto do processo de transferência de competâncias face à implementação e estabilização 0/07/02/22. Anda no alméto do processo de transferência de competências e face à implementação e estabilização 0/07/02/22. Anda no alméto do processo de transferência de competências das face à implementação e estabilização 0/07/02/22. Anda no alméto do processo de transferência de competência competência competência de productivo establema de processor de competência de processor de competência de processor de competência de CE, procedimenta durante o período normal de gozo de féritas e procedimentos de inclusõe um nova ano letencia, quê folia de trabalho não foi terminado norma competência de procedimentos de inclusões de convenientemente. O procedimentos de inclusões de militar de competência de Schuciação en terminado norma competência de competência das Divisões de Educação e Cifencia, tomos uesta tarde humanamente período normal de férias dos funcionários das Divisões de Educação e Cifencia, tomos uesta tarde humanamente período normal de férias dos funcionários das DEC em consonalnos com as nosas tardes e os novos PI.
		Desadequado fornecimento das refeições escolares.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	O2	O2	2	2 4	2	3	6	24 Po	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Não obstante, a existência de medidas de mitigação, o facto é que com o acréscimo de 2500 refeições diárias, decorrente da transferência de competência para o Municipio da Maia, o nivel de risco aumentou, devendo o acompanhamento a este risco ser reforçado.
Pontos Fortes  PF1 - Trabalho de aquipa.  PF2 - Crisção de amérços comprescupação social.  PF3 - Polivadence da Chinicipalitos de divida.  PF4 - Sterapia entre a su minidade orgalitoria de dividad.  PF4 - Sterapia entre a su minidade orgalitoria de 2° 2° gras do IBECC.  Portos Facos  PF11 - Maior exigência no accompantente do prescupos de disturação, provocado pola dispersão de equipa.  PF2 - Falta de recumos humanos alteras aos estable icimentos de entrino.  PF9_2, 2021 - Fornecimento de internet con lipação veriesa desaputade quanto a resposta de sinal faco à quanto de estable con quanto de estable con quanto de exigências de nova opupamentos.	E uma unidade orgánica fieulei, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete Implamenta se a diretiras da Cimas a Municipal em matéria de educação a cância.  2. Executar taente de planamento, administração e gaste de electra da rede secula no Ambito das competencias municipals.  3. Assegurar uma boa interrigação entre a cimas Municipal et sodo so interveniente na comunidade exodur.  4. Assegurar uma boa interrigação entre a cimas Municipal et sodo so interveniente na comunidade exodur.  5. Promover, em colaboração com os vários estabelicamentos de entira, medidas que promovam o sucesso escolar e impaçam os activas de activas competinas exodur.	Erros de faturação.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFri	PFr2	3	1 3	2	2	4 ;	12 A	Aceitar	b) Formação/ismsibilização continua dos colaboradores adizirlos ao serviço.	Plano de Ação 02/2020	30/01/2022	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	AUXIVENO F A LIBI. Considera de revisa impositancia a reassigazio dessa sinemaziona, en introdi prosentical.  Esta apilo andia nicho foi concluida pilo fanto dei as evolução da Paredimia Covid-9 ridos fer premistra de 2021.  Esta apilo andia nicho foi concluida pilo fanto dei as evolução da Paredimia Covid-9 ridos fere premistra de programa de la composita de la c
Oportunidades  O1 - Relação de proximidade e de parceria com as Direções dos Agrupamentos de Escolas, Associações de País e Juntas de Progueria.  O2 - Recurs alte de Genera de Renaciamento sentence.  O3 - Maior envolvimento de code de mensaria for abento da responsabilidade social.	Identificar deficiências de caracter seconómico a social que tenham implicações ao nivel do ensirio pel-secolar e básico a propor medidas concretas para ao colmatar.     7. Esecutar as atéridades programadas na área da ada pos cosia escolar.     8. Gerir, em coordinanção como a unidades orgalizares completentes, o serviço de transportes escolares.     9. Desemciver a apoiar ações de educação e formação destinadas aos adultos e a todos que estejam escluidos do sistema de entra de caracteristica de contra de caracteristica de		3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Clientes	A3	PFr4	2	3 6	2	2	4 2	24 Po	Ponderar Tratar	Sensibilização continua junto da Comunidade Escolar.	Plano de Ação 01/2023	30/07/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	29/01/2024 - São desenvolvidas reuniões com os Agrupamentos de forma regular e continua no sentido de se envolver a comunidade escolar.
Ameaças  Al - Divulgação tardia das orientações da tutela.  A2 - Aumento de competências em matéria de educação, fica ose pontos fracos assinalados.  A3 - Pouco emvlvimento de corpo decente em prejesso/sen/spo propostos pela Austrajuia.	10. Promover e acompanhar as atividades de apolo à familia.	Dependência das AEC's da subcontratação e da organização dos horários das escolas.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Clientes	01	PFr4	3	2 6	2	2	4 2		Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A DEC mantém a intenção de continuar a sensibilizar as Direções dos Agrupamentos de Escolas para a flexibilização dos horários escolares, não obstante tem a consciência de que tal será dificilmente alcançado.
		Dificuldades em garantir a otimização da alocação dos Recursos Humanos (AO) nas escolas do Município, decorrente da passagem destes recursos para a lação da CMMasia com a transferência de competências.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Município	A2	A7	3	2 6	2	3	6 :	36	Tratar	Consisterar as ações definidas em sede de reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização e dos Agrupamentos.	Plano de Ação 03/2022	29/02/2024	Corrente	Risco que Transitou	Com a Lei ejuadin da transferência de competência para as autarquia de locais a CMAlais và orxecida a responsabilitado pis questo das Assistantes Operacionas de 17.7. 3º cido de secundión. A ação de mitigação competência de la c
		Desajuste entre a Carta Educativa e a operacionalização das respostas ao Cidadão no a âmbito da Educação, face à transferência de competências para o Município.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	A2	A7	1	1 1	2	2	4	4 A	Aceitar	-	NA.	NA.	Corrente	Risco que Transitou	A Carta Educativa é um documento estratégico obrigatoriamente revisto de  10 em 10 anos, no entanto a revisado des cartes de discutarios e obrigativa quando  a nida educativa do municipio fique desconforme como se  principios, diperimo e paralmente storicos do ordenimento  principios, diperimo e paralmente storicos do ordenimento  A Carta Educativa do Municipio da Maia em vigor for presente a Revursido do Cartendro Municipia da Educação a  60/00/2013, Paralmido da Cartara Honologia a 150/2020 18 estemido da Assemblad Municipia a 150/2020 18 estemido da Assemblad Municipia a 150/2020 18 estemido da Sectoria de Municipia a 150/2020 18 estemido da Assemblad Municipia a 150/2020 18 estemido da Sectoria Municipia a 150/2020 18 estemido de 150/10
		Incapacidade de dar resposta às necessidades de transportes escolares, nomeadamente os circuitos especiais, face às novas competências do Município nesta matéria.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	A2	Α7	1	3 3	2	3	6	18 Po	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Corrente	Risco que Transitou	Aquardam-se instruções governamentais para a definição dos procedimentos a seguir no que respeita aos circuitos especiais e correspuente adequação do Plano Municipal da Mai Birmos ao cumprir a lei. 30/10/2023 No equipmento da dividuos existentes a Camara Municipal da Mai Birmos ao a cumprir a lei. 28/10/2024 - A partir de jameio de 2024 a competência de asseguir so transportes escolares até aos 23 anos do Coverno, a atuação da CIMAI sicinege aos circuitos especiais. Erá que ser elaborad o novo Plano Municipal de Transporte que contemple estas alterações.
		Faihas na integração atempada dos softwares das escolas com os softwares de gestão municipal, o que pode comprometer a correta capitação de receita pelo fornecimento das refeições escolares, com erigem na transferência de compretências para a Cámara Municipal da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	A2	ŢA.	2	2 4	3	2	6	24 Po	Ponderar Tratar	<ul> <li>b) Implementação de uma plataforma de gestão global da Educação para a integração das plataformas digitais de todos os Agrupamentos (INDVAR) com as aplicações municipais (MEDIDATA).</li> </ul>	Plano de Ação 04/2022	30/09/2022	Corrente	Risco que Transitou	30/01/2023. A DEC organiza formações para os funcionários das secretarias dos Agrupamentos e monitoritza o consórico de empresas que fiziem parte desta pistaforma.  Contrato 188/2022 de 27/9/22.

	Identificação do Risco									nálise e Graduação do Risc		Uraduacao (M	5	Tratamento do Risco					Monitorização
					Em quai Parte	Este risco tem ligação	Indexação à SWO	Probabilio Fragilida		Impact		Pisco	Aceitar		N.º Ação no Mapa	Data Broudeta	Origan de Bires	Histórico do Risco	
Análise do Contexto  Subprocesso: Cestão Desportiva UO: Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Relevante tem	direta à SWOT Específica?	Transversal	Fragilida Histórico de Control	Resulta	ado Interno Externo	Resultado	Resultado	Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Identificado	Evidências/Observações
зафрилова съвга овържни состинам и съвга се едиранити съврстно		Desvio de materialis por parte de terceiros e vandalismo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PFri	PFr2	3 1	3	1 2	2	6	Aceitar	-	NA.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	É feita uma previsão das necessidades em função da dimensão de cada evento ejou serviço e um controlo mais defeixo. Existe uma equiça externa preparada para dar resposta em situações de vandalismo.
		Favorecimento na distribuição das horas e instalações desportivas a entidades de indole desportivo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Parceiros	PF6	PFr2	1 1	1	1 3	3	3	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	É feito um estudo bassado nos pedidos das coletividades e no Atlas Desportivo com vista a padronizar equitativamente a distribuição dos tempos.
Pontos Fortes  FFI - Capacidade para manter a quantidade e qualidade da responta face ao número de pedidos externos para apoco a eventroctarividades.  FFI - Trapograda es restalações desportuas.  FFI - Trapograda es restalações desportuas.  FFI - Centro de Alto Revidimento Disportivo l'Enin, Aldetterno e Ciridatica).  FFI - Centro de Alto Revidimento Disportivo l'Enin, Aldetterno e Ciridatica).		Degradação das initialações e equipamentos desportivos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	PFri	PFrS	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Requalificação dos Pavilhões Desportivos.	Plano de Ação 02/2020	30/12/2021	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	2)(b1)2022 - O Pavilhão Municipal de Cueltas já extá concluido.  20(b1)2022 - Em reurado DCMSM ficos accorded efetura se um projece de realistingão Pavilhão Municipal da Norteccopa fina labilitação Pavilhão Municipal da Mass. Accordence de realista de capacida de Aguada Santa Fa de Indinado de Depvilhão Municipal da Mass. 00(2023 - Os projectos de realibilitação indo ser alvo de reagendamento com o DCMSM para afeir i novas datas de internenção.  20(27)2023 - Os projectos de realibilitação indo ser alvo de reagendamento com o DCMSM para afeir i novas datas de internenção.  20(27)2023 - Campo de Jogos de Condim esta em fisas de terminal de substituição dos reluxes ó internenção.  20(27)2023 - Campo de Jogos de Condim cata em fisas de terminal de substituição dos reluxes ó internençãos de terminal de substituição dos reluxes de internençãos de i
PFF - Bracon Anual de Afrikádese (primoção do desporto para totos).  PFF - Braconhacimento de acicelhor ad de miscipio de Málara a repunsação e concretistração de eventos junto das várias organizações, entidades e público em grant, que macional que internacional.  PFF - Desemplo/immento do Planar Estratágico do Desporto.  Pontos Fracos	É uma unidade orgánica filoskel, na dependência do Departamento, dirigide por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete. Lo cerri funcionalmente todas se infraestruturas e equipamentos municipals destinados à prática desportiva.	Falta de oferta de horas em função das necessidades das coletividades.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	PFrS	PFr7	3 2	6	1 2	2	12	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
PF1. Deterionação das inimitatões desportivas. PF2. Berconcia Associada de Desenvolvimento. PF3 Escasses de divulgações na TV e jornais nacionais. PF4 Escasses de divulgações na TV e jornais nacionais. PF4 Escasses de divulgações na TV e jornais nacionais. PF4. Impossibilidade de atender à totalidade os pedidos de tempos de tenino das coletividades. PF4. Impossibilidade de atender ao pedidos para a realização de jagos informais, pela comunidade local. Quotriunidades	2 instituti todas e normas para umbo au lituraçõe das remares para de entidades entenas, normadamente accidações, calitadades estabelecimentos de seriona.  3. Emitir paracereo no quadro globid a particia de del remares, porte de entidades entenas, normadamente accidações, calitadades estabelecimentos de serion.  5. Emitir paracereo no quadro globid a patricia de edificaçõe de nova entenadamento.  4. Cerir funcionalmente o Cerir de Aplo Bendimento da Maia.  5. Apoiar as instituições de natura acaccidava de carter desportiva, no desenvolvimento das suas atividades e promover a ligações orde se acerea acaccidava de castere desportiva, no desenvolvimento das suas atividades e promover a ligações orde se acerea acerea accidante desportiva.	Deficiente ou inadequado acompanhamento e monitorização dos apoiso concedidos no âmbito dos programas.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Município	PFB	PFr2	1 1	1	2 2	4	4	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
CI - Exercise de Iniçación internacional - projecte de conceito de Males.  CO mostilidad de se acusales en acesta - internaciona con escribados cierross.  CO - Visa de acesto e de comunicação (metra, aeroporto a accestrada).  CO - Oferta de enciro superior no Resporto no Municipio da Mala.  Armasca:		Tratamento parcial e diferenciado.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PF8	PFr2	2 1	2	2 2	4	8	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem medidas de mitigação implementadas: todos os anos é disponibilizada uma boita de colaboradores e os critérios a cumprir estão definidos numa grelha de avaliação de suporte à contratação dos professores.
A1 - Shaqa 6 Económica Atual. A2 - Aumento dos excaldes deportivos nas coletividades. A3 - Restrições decorrentes da Lei do Orçamento de Estado.		Incapacidade de gerir de forma funcional e segura as infraestruturas, destinadas à prática desportiva, que foram transferidas para o Municipio da Maia no âmbito da Lei de Transferência de Competências.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Clientes	PFrI	A7	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Carantir a separação do espaço escolar do espaço desportivo.	Plano de Ação 03/2022	30/03/2024	Corrente	Risco que Transitou	Com a Leil quadro de Transferência de Competências foram transferidos 3 pavilhões desportivos para o Municipio da Mai (Ecole EEZ) Máis, Pedrouços e Castilo), 30/01/204 - Será lamção concurso para negalinicação utanistrate do sespaço esterior desportivo, para tal solicitar internamente, junto do DCMEM, participação para este processo de requalificação.
		Incumprimento legal no que respeita à certificação dos equipamentos desportivos, agora sob a responsabilidade do Município da Maia, pela Tranderência de Competências.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legals	Clientes	PErl	A7	2 2	4	3 3	9	36	Tratar	Certificação dos equipamentos desportivos.	Plano de Ação 04/2022	30/03/2024	Corrente	Risco que Transitou	Ce equiparmento deportivos tranferidos para o Nancigios das distritos e requirem a emissão de instártos e certificados de femi individual, devendo para la statar devidentes enqualidados nos termos dos requisiros legis para o efetio.  30/27/2014. A cartificação dos equiparmentos de depositivos, já acuman se termos destarás, verifica as a nocesidad de abeler deferentes de suplamentos de pulparmentos de productivos de considerados de considerados transferência des 3 eccolos para o Nuncipio da Mala ha a necesidade de efetuar a certificação dos seus equiparmentos cartificação das cartificação dos seus equiparmentos cartificação dos seus equiparmentos cartificação das seus destarás provisa a respectivo contratação.
		Existência de equipamento obsoleto nas instalações desportivas transferidas para o Município ao abrigo da Lei-quadro da Transferência de Competências para as autarquias locais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Clientes	PFrI	A7	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Aquisição de equipamento desportivo.	Plano de Ação 05/2022	30/03/2024	Corrente	Risco que Transitou	Além de garantir a segurança des instalações e da sua certificação, reveil a ce necessário dotá-lise de equipamento moderno.  30/01/2024 - Poi adquirido equipamento nomo nomeademente lesissa del techol III para Pedras Dubras, neste momento aguarda era o disputado e considera individuale para Moreira e Nogueira.  Janda, de cadeiras individuale para Moreira e Nogueira.
Subprocesso: Gestão Desportiva UO: Divisão de Fomento Desportivo e Juventude																			
Pontos Fortes  PF1 - Capacidade para manter a quantidade e qualificade de responta face ao número de pedidos externos para asocia de como como como como como como como com		Ineficiência na contratação relacionada com eventos urgentes, não previstos no planeamento.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisõe:	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	PFI	PFr7	3 2	6	2 2	4	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão do: Riscos	Risco que Transitou	Distem soluções internas capazes de soluciona as coméncias que dificultam a contratação relacionada com exectos superiars.  A DFOI directiona esforços para desanvolver um planeamento mais ajustado possível no sentido de prever as necessidades do seniço.
PF2 - Tipologia das installações desportivas.  PF4 - Centro P4 - Deventidade de derte das desportiva.  PF4 - Centro P4 - Deventidade de deste das desportiva.  PF4 - Centro P4 - Deventidade de deste das desportivas.  PF7 - Elemento P4 - Deventidade de deste das desportivas de climates de desportivas de des	Euma unidade orgânica fleskel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-	Restrições Orçamentals.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de disponibilidade de recursos financeiros	Município	Al A3	PFr7	3 1	3	1 2	2	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Em função das regras orçamentais previstas para cada ano são desenvolvidos ajustamentos junto das entidades promotoras dos eventos/serviços de forma a levar a efecto o plano de atividades inicialmente previsto.
PFB - Desenvolvimento de Plano Estratégico de Desporto.  Pontos Fracos  PF11 - Destroya das limitalações desportivas.  PF22 - Barcoracia Associadas ao Desenvolvimento.	I. Fomentar a prática desportiva, de forma transversal a todo d'unicipio e a todos os segmentos da população, enquanto instrumento poderoscerano ao seniço de uma vida individual e celetiva de qualidade, através do desenvolvemento de atribúdeas, propriore a seleja en combribum para a encentratarigo do despretor de das auplatos e certadare o l'activente do Javentuda. Propriore a seleja encentrataria por despretor de despretor de carbiera de Javentuda.  1. Organizar abridades de carbier lideo desportivo eu a permitam a prática desportiva familiar.  4. Apora criterioramente todos as atribúdeas, associações e confiriendades que contribum para a generalização da prática.	Tratamento parcial e diferenciado.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PF8	PFr2	2 1	2	2 2	4	8	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem medidas de mitigação implementadas todos os anos é disponibilizada uma bolas de colaboradores e os critários a cumprir estão definidos numa greiha de avaliação de suporte à contratação dos professores.
PF15 - Iscausez de divulgação na TV e jumais nacionais PF14 - Escausez de Roucaya chumanos PF15 - Impossibilidade de atender à totalidade dos pedidos de tempos de tempos de tempos de tempos de tempos de tempos de consunidade local PF16 - Impossibilidade de atender ace pedidos para a realização de jogos informais, pela comunidade local OP-Centrindades OI - Eventos de Impacto Internacional - projeção do Concelho da Maia.	dissportiva, privilegiando todas aquisiris que apostam na formação desportiva das carmadas mais jouvan da população, no desporto para a terceira tadas en desportiva finada.  5. Promover após de formação desportiva nesa asociacidas es colestridades do Municipio.  6. Organizar eventos de nuturas desportiva de dimensado e impacta nacional el internacional.  7. Estabelecer as resigões recessitas com organizarios, nacionais el internacionalis, de caletre desportivo e relevante para o organizarios, inclonais el internacionalis, de caletre desportivo e relevante para o organizarios en caletras desportas municipals.	Dificuidades na contratação de pessoal especializado para os serviços das instalações desportivas e para a realização dos eventos de desporto.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Município	PFr4	PFrI	2 2	4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Divulgação das bolsas de colaboradores nas instituições de ensino da área e nas federações das diversas modalidades.	Plano de Ação 01/2023	01/08/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Out - tevirino de impactio internal-central-prospeta dos condicions da Malameras.  Oli - Visus de aceso de communicação (minez a exportor a autoestrada).  Oli - Visus de aceso de communicação (minez a exportor a autoestrada).  Oli - Aumerando ad oferta hotaleira.  Oli - Oferta de ensino superior no Despoto no Município da Mala.  Ameaças.	do desporto no Município.	Elevada transparência na relação com o sector empresarial.	2 - Riscos dos processos	Riscos de fraude	Fornecedores	02	PFr2	1 1	1	1 3	3	3	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Cumprimento escrupuloso das regras da contratação de serviços e equipamentos na releção mantida com as empresas.
Al - Shuaydo Económica Atual. A2 - Aumento dos escalos depontivios nas coletividades. A3 - Restrições decorrentes da Lei do Dripmento de Estado.		Fragilidades no apolos e beneficios a associações, coletividades.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PFr2	PFr2	1 1	1	1 3	3	3	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Cumprimento rigoroso do Begulamento de Apolo ao Movimento Associativo e Projetos Individuais.

	Identificació do Risco								Análise	e e Graduação	do Risco			Tratamento do Risco					Monitorizacijo
					Em quai Parte Interessada	Este risco tem ligação	Indexação à SWOT	Probabilida Fragilidad	•		mpacto	Graduação do Risco	Aceitar		N.º Ação no Mapa	Data Prevista	Origem do Risco	Histórico do Risco	
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Relevante tem	direta à SWOT Específica?	Transversal	Histórico de Controlo	Resultado	Interno	Externo Resulta	do Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	Melhoria	Conclusão	Identificado	Identificado	Evidências/Observações
Directo Fortes  PF1 - Motivaçõe e eficiência de equipa afinta so Cabinete da Jiventude. PF2 - Bioa articulação entre si velinicas e equipa afinta so Cabinete da Jiventude. PF3 - Imagem postina do trabalho desembilido pelo Cabinete da Jiventude entre pare. PF3 - Imagem so distrabalho desembilido desembilido pelo Cabinete da Jiventude entre pare. PF5 - Infraetrucaria solicitades com freque internação do Prose Estratégico da Jiventude. PF5 - Infraetrucaria solicitades com freque desembilido de Proseccio de Cabinete da Solicita de Cabinete de Associación de Cabinete d	O Cabinete da Juventude é uma unidade orgânica de 3º grau na dependência da Divisão de Fomento Desportivo e Juventude, e	Roubo, extravio e vandalismo das obras em exposição e acidentes decorrentes durante a realização das atividades fore das instalações municipais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	NA.	PFr2	3 1	3	2	3 6	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A Câmara Municipal da Maia possul seguro multiriscos das instalações. Os riscos de roubo, extravio e vandalismo das obras em exposição e a cidentes encontram-se dissta forma transferidos.
Pontos Fracos  PF1,2020 - Recursos Humanos insuficientes face às necessidades atuals.  PF2 - Accessibilità des de diversas installações.  PF3 - Degradaçõe e manutancipa buculo adelegada la necessidade no qua concursa às infraestruturas da  PF4 - Inadequação des cistemas de climatraçõe nas infraestruturas.  PF4 - Ladequação des cistemas de climatraçõe nas infraestruturas.  PF5 - Audencia de um quoque lenterer las cada do liba e no Fortom Xwem.	Certir, potenciar e dinamizar as valèncias e as inflastruturas affecta à Joventrudis, bem como implementar e coordenar todas as politicas, programas, eventrus e parceiras estratégicas, destinadas à população mais jovem do Municipio.  Coderán es Corselho Municipio de Jovensteira a Septenciar à população mais lovem do Municipio.  1. Emplementar coordenar e potenciar o organizar participativo jovem.  4. Estabelicar as relações necessáres con organizar na cariosis e internacionar, de casterá jovem la relevantes para o  5. Apoiar as instituições de natureza associativa, de scaterá juven (no desenviónmento das suas atividades e promover a ligação	Restrições Orçamentais.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de disponibilidade de recursos financeiros	Município	Al	PF/7	1 2	2	1	2 2	4	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Oportunidades  OI - Perceiras e trabalho de proximidade desembledo con entidades externas (AMP, Eurodeak, CNJ, FNAJ, OZ. Viss de sesso e de comunicação (metra aeroporto e autoestrada). OZ Otora de embleo no appeiro e profitionida no Carselho da Maia. OA: - Proximidade de um grande centro urbano e respetiva diferendade die oferta (Porto). Subprecessa Saúde Comunitária (IO Calamte et Saúde).		Degradação das instalações e equipamentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	PFr3	PEYS	2 2	4	2	2 4	16	Aceitar	Intervenção do Departamento de Construção, Manutionção. Energia e Mobilidade para a reparação e reabilitação das estruturas da juventudo.	Plano de Ação 02/2023	31/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Decorrente da ineficicia do PA 03/2018 previsto no Beladrío de Escução do Plano de Cestão des Riscos CI - 2022.  30/01/2024 - Têm sido ancestados esforços por parte do CI pano in inicio das intervenções, mas sem sucesso. Ação que não depende exclusivamente do CI.
Pontos Fortes  PF1 - Empenho, cossida, esperincia e compretências tácnicas da equipa. PF2 - Polhulárica dos colaboradores e capacidades para apresentar soluções inoxidoras.		Auséncia de um Plano Municipal de Saúde.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Clientes	PF7	PFr7	1 2	2	2	2 4	8	Aceitar	Implementação do Plano Municipal de Saúde.	Plano de Ação 02/2023	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	OV02/2023. Previdao da apresentação do Plano Municipal de Salode para 2023.
PF3 - Alfinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas. PF4 - Adesão Peda Portuguas da Montigica Studistin. PF5 - Diversidade de projetor as aixa da Studia alimitada com a Organização Mundal de Saúde e com o Plano Naciona da Saúde. PF6 - Comunicação, atraveles for facerizado de Saúde a com os informações de Ambito local, nacional e internacional ao rived da saúde. PF7 - Estratorizado Peda Positicação de Saúde da Com as informações de Ambito local, nacional e internacional so rived da saúde.		Dificuldades na gestão dos Recursos Humanos afetos aos Centros de Saúde do Município que foram alocados para a alçada da CMMaila com a transferência de competências.	2 - Riscos dos processos	Riscos de recursos humanos	Município	PFrI	A7	1 2	2	3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Com a Transferências de Competências a área da saides viu transferidos os seguintes recursos humanos 14 Assistentes Técnicos e 2 Motoristas.
PFB - Consolidação de relações de proximidade, comunicação e parceiras com as entidades da saúde.  Portos Fracos  PF1 - Inscitatoria de porta do Cabineto da saúde no sta institucional.	E uma unidade orgánica fleviled (na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e compete- la. Promover ações e desenvolver programas a projectiva productiva específicas ou a população em geral de  servicios de la compete de la competencia de la compete del compete de la competencia de la compete de la competencia de la compete de la competencia del la competen	Ineficiente gestão das viaturas em virtude da transferência de competências para o Município da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Clientes	PFrI	A7	1 2	2	3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Manicio da Mala persence ao ACES Malei Valongo o que implica que os dels motoristas transferides para o     Municipio não sejam suficientes para responder a todas as solicitações dos Cantros de Saúde (médicos,     anfermárod.
Cli-Participação en projetos de copopação.  ClRedicipação en projetos de copopação.  ClRedicipação en doministro como a elacação para a saúde.  ClRedicipaçõe confesion como a elacação para a saúde.  ClRedicipa como a garánte form antivirse e embala delores do projetos.  ClRedicipa condisis como paginholm, amelhan e embala delores do projetos.	A. Desenvolver o program municipal de solde social, em estratica colòboração, com se disensos parantes qua adiama no restora.  Desenvolver o program municipal de solde serior, em estratica coloboração com se disensos parantes qua adiama no meram.  E. Cooperar com as restantes unidades orgânicas, em especial com a Dividão de Recursos Humanos, ha promoção de atvidades ou eventos, de promoção da saida, directionados para os coláboradores da Autarquia.	Ineficiência na contratação relacionada com eventos urgentes, não previstos no planeamento.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamente	Município	PFI	PFr7	2 2	4	2	1 2	8	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	01/02/2023. A CS directiona esforços para disserviciver um planeamento mais ajustado possível no sentido de prever as necessidades do serviço.
0s - Quadro comunitario de financiamento. 06 - Crescimento das vicinicia de saúdio. 07 - Relações interorganizacionals. Armeaças		Fragilidades na comunicação com o exterior.	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Clientes	PF6	PFrS	2 2	4	2	3 6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	30/09/2024 - O CS não é responsável pela sua estratégia de comunicação para o exterior. Nexte momento, esta responsabilidade esta afeca ao COAE, não sando esta ação diretamento dependente do CS. Aquardum ao orientações. Não se considera perfinente a abentura de nosa ação.
Al-Piccesso de transferência de competência de saude.     Al-Elevada concorrência de projectos com grande capacidade de financiamento na área da promoção da saúde     Al-Pata de comunicação por parte dos midia das bos		Existência de rigor na definição das estratéglas municipais no âmbito da saúde.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamente	Clientes	PF3	PF3	1 1	1	2	3 6	6	Aceitar	Criação do Conselho Municipal de Saúde.	Plano de Ação 04/2023	30/08/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	
Subprocesse: Turismo UO: Unidade de Turismo		Deficiente manutenção das instalações.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	PErl	PFr3	2 3	6	2	2 4	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	02/02/2022 A UT tem desemvolvido ações com a finalidade de colmatar a deficiente manutemção das indialações, normeadamente, o envio de valeia informações(emisia dirigidas aos serviços do DCMEM a dar conta desta finajidada. Uma vez que existe uma proposa da UT per la proposa de la proposa de la proposa de la proposa de UT per la persona de UT persona de U
Pontos Fortas  PP1- Equipa dinámica com conhecimentos especializados na área de atuação. PF3- Cacabillidades a diventidade dos serviços perstados. PF3- Qualidades a diventidade dos serviços perstados. PF4- Elevada conhecimento do território pela Equipa de Turiron. PF5- Elevado conhecimento do território pela Equipa de Turiron. PF6- Bao arganização, Imageme qualidade de serviços da Intidade de Turiron cenchecida junto dos		Riscos ergonómicos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Funcionários	PFr1	PFrS	3 3	9	2	1 2	18	Ponderar Tratar	Troca do Balcão de Atendimento.	Plano de Ação Ol/2021	15/06/2022	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Alteração do balcão de atendimento. 3ª foram contectades disa empresas para darem orpamentos para troca do balcão.  Dabalcão.  DIZIZIZIZIZI Fei comunicado superiormente que os sariorços territoros intem ser transferidos para o Edificio Torre do Lidador, ficando o Maia Welcome Centre como posto de Mariemente o Caleria da Cidado. Nieste sentido, aguardam-se o orientações.  19/10/2023. Ainda continuamos a aguarda rientante, pos posi antidar año nos comunicaram a data da transferência dos serviços técnicos para a Torre Lidador.
residentes e filiria furtiscia.  PP7 - Conjunto muito significativo de infrastruturas equiparmentos, recursos e ativos turisticos.  PP8 - Marca Visitmaia.  PP9 - Divulgação e promoção da marca visitamaia a nieu racional e internacional (participação em feiras e eventos especiais).		Desatualização do site e equipamentos multimédia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Clientes	PF3	PFr3	2 3	6	1	3 3	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	03/03/2023. Contratualizado o serviço de implementação do nore site. Prestação do fornecedor externo monitorizado de forma contínua e no momento da Avaliação de Fornecedores. 09/23. Constatou-se a necessidade de aquisição de novos serviços de manutenção.
Pontos Pracos  PPr1 - Deficiente manutençõe e conforto dos espaços.  PPr2 - Austincia de formação específica.  PPr3 - Deficiente comunicação interna entre unidades orgánicas.  PP4 - Seniore Serioraco com ossesso desadesuados in insufficiente.	É uma unidade orgânica na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e compete-lhe o seguinte:	Ausência de Plano de comunicação.	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Município	PFrS	PFrS	2 2	4	2	3 6	24	Ponderar Tratar	Desenvolver novo procedimento aquisitivo para garantir os serviços de apoio à comunicação entre a UT e o exterior.	Plano de Ação 01/2023	28/02/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	19(21: Contratação de novos serviços, nomeadamente aluguar de servidor e manutenção do website e canals de comunicação. 28(01/2024 - Os circuitos internos não dão resposta celeire se necessidades de contratação e aquisição de serviços/bers.
PPF. Diffusidade interna na implementação do plano de comunicação. PPF-6 - Diffusidade interna na implementação do plano de comunicação. PPF-6 - Localização do Plant de Tustimo. PPF-8 - Audinica de Protocal coma a Asociação de Tustimo do Plano. PPF-9 - Diffusiret a sinsistica e amunifezição de Tustimo do Plano. PPF-9 - Diffusiret a sinsistica e amunifezição do Se equipamentos. PPF-9 - Diffusiret a sinsistica e amunifezição do Se equipamentos.	I. Inventiaire e pornover, nacional e internacionalmente, as potencialidades tunificas do Município da Maia, através de a gobe, programas e protecto de promoção a desenvive pela Clamana, Municípia Individualmente o um colaboração com outras entradades ou organismos.  2. Organizar e participar em feiras e mostras ou outro tipo de certames que valorizem o Município da Maia en quastro destino turístico.  1. Organizar e garticipar em feiras e mostras en exercis, destinados as segmentos específicos da população do Município,	Instalações disfuncionais relativamente ao número de funcionários.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Funcionários	PFr4	PFr3	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	Foi feita uma informação para aferir a possibilidade da mudança de instalações dos serviços técnicos. Estamos a aguardar uma resposta.	Plano de Ação 04/2023	01/07/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Decorrente da ineficicia da ação 03/2021 prevista no Relatório de Avaliação Anual do Plano de Cestão dos Riscos UT - 2023.
Oportunidades  OI - Catração de mecanas patrocinadores.  O2 - Parceiras com associados culturais, escolas e instituições de Concelho. O3 - Criação de serviços de referência ao notei regional, nacional e internacional. O5 - Excenhecimento político da importulencia de futurimo, existência de político da futurimo e malor  O6 - Integração de Meuripo de Maio ao TOMP o e Tilos. Autóreiros de Noveste Perinnular.	nomasdamente a população loida.  4. Promover a divulgação turística do Municipio da Alaia, asim cendiduridir as athiolades dos diversos parceiros e instituições do Concelho.  5. Assegurar a cooperação com os diversos agentes económicos, na área do turismo.	Hardware e software desatualizados.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Funcionários	PF7	PFr3	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	Solicitar à DQSI PC's portateis.	Plano de Ação 02/2025	30/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Fel emieda informação para a DQS si solicitar PC: nonce para a UT (tataia PC: sis deé 2018, ápóra visita dos terminos da informática, respouse a forceduda que se DPC: que exterma previstros vir para a Charna são laquis ao que ja termo saqui. No enfante, qua fa alguidade martem se. 02/00/2022 Devido às curacterísticas operacimas do serviço existe a necessidade de cada funcionário tenha um portati ligado a rede da CMM. 15/07/2022 Estamos a aguardar que sejam feliprobilizados os portatis. As ao momento já foi Disponibilizado um portatil. 29/01/2024 - Fel enviado novo email a dar conta desta necessidade. Para haver mais produtividade e eficiência é necessário que os colaboradores afreca à UT trabalhem em docitoston.
C7 - Existência do aeroporto S4 Camelino e do aerodromo no Concelho da Mala. Ameaças A1 - Lei do Dirçamento e contratação publica. A2 - Faita de incentivos o que demonito es colaboradores.		Fragilidades na obtenção de informação junto de entidades externas.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Parceiros	01	A7	2 2	4	3	2 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	02/03/2023. A obtenção de dados por entidades externas pode comprometer o adequado funcionamento do Sistema de Cestão do serviço da Unidade de Turismo (p.es. NHS).
A3 - Elevada centralidade da cidade do Porto, competitividade turistica dos Municipios vicinhos Porto, Cala e Matecinhos e apescemento de nocos destinos.  A4 - Inesistância de uma linha de metro direta do sereporto para o centro da Maia.  A5 - Palta de iniciativa e investimento por parte dos operadores locais.		Conflito de interesses.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	ΑZ	PFr2	1 3	3	2	2 4	12	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	collo2/2023: Cumprimento estrito des normas de conduta, como p.ex. a Carta ética da Administração Pública e o Código de Ética da Câmara Municipal da Maia.
		Demora na prestação do serviço do Turismo devido a excesso de burocracia nos momentos dos processos de aprovação superior.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PF3 AS	PFr4	3 3	9	3	3 9	81	Tratar	Reforçar junto do Senhor Vereador estas ineficiências por excesso de burocracia.	Plano de Ação 01/2024	30/06/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco	

	Identificação do Risco						Probabilida	Análise e Graduaçã de	do Risco Impacto	Graduação do		Tratamento do Risco			Monitorização			
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada Relevante tem	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT	Histórico de	e Resultado Interno	Externo Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações
Infraestruturas Municipais					major impacto oct	~!						Tratar						
Service of the servic																		
PFI - Classificação aeronáutica de categoria a e centificação aeronáutica, PFI - Restruturação orgánico-funcional adecerva da atividade aeronáutica, PFI - Multiterational de infrastrutura gloroxidacia, deportor as recreaçõo[batar]; PFI - Estadoria de entidades externas a operas. PFI - Estadoria de infrastrutura de valição interiorigantemental; PFI - Estadoria de versi base valição interiorigantemental;		Condições atmodéricas.	1 - Riscas do meio envolvente	Riscos de perdas catastróficas	Clientes	N.A.	АБ	3 3	9 1	1 1	9	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Ac condições atmosféricas não são passíveis de se controlar e de se modificar os seus fatores
lisada emenho, dedicajah, reporabilitada com a serinci, campatincia da sejara de trabalho e capacidada de spresentar proposta invinadora. Espisa de trabalho dindrica, cosca, motivada e disponible para apernatizagem e sua polivalencia; 9- reviccuajab pementes permanente para a renfelicia das condições no local de trabalho. ETH: - Elevada procus dos arviços a silvarese. ETH: - Elevada procus dos arviços a silvarese. PET: - Deventadade e qualidade dos carviços persados. Grupa de trabalho com formação certificada para opera com o Serviço de Brigadas de Aeriditomo; PF4: - Amplia insalação fincia para opera.		Intrusão no Lado Ar.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	: Município	PF5 PF9 PFr21 PFr22 PFr30 PFr33 O5 O18 A8	A6	3 1	3 3	3 9	27	Tratar	Elaboração do PEDAM (Programa Estratégico de Deservolvimento do Aeródromo).	Plano de Ação 10/2022	31/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Ação decorrente da não implementação do DA CODOS prisco identificado no PCR mas ação tem ori gestão operacional da UO). Requellificação de toda a vedeção.
Portos Fracos  PFIO - Aerogare em Bese de contrujo h la mutos anoc,  PFO - Contratos e protocios com tercisiro desadequado temporalmente,  PFO - Installación de recursos humanos,  PFG - Installación de plano de impora sequente,  PFG - Installación de plano de impora sequente,  PFG - Installación de inpora de impora sequente,  PFG - Installación de inciliar de interpora sequente,  PFG - Installación de comunicações de rado terraphera sexpo de AFE;  PFG - Installación de comunicações de rado terraphera sexpo de AFE;  PFG - Mantarecção desadequada temporalmente à respincia legala aeronácidos,  PFII - Installación de formações de Arcinolárica na seria de ecuniva setator,		Incidentes e acidentes com aeronaves.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Município	PFI PF3 PFr4 PFr10 O5 O18 A4 AB	PFrS	2 2	4 2	3 6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Encontra se grevica a realização do teste PCN para 2021. 27/02/2023: A realização do teste PCN transitou para o Plano Estatégico de Desenvolvimento do Aeroo Maia.
efficientes competências an nivel do domínio de linguas estrangiais a ITC's em alguns funcionarios, PPRIS - Destrois dos totals viayes e destrois de estacionamento acronáutico; PPRIS - Perisona de portario na recente entrada principal do aerdidomo; PPRIS - Inestradoria de secaja menterodogo; PPRIS - Petidadoria do equipamento ao certor de decidad; PPRIS - Petidadoria do equipamento ao certor de decidad; PPRIS - Petidadoria de recente destrois nos espaças internos; PPRIS - Petidadoria de recente destrois nos espaças internos; PPRIS - Petidadoria de recente destrois recentes tecnológicos; PPRIS - Petidadoria de recente destrois mientos excepções para o mesmo; - Destroiros, do das interialeções, exidencia de filta de manienção e nutura em algumas situações, - PERIS - Petidadoria de sizema de acrimação de sinterio ao lobo air - PERIS - Petidadoria de sizema de acrimação de sinternos de lobo air - PERIS - Petidadoria de sizema de acrima de calmanção de sinternos a lobo air.	E uma unidade ordalnica na dependência do Prepidente da Climara ou de Vereador com codense delecados, dinicida cor um	Inexistência de um posto de abastecimento de combustiveis aeronduricos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Município	PFr4 PFr5 PFr29 PFr31 O3 O5 A4 A8	PFr3	1 2	2 3	3 9	18	Ponderar Tratar	Elaboração do PEDAM (Programa Estratégico de Desenvolvimento do Aeródromo).	Plano de Ação 10/2022	31/12/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Ação decorrerse da não implementação do PA OA/2018 (risco identificado no PCII mas ação tem ori gestão operacional da UCI). Projeção e instalação do posto de abastecimento.
S Escassar de divulgação do espação e das suas shividades (página welt, agenda, sita, ficebook, infranças).  PPCA - Investificada de restaurator.  PPCA - Investificada de restaurator.  PPCA - Investificada de restaurator.  PPCA - Investificada de activada de visicular no lado ar.  PPCA - Investificada de unaseção existencia de visicular no lado ar.  PPCA - Investificada de unaseção existencia de desidencia de visicular no lado ar.  PPCA - Investificada de messão de combustativa desidencia;  Investificada de bioledocura, papaleijas, carterioris, cance para ou animada de forma a senir os municipas/distinator.  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de base à edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas que serviram de para de edificação;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas de edificações;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas de edificações;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas de edificações;  PPCA - Investificada de prejectos das infraescruturas de edificações;  PPCA - Investificada de edificações;	diignette intermédio da 7 gius, que podete asserce as funções do Diretter do Aeroditomo, a compete êthe o seguinte.  1. Apostor o diretter do Aeroditomo na pessençuido da sua misida organizar prespentante da Autoridade Nicordia da Auropia Coli.  2. Cumpris e fizare cumpris ad direttor aerostrujente do direttor de Aeroditoria mense questi da se indicionadas com a seguinança.  3. Carir o funcionamente o ser occurso humanos alteros a esta infraestrutura aeroditudica, em respecto de todas ao normas.  4. Na mediada do possival, competibilizar todas se pretensibiles de si vitales que a misseular dos de mediante de aeroditoria de aeroditoria.  5. Zede polo cumprimento des normas competibilizare todas se pretensibiles de si vitales de aeroditoria de aeroditoria de aeroditoria.  5. Zede polo cumprimento des normas competibilizare de aeroditoria de aeroditoria.  5. Zede polo competibilizare todas e aeroditoria de aero	Falhas na comunicação.	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Município	PF14 PF14 PF17 PF18 PF112 PF114 PF116 PF118 O5 O8 O18 A8	PErS	3 3	9 3	3 9	81	Tratar	c) Instalação de comunicações terra-terra em VHF.	Plano de Ação O6/2019	30/09/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	14/1/2020 - Esta ação continua em atraso porque a gestão do processo, Aquisição das comunicações de M-HF celá acothe condenição de outro departamento. 13/10/2021 - Esta ação escribera se oble condenição de outro departamento. 13/10/2022 - Face a hão resolução desta ação polo dispurtamento em causa, o AVI, immeter para as COI aportamento em causa, o AVI, immeter para as COI aportamento em causa, o AVI, immeter para as COI aportamento em causa, o AVI, immeter para as COI aportamento em causa, o AVI, immeter para as COI aportamento em causa, o AVI, immeter para as COI aportamento a de concurso para o describera de concurso para de concurso para describera de concurso para de concu
Opertunidades  OI - Proximidades ao Aeroporto Francisco Sá Carnelio; imidade quer à 2º cidade maior de pais, que a mans industriais fortissimas de concelhos limitardes e do préprio concelho;  OI - Recurrificação aerostutaco;  OI - Enguerificação aerostutaco;  OI - Enguerificação aerostutaco;  OI - Enguerificação aerostutaco;  OI - Enguerificação aerostutaco;  OI - Processo de Carnelio aeropue e responsantaçõo;  OI - Processo de Carnelio aeropue e responsantaçõe de carnelio aeropue e responsanta de sucesso de carnelio aeropue e responsanta de carnelio		Incumprimento do Plano de Segurança contra Atos Ilicitos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não conformidade	Município	PF7 PF8 PFr4 O10 A4 A8	PFr2	3 2	6 2	2 4	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	131/02027. A spaint de sprovedes de 79.4-11/02/enn de Septiamos de Amédiamos pela ANAC, aird. Interfacio de formates de mediato de demindio de colonio de colonio de proceso de proceso e la desta ao Lat (7/02/0223 Na sequência de impeção de ANAC AVI. desemblea uma side de medidas, o que in sprovação do Programa de Segurança de Aerdóreno. (9/02/2024 - Em aprovação da Autoridade Nacional de Segurança da Aviação CVI.
electimento de pracessa, nonos protocolas, nonos contratos com operadores existentes e nous operadores de comercia de la comercia del comercia de la comercia de la comercia de la comercia del comercia de la comercia de la comercia del com		Ineficacia dos Meios de Socorro.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Município	PFS PFIS PFrIB PFrIB OS OI8 AB	PErl	2 1	2 3	3 9	18	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	07(02/2023 Appear deste risco for sido considerado critico no Piane de Cestão des Riscos AM 2022 momento encontra se no relei "Pondera/Trata". O Serviço de Brigada de Aerdidiono foi contratuali um periodo del taro, rencelvel até 3 anos, resta ao AM. monitoritar a presenção desse aeresp.
OBI - Capitylapide de operadosea/Imensidores, OBI - Reviald do Certatta enridentes, ODI - Cartar serviços de referência ao rivei regional, nacional e internacional; ODI - Locata serviços de referência ao rivei regional, nacional e internacional; ODI - Forta serviços de regional considerator de corcellos, ODI - Perocipa pole arreferentes conscientes, ODI - Perocipa pole arreferentes conscientes.  Amesiços AI - Beserva de carço consigua ao aerdoriomo; AZ - Stuação económica do país e seus constraing/mento; AI - Carcentres destinal sustain na deva de ST C'C;		Conflito de intervesses.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF4 O4 O9 O10 O12 O15 O16 O18	PFr2	1 2	2 2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Adoção de Declaração de inexistência de conflitos de interesses em casos em que se justifique
A+ - Crescentes desalinds, atuain na sireas do sifeny e do Security.  (ficuldade de contratação de recursor humano com formação de ATA de de Serviços de Brigada de Antides de Contratação de recursor humano com formação de ATA de de Serviços de Brigada de Antides ATA - Instandi-Instala legislativa nacional e resonacional.  AT - Instandi-Instala legislativa nacional e resonacional.  AD - Localização proprisidora de atos de vendeliron.		Tráfico de influência.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF4 O4 O10 O12 O16 O18	PFr2	1 2	2 2	3 6	12	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Cumprimento estrito das normas de conduta, como p.ex. a Carta Ética da Administração Pública e o C Ética da Cimara Municipal da Maia.

	Identificação do Risco							Análise e Gradua Probabilidade			Impacto Graduação do Pisco			Tratamento do Risco	Tratamento do Risco				Monitorização	
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico Frag	ilidade de Resultado II	iterno Externo	o Resultado R	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações	
rocesso: Gestão e Conservação e Manutenção de Estruturas Municipais UO: Divisão de Gestão Operacio	nal e Logistica				major impacto octo	Especifica?		Cor	nurol0				Testar							
		Aumento de custos e inoperacionalidade dos equipamentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr1	PFr3	2	2 4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Este risco é monitorizado pela elaboração das Grandes Opções do F	
Pontos Fortas PF1 - O interesse e envolvimento das chefias e do pessoal no funcionamento da divisão.																				
PF2 - Processo de certificação. PF3 - Forte clima ético. Pontos Fracos	É uma unidade orgânica flexivel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete- lhe o sequinte:	Ineficiência e Ineficácia do controlo e acompanhamento do processo de manutenção e conservação.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	A1 AS	PF(7	2	2 4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As fragilidades de controlo dos processos de manutenção e conservação mantêm-se, no vindo a ser mitigado pela continua análise das Ordens de Trabalho e comuni	
A não participação da Divisão de Gestão Operacional e Logistica na análise prévia aos projetos e obras a concurso, para efeitos da harmonização de materiais que requeiram manutemção futura.  PF2 - Inadequação de recursos informáticos Software de Gestão da Manutemção.  PF3 - Indirectificacia de recursos humans (EE Maisa por decença reformas).	1. Proceder à reparação e manutenção des deflices, canturais e equipamentos municipais; 2. Assegurar a manutenção permanente da rede videir, esde de águas pluviais e spaço público, mobiliario urbano e iluminação público. 3. Carantria conservação e manutenção de coletores de águas pluviais e sua desobstrução. 4. Realiza operações de pranação hos prançes urbanos, jainfice públicos municipais e autorização em arrumentos, sempre que	Apropriação ou desvio indevido do material para conservação e manutenção.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	NA.	PFr2	2	2 4	2 1	2	8	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Independentemente da falta de um programa de gestão, a obrigatoriedade da abertur e a ligação à contabilidade analítica permite um maior rigor na aveilação e control dos bom como na possibilidade de se proceder a verificações aleatórias da aplicaçã	
<ul> <li>- Ausénica de concurso; para admissão de pessoal jara colmatar ais vagas entretanto ocorridas no PF13.</li> <li>- PF15 - Mai Instalações das clínicas e armanatos genalicobenturas.</li> <li>- PF16 - Aumento no nº de funcionárica a requeser aposentação por limite de idade.</li> <li>- PF17 - Aumento do número de infraestruturas municipais a integrar na manutenção.</li> <li>- Oportunidades</li> </ul>	S Prestar apoio necesário à manutenção de para para infente para para poio necesário à manutenção de para que infente la partie públicos, de propietade do Município, sempre que solicitado pola Divisão de Ambiente.  E implementar a sinalização necessária perceda por postura municipal e prover à sua adequada consenvação e manutenção quando a responsabilidade não for de terceiros, bem como proceder a colocação de placas indicativas e de toponimia.  7. Manter em hom funcionamente modos os equiciamentes o sumáticos inclusarios nos territorios do Município.	Impacto financeiro por trabalhos adicionais não previstos solicitados no local.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	NA.	PFr7	2	1 2	1 2	2	4	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	São realizadas verificações "in loco" da reparação. No âmbito de qualquer intervenção com emissão da Ordem de Trabalho, são registr eventuals intervenções imprevistas que ocoram e necessitem de reparação e/	
Opertunidades  Ol - Abertura de concursos para recrutamento de Técnicos Superiores e Assistentes Operacionais.  Requalificação da rede viária e de outros sequipamentos o que permitiria reduzir os custos de manutenção.  Ameacas	R. Cert serviços de mom truncionamento todos de qui pamentos semantos certamentos interestados no tentrorio do Municipio.  R. Cert serviços de manteropido e ligitario de equipamentos molevis, nas deses de carpitaria, prohabita (setificidade, serralharia, construção civil e comenzação vidia.  R. Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil, com o Serviço de Policia Municipal e Fiscalização, com outras autoridades de natureas policial e de fiscalização? On a defina da respetiva competência e responsabilidades.  10. Ciria, organizar a genir um plaques permanente, sempe que actionado poli Detretor do Departamento de Construção.	Custos acrescidos por medições em desconformidade com o executado.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Munic/pio	NA.	PFr7	2	1 2	1 1	1	2	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existem medidas de controlo implementadas como por exemplo as medições ales hierárquico e formação de equipas de medição constituídas por dois t	
Incapacidade dos serviços em dar resposta às diferentes solicitações de apoie/manutenção reparação e logistica de equipamentos requeridos por entidades externas ou municípes.  A2 - Restrições orgamentals.  A3 - Aumento da responsabilidade de Município por danos causados a terceiros.	IL Unix, riganizar é genr um piquese permanente, sempre que accinado pois uneror ou suportamento ou Contruição, Manuterição, Calegos de Mobilidade, enterestante adobespode com o Serviço Municipal de Proteção Civil, para fare fano a intervenções de reparação o manuterição de caráter urgente nas diversas estruturas e equipamentos municipais, incluindo a rede vidira.	infraestruturas e equipamentos por desconhecimento dos projetos e manuais não rececionados na Divisão de Gestão Operacional e Logística quando da receção	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Município	PFr1	PFr4	3	2 6	2 2	4	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A entrega de telas finals (infraestruturas/equipamentos para manutenção) tem vin- receção, sendo necessário complementa a entrega dos manuais dos equipamentos e om interesse para os planos de manutentos planos de manuten	
<ul> <li>- Previsivel transferência para o Nunicípio de competências na área da manutenção de equipamentos atualmente da responsabilidad do Estado.</li> <li>AS - Tensões geopolíticas.</li> </ul>		dos trabalhos.  Incapacidade de dar resposta às necessidades de intervenção nas infraestruturas municipais devido às novas competências de Município nesta matéria.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	Clientes	A4	A7	2	2 4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	Acompanhar a execução do processo de adjudicação para a prestação de serviços de manutenção.	Plano de Ação 01/2022	31/12/2023	Corrente	Risco que Transitou	Com a Lei quadro da transferência de competências para as autarquias locais a Ch responsabilidade pelo investimento, equipamento, conservação e manutenção dos e secundário. 0\( 102/2024 - Atendendo ao número significativo de edificios contemplados nesta pre-	
rocesso: Prevenção e Segurança em Equipamentos e Infraestruturas UO: Gabinete de Prevenção e Seg	arança no Trabalho			L	L											L			ação de acompanhamento da execução do contrato terá uma duração	
gamina sin equipminimos e ilimas za utinas con casolinea de Prevenção e Sogi		Necessidade da elaboração das Medidas de Autoproteção dos edifícios Municipais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Município	PFr2	PErl	1	3 3	3 2	6	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A elaboração e implementação das Medidas de Autoproteção dos edificios Municipai cujo NIPG 36339/22.	
		Divisão entre a segurança e a saúde.	2 - Riscos dos processos	Riscos de preparação face à mudança	Munic/pio	PFr3	PFr4	1	3 3	2 1	2	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
		Desconhecimento e resistência dos trabalhadores e responsáveis pelas várias unidades orgânicas, no desenvolvimento do GPST relativamente aos direitos deveres em matéria de segurança e saúde no trabalho.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Município	PFr4	PFr2	2	2 4	2 2	4	16	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
Pontos Fortes  PFI - Orientação para o cumprimento de objetivos.  PF2 - Casacidade técnica, motivação e enrol/imento dos colaboradores.		Falta de implementação de uma política de prevenção na área da segurança e saúde no trabalho.	2 - Riscos dos processos	Riscos de segurança e saúde	Munic/pio	PFrI	PFrI	2	3 6	2 2	4	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A criação do Unidade CPST tem vindo a colmatar a falta de implementação de uma p área da segurança e saúde no trabalho no Município da Maia, stravés de ações diversas planos de contingência, implementação das medidas de autoproteção em diversos eo de fiscalização, etc.)	
Pontos Fracos  PFr1 - Escassez de recursos humanos.	Euma unidade orgânica flexivel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e compete- lhe o seguinte:  1. Assegurar, em articulação com se demais unidades orgânicas, a realização de coordenação de segurança em projeto assim com-	no que respeita à aquisição de equipamentos e mobiliário ergonomicamente adequados, bem como aquisição de equipamentos de proteção individual e	2 - Riscos dos processos	Riscos de comunicação	Munic/pio	PFr3	PFr4	2	2 4	2 2	4	16	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
PFI2 - Elevado número de Infraestruturas municipales e postos de trabalho. PFI5 - Separação entre a segurança e a saúde no trabalho. PFI4 - Insuficiância de recursos informáticos para a gestão dos serviços de SST. PFI5 - Dificuldades em dar resposta às solicitações das diversas unidades orgânicas.	a fiscalização ou coordanação de segurança em obra, das empretadas de obras públicas.  2. Assegurar a salboxogão e implementação des projetos de segurança contra recidida, das emediades de autoproteção assim como dos planos de manutarição preventiva e curante dos equipamentos estatemas de aejurança contra indendios, nos edificaciones de planos de manutarição preventiva e curante dos equipamentos estatemas de aejurança contra indendios, nos edificaciones de conferencia de aejurança contra indendios.  3. Nas operações destanísticas, prestar a opos técnicos a esquipara a finicialização actunições de segurança contra indendios.	coletiva.  Dificuldades no desenvolvimento das tarefas administrativas relacionadas com os acidentes de trabalho, decorrentes das alterações da legislação aplicável nesta matéria.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	Al	A4	2	2 4	2 2	4	16	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
Oportunidades O1 - Certificação da Câmara Municipal pela Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 45001). O2 - Parcerias com entidades externas.	4. Carantiri a málilar, avaliação e controlo dos riccisos noi locals de trabalho.     5. Carantiri a realização das auditorias e inspeções aos locais de trabalho.     6. Assegurar a análize das causas dos acidentes de trabalho ou das devenças profiscionais assim como ao respetivas participações obrigatórias e proceder à respetiva málize catatricia.  7. Assegurar, em articulações com se demás unidades organiças, o cumprimento dos contratos de seguro no domínio da	Insuficiência de recursos informáticos para auxiliar a desburocratização e minimizar perdas de eficiência na realização das atividades.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Munic/pio	PFrS	PFr3	2	2 4	3 2	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A aplicação informática disponível na Autarquia (Sigma) não satisfaz as necessidades di processos do CPST. Atualmente, aguarda-se a contratação de uma aplicação informá todo o departamento que servirá de base as necessidades do CP	
Ameaças  - Aumento das atribuições da Administração Local, sem afetação de recursos humanos e financeiros.  A2 - Frequentes a tierações legislativas nacionais e europeias.  A5 - Dificultades na mobilidade/contratação de recursos humanos para o CPST.	segurança no trabalho.	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no ámbito da Segurança e Saúde no Trabalho, dos novos funcionários que transitaram para o Municipio ao abrigo do novo regime de transferência de competências para a Administração Local.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legals	Município	PFr2 Al	A7	1	3 3	3 2	6	18	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	As novas transferências de competências para a Autarquia, vêm aumentar significat funcionários, agualizando a faita de Recursos Humanos do CPST, o que compromete o interno (funcionários e equipamentos) e ao nivel externo (munici	
A4 - Crescente possibilidade de surgimento de pandemias.		Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no ámbito da Segurança contra Incéndios, dos novos equipamentos que transitaram para o Município ao abrigo do novo regime de transferência de competências para a Administração Local.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legais	Clientes	PFr2 A1	A7	1	3 3	2 3	6	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	As novas transferências de competências para a Autarquia, vêm aumentar significat funcionários, agudizando a falta de Recursos Humanos do GPST, o que compromete o interno (funcionários e equipamentos) e ao nivel externo (munici	
		Incumprimento legal no que respeita a apreciação de projetos e medidas de autoproteção, realização de vistorias e inspeções a edificios classificados na 1º categoria de risco, decorrente da transferência de competências.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legals	Município	PFr2 Al	A7	1	3 3	3 2	6	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Anteriormente ao regime de Transferência de Competências da Administração Contu- Local a entidade responsáve por todas sa categorias de risco de incidido era a Au Emergência e Proteção Civil (AMEPC). Contudo, face à a novas atribuições, transitudir esponsabilidade sobre a 1º categoria de risco, no âmbito do regime jurístico de segura edificios, o que verm reforçar a já existente necessidade de afetação de novos recursos	
occesso: Proletos e Construsão Municipal UO: Divisão de Proletos. Edificios e Equipamentos		Inobservância dos deveres éticos e funcionais.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF2	PFr2	1	2 2	2 3	6	12	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Cumprimento estrito das normas de conduta, como p.ex. a Carta Ética da Administraç Ética da Camara Municipal da Maia.	
ocesso: Projetos e Construção Municipal UO: Divisão de Projetos, Edificios e Equipamentos  Pontos Fortes		Ineficiência e ineficácia, por deficiente planeamento a médio-longo prazo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFr1 A1	PFr7	2	2 4	2 3	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O planeamento da Divisão de Projetos, Edificios e Equipamentos existente mediante Executivo é anulado. Como medida de correção seria necessário obter um planeamen priorização do trabalho por parte de Executivo.	
PFI - Corpo técnico com experiência e polivalência na área da construção civil e projeto.  Pontos Fracos	É uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compate- lhe o seguinte:  1. Promover a elaboração ou a contratação da elaboração de projetos de execução de edificios e equipamentos municipais.	Aumento de custos por erro/incorreções nos projetos.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Munic/pio	PFr1	PFr7	2	2 4	2 1	2	8	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O planeamento da Divisão de Projetos, Edificios e Equipamentos existente mediant Executivo é anulado. Como medida de correção seria necessário obter um planeamer priorização do trabalho por parte do Executivo.	
PFr1 - Falta de formação técnica e de método comum em termos de processos de fiscalização. PFr2 - Carência de recursos humanos na Divisão.	2. Promover a contratação pública de empreitades para a construção de edificios e equipamentos municipais.  3. Gerir, em articulação com a Divida de Contratação Pública e Aprovisionamento, os processos de contratação pública, de empreitada de edificios e equipamentos municipais.  4. Cerir os processos de execução de empreitadas de edificios e equipamentos municipais, desde a sua consignação até à sua	Impacto financeiro por incompleta avaliação do empreiteiro.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Munic/pio	PFr1	PFr2	1	1 1	3 2	6	6	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	É realizado recurso à equipe de revisão do projeto externa ou inte	
Oportunidades  OI - Captação de financiamento do novo quadro comunitário (disponibilidade do PRR e do 2030).	receção provisória, garantindo o rigor da sua execução em termos de qualidade, cumprimento de prazos e rigor financeiro. S. Assegurar a fiscalização das respetivas empretatadas de alfosica e equipamente numicipais ou promover a contratação de empresas de fiscalização para o efeito. E. Colaborar com as Juntas de Preguesia na elaboração dos seus planos de akvidades, no que dir respeto a projetos e empretadas de additios e equipamentos municipais, em articulação com o palano de akvidades do Município.	Ineficiência e avaliação errada por falta de preparação de obra.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Munic/pio	PFr1	PFr2	2	2 4	2 1	2	8	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A Divisão de Projetos, Edifícios e Equipamentos procede a uma avaliação anual	
Ameaças  Al - Aumento de preços e mão de obra da construção civil.  Deficiente planeamento de longo prazo e de definição no que diz respeito à captação de financiamentos.	<ol> <li>Carantír que a gestão de projetos de empreitadas de equipamentos e edificios municipais estão em consonância com o Sistema de Cestão da Climara Municipal.</li> </ol>	Trabalhos executados de forma tecnicamente incorreta, em empreitada, com custos associados após receção da obra.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr1	PFr2	2	2 4	2 2	4	16	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A Divisão de Projetos, Edificios e Equipamentos desenvolve ações no ambito Há falta de recursos para auditar projetos quando estes são contratualizados por empr pedir a revisão do projeto por uma equipa interna ou por um técnico	
		Não captação de fundos disponíveis por exiguidade da	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr2	PFrI	2	2 4			8			N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Esta fragilidade será colmatada com a afetação de novos recursos hu	

	Identificação do Bisco									do Risco	Uraduacsn	ao	Tratamento do Risco			Monitorização			
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada	Este risco tem ligação direta à SWOT	Indexação à SWOT	Probabilidade Fragilidade Histórico de Resultado		Impacto Externo R	Risco Sultado Resultado	Aceita Ponder	ar Decembra da Anto	N.º Ação no Mapa	Data Prevista	Origem do Risco		Evidências/Observações	
Subprocesso: Projetos e Construção Municipal UO: Divisão de Projetos, Espaço Público e Infraestruturas	P Inceptus Actividades Competencias	Quas os kiscos que podem aletar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Relevante tem	Específica?	Transversal	Controlo	interno	Externo	suitado Resultado	Tratar	Descrição de Ação	Melhoria	Conclusão	Identificado	Identificado	Controlled Order suppos	
		Ineficiência e ineficácia, por deficiente planeamento a médio-longo prazo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PFr2 AS	PFr7	1 2 2	2	2	4 8	Aceita	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
Pontos Fortes	É uma unidade orgânica flexivel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete- lhe o seguinte: 1. Elaborar os projetos de execução para obras de contruição e beneficiação de vias públicas e de locais afetos ao uso público,	Aumento de custos por erro/incorreções nos projetos.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr3	PFr7	1 2 2	2	2	4 8	Aceita	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
PFI - Corpo técnico com experiência e polivalência na área da construção civil e projeto. Pontos Fracos	respetivos estudos e cadernos de encargos, ou premover a contratação da sua conceção acompanhando a elaboração dos mesmos.  2. Promover, em regime de empreitada, a construção das vias e infraestruturas públicas, elaborando os respetivos cadernos de encargos, acompanhando tecnicamente os concursos correspondentes as preides elaborandos em articulação com a Divisad de coma 10 visad de coma 20 vis	Impacto financeiro por erro de avaliação do	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr3	PFr2	1 1 1			3 3	Aceita		NA.	NA.	Plano Gestão dos	Risco que Transitou		
PFri - Necessidade de atualização de hardware e software.  PFr2 - Carência de recursos humanos na Divisão.  PFr3 - Formação ao nivel da nova legislação e procedimentos internos.  PFr4 - Formação átualização das competências associadas a novos recursos informáticos.	Mobilidad e e Inergia.  1. Assegurar a execução e fiscalização das respetivos fundas, tendo em conta os respetivos cadernos de encargos, específicações tácnicas e medições ou promover a contratação de empresas de fiscalização.  4. Gerir os processos de empresadas desde a fase de consignação at à la sua recepcia definitar, garantindo a qualidade da sua	empreiteiro.  Trabalhos executados de forma tecnicamente incorreta, em empreitada, com custos associados após	2 - Riscos dos processos  2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr3	PFr2	1 2 2	1	3	4 8	Aceita	-	N.A.	NA NA	Plano Gestão dos	Risco que Transitou		
Oportunidades OII - Captação de financiamento do quadro comunitário.	S. Colaborar com as juntas de frequesia na alaboração des execução o gestão financeira. S. Colaborar com as juntas de frequesia na alaboração des exidença plantes de athicidade, no parte referente a obras de construção e beneficiação de vias públicas e de locais afetos ao uso público, articulando-os com o plano de athicidades do Município.  6. Planear, em conjunto com várias unidades orgánicas da Clemara Municípal e os diversos organismos estatais, o desenvolvimento de articulação da rede viás im municípal com a rede vásir amocina).	receção da obra.  Existência de trabalhos complementares que excedam	1 - Riscos do meio	Riscos legais	Município	PFr3	PEr7	1 2 2	1	1	1 2	Aceita	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos	Risco que Transitou		
Ameaças  A1 - Ausência de fundos disponíveis pode impedir a concretização das obras projetadas.  A2 - Aumento de preços da construção civil.	7. Elaborar e atualizar o adeletro della proceder à casacida della relianzia della reaccida reaccida.  7. Elaborar e atualizar o adeletro della proceder à casacida del della minimipali coltra a researcia della reaccida della proceder del sus innulla proceder à casacida proceder à casacida proceder à casacida della proceder del sus sinalização quillométrica e 8. Aprecisar projecto de infraestruturars e equipamentos elaborados por entidades esternas cun o Ambito de licenciamento del propresobre utransistaça ben como vindireza a conformidado des respetivos losses, garanteridos a los integrações como espaço	os valores legais.  Rotura de infraestrucias uticanas cuja intervenção e- reabilitação não está planeada, que obrigue à afetação de recursos técnicos e financeiros para corrigir as	envolvente  2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos	s Município	01	PEri	1 2 2			9 18	Ponder	ar -	NA.	NA.	Plano Gestão dos	Risco que Transitou	A DPEPI procede a ações de fiscalização nas infraestruturas urbanas no sentido de identificar as patologias q	
A3 - Novo Código da Contratação Pública. A4 - Alterações Climáticas. A5 - Teratões geopoliticas. A6 - Escrutínio por parte de entidades externas (p.ex. ICF/Norte2020).	público a o cumprimento do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, quando aplicavo, 9. Regular e displiana o uso do espezo substerânce dos six espibilicas municipals por parte das enfoldades que dele careçam. 10. Aplicar o principio disutriaño da sustensiabilidade integrada em todas as ações attenetes ao espaço público, evitando a implementação de soulços funcionalmente desarcituísdas e edificitais do pondo de vista da recuperação e da consolidação da militar de comprehensa de comprehensa de consolidação da consolidação da porta de comprehensa de comprehensa de comprehensa de comprehensa de consolidação da porta de comprehensa de comprehensa de comprehensa de consolidação da porta de comprehensa de comprehen	deficiências com carácter de urgência na elaboração, aquisição de projetos e consequente empresidad solicitações e por consequência da necessidade de intervenções com carácter de urgência que possam	1 - Riscos do meio	equipamentos Riscos de perdas	Município	A4	A6	1 2 2	3	3	9 18	Ponder	ar	NA.	NA.	Plano Gestão dos	Risco que Transitou	necessitem de ser corrigidas no âmbito de execução de empreitadas.  A DPEPI procede á elaboração de projetos externos e internos e lança procedimentos de empreitada no senti	
A7 - Aumento de preços e mão de obra da construção civil.	qualidade urbana e ambiental nos espaços da cidade, entendidos numa visão holística do seu valor.	provocar rotura nos serviços técnicos, na elaboração da novietos e empresitadas. Constrangimentos operacionais devido à necessidade de dar resposta às continuas auditorias, inspeções e	envolvente  2 - Riscos dos processos	catastróficas Riscos de não	Município	A6	A4	2 2 4	3	1	3 12	Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos	Risco que Transitou	de corrigir os estragos provocados pelas intempéries decorrentes das alterações climáticas.	
subprocesso: Gestão e Conservação e Manutenção de Estruturas Municipais UO: Divisão de Energia e Mobili	idade	vistorias por parte de entidades externas.		conformidade					-							Riscos			
Pontos Fortes  PFI - O Interesse e envolvimento das chefitas e do pessoal no funcionamento da Divisto.  PFI - Empenho da equipa na resporta a novos deseños, nomeadamente ao nivel dis Cestido de Tenerja, Eficiência Rengrietic, ben mocran a procuru de novos esclipete ternológicos de uporte.	L'acequira a genta de energia em edifectice e equipamente municipal, incluindo a recultante de perceise pública ou privadas em que o Municipio espi parte atea, ne procurs de eficiencia energifica des equipamentes ou relació de illuminação pública em que o Municipio espi parte atea, ne procurs de eficiencia energifica des equipamentes ou ante de illuminação pública. 2. Constituir, gerir e manter uma basie de dades de calacter festions de ocrosumos energificas de património municipal, onde se incluem edificos, equipamentes, nede de la Perioa automóvel. 3. Asseguera a centrificação emergifica e da qualidade do a rinterio fos edificios municipals.	Aumento de custos e inoperacionalidade dos equipamentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Município	PErI PEr2 PEr4	PFr3	2 2 4	2	3	6 24	Ponder. Tratar	ar _	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Encontra-se em curso a implementação dos Planos de Manutenção Preventiva.	
PFS. Empenha na utilização das novas tecnologias ao Invel da gestale o manutenção dos equipamentos, flota municipal e liuminação publicia.  PF4 - Implementação de novos sistemas de gesta ao nivel da mobilidade, trasportes públicos e modos causes.  PF5 - Processo de certificação (Ex Demiliu a melhonia das condições de trabalho nas oficinas e Complexos Municipals de Piscrio.)	A Phomoser, Implementar a gerir as politicas de diclância enregetica. S cierro contrato de conosceso da ultimisação publica. 6. Apolar o Executivo na conceção e implementação de estrategias de poupança e eficiência en ergetica, e políticas de mobilidade, estacionamento en trasportes. 7. Elaborar, coordenar a analiza estudos no ârmbito da poupança e eficiência energetica, da mobilidade urbana, transportes, promoção dos modos suaves, interfaces e estacionamentos.	Ineficiência e Ineficácia do controlo e acompanhamento do processo de manutenção e conservação de equipamentos.	2 - Riscos dos processos	Riscos de integridade dos equipamentos	s Município	PFr1 PFr2 PFr3 A3	PF/7	2 2 4	2	2	4 16	Aceita	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
Pontos Fracos  PFr1 - A não participação da Divisão de Energia e Mobilidade na análiso prévia aos projetos e obras a concurso, para efeitos da harmonização de materiais e equipamentos que requeiram a sua manutenção futura, bem como	<ol> <li>Promover e desenvolver estudios, nomeadamente estudios de mercado, que favoreçam e impulsionem a pauliáns substituição dos veiludos que compédem a fota manicipal por veiludos modidos a energia la impose para la 3. Organizar os processos de aquisição de viaturas da finda municipal do torma a seven implementados pala Divida de 10. Promover a africulação dos viaturas da finda municipal do torma a seven implementados pala do toria 10. Promover a africulação dos transportes políticos e privades na asceptiva da se au firmidadidade.</li> </ol>	Apropriação ou desvío indevido do material para conservação e manutenção.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	NA.	PFr2	1 1 1	3	1	3 3	Aceita	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Cumprimento do Código de Ética do Município.	
a não certificação energéticos dos Edificios aquando da sua contrutução/equalificação. PPI2- Inadequeção o bita de recursos informáticos, noreasdemente ao en level la niesiónica de sistemas de gestão de manutenção, sistemas de opestão de traflego e sistemas de gestão de emergia. PPI2- Insplicitação de exercurso humanos, fice a abrangância de sistema en ladisciplicarses exidentes na Divisão austiencia de concursos para admitisão de pessoal especializado para comitarse estas necessidades. PPI4- Autumento do nitema de infrastruturas municipais a integra ar manutenção de equipamentos.	11. Acesguar a articulação do Municípios com as diferentes entidades intervenientes na área da mobilidade e transportes, muito especial por entre de municípia de regime de concessão de licença para veiculos automóveis de aluquer, finação dos responsa de consecto de licença para veiculos automóveis de aluquer, finação dos responsas de configerades de presenta.  13. Certir e executar socrativos de firmecimentos de prestação de serviços des áreas da Mobilidade e Energia.  14. Apresiar os processos de ocupaçõe terreportida de Apublica premondad plas Município ou particulares.	Impacto financeiro por trabalhos adicionais não previstos.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PFr3	PF/7	2 2 4	2	1	2 8	Aceita	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
Oportunidades O1 - Abertura de concursos para recrutamento de recursos humanos. O2 - Possibilidade de efectuer candidaturas aos fundos comunitários para as áreas da mobilidade e eficiência	15. Aprociar os projetos de inalização temporais de processos de condicionamento de trateño e de extacionamento, companhando a colecação de respeitos inalização, hos more os processos de inculção especial de restrições à circulação. 16. Promover o estudo e a elaboração de posturas e regulamentos municipais de circulação e estacionamento, a serem aprovados pola de companha	Dificuldades acrescidas na manutenção de infraestruturas e equipamentos por desconhecimento		Riscos de integridade dos	_	PFr1										Plano Gestão dos			
energética.  Améaças  Al - Incapacidade dos serviços em dar resposta às diferentes solicitações no âmbito das competências	18. Administrar o sistema de gestão de tráfego e elaborar ou promover a elaboração de extudos de tráfego, circulação rodoviária estacionamento a parqueamento.  19. Apreciar os projetos de sinalização hotinorale, ventica e luminos no temblos do licenciamento de operações urbanisticas.  20. Elaborar os projetos de sinalização hotinorale, ventica el luminos ad elinicativa municipal.  21. Definir os principos estrategios sobre necessidades, localização o caracteristicas de implantação de portos de carregemento	intraestruturas e equipamentos por desconnecimento dos projetos e manuais não rececionados na Divisão de Energia e Mobilidade.	2 - Riscos dos processos	equipamentos	6 Município	PF1 PFr3	PFr4	2 2 4	2	1	2 8	Aceita	-	N.A.	N.A.	Riscos	Risco que Transitou		
associadas à Divisio, quer as requeridas por emididades internas e externas e consequente desmotivação da equipo. A2 - Descentralização de competências ao nivel de várias áreas.	de energia para viaculos, de orupamente e mobilibrio urbano relacionado com a utilização de espaço pública, a circulação, os transportes a endididade em grai, normadamente cobo e ocupamento informação, a cinalização informânse, abrilogação informânse, abrilogação informânse, a cinalização informânse, a cinalização el response públicos, bem como sobre a aliminação e impedimento de criação de barreiras arquitatóricas. 22. Ceiri e manter as estruturas de AVAC, grupos geradores, postos de transformação e restante rede elétrica e de comunicações des estruturas municipais.	Utilização de veículos para fins particulares.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	NA.	PFr2	2 2 4	2	2	4 16	Aceita	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Implementação de controlos na frota municipal através de GPS.	
rocesso: Sustentabilidade Municipal ubprocesso: Gestão Ambiental UO: Departamento de Sustentabilidade Territorial	73. Cerir os sentinos técninos de manutencilo de niscinas e lanos e noeradores de enemia e motorio de enuinamentos																		
		Dificuldades na implementação e manutenção do SGA	3 - Riscos de informação	Riscos de análise da		PF3										Plano Gestão dos		O facto da certificação Gestão Ambiental ser circunscrita ao DST cria constrangimentos na obtenção de	
		por este ser aplicável ao DST e não transversal.	para a tomada de decisões	envolvente e planeament	Município	PErS	PFr4	2 1 2	1	1	1 2	Aceita	- -	N.A.	N.A.	Riscos	Risco que Transitou	informação junto das outras unidades orgânicas. São desenvolvidas monitorizações sobre combustiveis, recursos hidricos, velculos elétricos, SMAS, eletricidade, água, furos, etc.	
Pontos Fortes  PFI - Objetivos operacionais alinhados com os estratégicos.																			
PF3 - Cisponibilização de tota a informação agostina dumicinal costa.  PF3 - Disponibilização de tota a informação apográfica no municipio da Maia.  PF4 - Recursos Humanos - Superificina profisicant de seques, Competências e Conhecimentos.  PF6 - Capacidade de modelização de constantes enviros para a concretaração de projetos no almétos do deservolvimento austentavel.  PF7 - Abertura e envolvimento para a invoçação decisar nose desdante (provas tecnologias, novos métodos de trabalho, novos serviços, etc.).		Risco de seca/alterações climáticas.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de perdas catastróficas	Município	PF3	A6	3 2 6	2	3	6 36	Tratar	Implementação das ações previstas no Plano Municipal de Adaptação às Altanações Climáticas.	Plano de Ação 01/2022	31/12/2030	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O Plano Municipal de Adaptação às Atlenções Climáticas foi sigeito a inquiento público e aprovado em reuni  O PMASC, e composto por Climática foi a Assambilea Municipal.  O PMASC, e composto por Climática foi a foi a composito de composito de composito por Climática foi a foi a foi a foi a composito por Climática foi a foi	
PP11 - Bisass de dados desintegradas.  PP21 - Escassad de Recursos Humanos - Deciderimo do nº de Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos e Tecnicos Superiore.  PP13 - Sistema de Cestão de Permisos Superiore.  PP14 - Diversidade de competências do DTT - dispertado de atribidades e tarefas, dispertado física dos colaboradores.																		- Implamentação de coberturas verdes, brancas e jardins verticais; - Utilização de sercerologias de resp nas de identese; - Contrologia de implamentação de influentrularias de proteção contra chias. - O control de implamentação de influentrularias de proteção contra chias. - O control de implamentação de implamentação de proteção contra chias de implamentação de PAIA- - O control de implamentação de implamentação para de individual por complamenta de implamentação de implame	
PFR- 5-olicitações internaria diversas dispersas por vesas contradicitais.  PFR- 6-bradavera encesaria de alutalizaçõe forma a suc compaticio com nono modelo de recepio dos podes- demansiariações do os processos.  PFR- 1-5-orecergo do aplicações informática que ocupam muto tempo.  PFR- 1-6-bracergo do aplicações informática que ocupam muto tempo.  PFR- 1-6-bracergo do aplicações formática que ocupam muto tempo.  PFR- 1-6-bracergo do aplicações de colicidado (Temperatura-Cimatização), CEAÇGE Marciação.  PFR- 1-6-brar gostação de localização do serviços.  Oportunidados	O DST é uma unidade orgânica da estrutura nuclear e integra as seguintes unidades orgânicas da estrutura flovivol, com as respetivas competâncias e atridades.																	Origent Avalación Se tignificano  A región (* 1802)  No dia 08 04-209 foi encaminhada para a DCOL uma informação com regista n.º 1838/2019 e NIPO n.º  15-18/3/9 no a imbito des Cartificados Empletios, comás se referiu se preocupações a nivel dos consumos  principalmente o de gás do CEA/QC.  03-12-2019 a solução para a reduição do commo de gás iri paser ables medidas a implementar aquando  obtenção do certificado energistico no CEA/QC quem embos aspli sento ir à ser integrado no prótem los tale  deficios a certificado energistico, no CEA/QC quem embos aspli sento ir à ser integrado no prótem los tale  deficios a certificad, de acordo com internação tecina perstada polo DCMENT no GARDADORIO.	
O1 - Fonte athicidade empresarial instalada no conceito. O2 - Preccupações ambientais criscentes. O3 - Revisidade de finalizações de conceito. O4 - Estados de financiamento. O5 - Alteração da dinâmica na AMP para desenvolvimento de projetos a escala supramunicipal. O6 - Implementação de mos Sestema de Informação Ceográfico. Ameiaças		Sobredimensionamento do sistema de aquecimento e águas quantes levam a um significado pasto de gala gara carreccido de uma utilização maior dos espaços originam um aumento previsto de consumo de gás no CEAÇC.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	PF3 PFr8 O4	PFr3	3 2 6	3	2	6 36	Tratar	Solicitar à Divisão de Gestão Operacional e Logistica extud de um anos aculção de ulimistração para a Escola Ambiental que permita reduzir o consumo de gás.	Plano de Ação 16/2018	28/06/2019	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Tr0.12000 fis solicitado adamento de 1 ano para a a osiligado de efficiale, visto que acomo as referir no dia GZ. 200 esta inecessione implementar miediale para a osforenção de enficiado entregistro cartificação, por parte. 200 esta fecessione de 100 esta entregistro de 100 esta entregistro	
Al - Constrangimentos económicos decorrentes da situação atual do país.  A2 - Bestrições orçamentas - A3 - Legislação em demasta e dispersa, que sofre ainda de constantes alterações.  A4 - Surgimento de mais requisitos aplicaveis ao Sistema de Gesta Ambiental de origem externa.  A5 - Inconstância des políticas embientais, estratégica e legisar nacionais e internacionais.																		situação deste assunto.  11-05-2021: foi analisado o Plano de Racionalização de Imenga (PDEN) do CEAÇG e verificou-se que estão planeadas medidas até 2027, nomeadamente a substituição da atual caldeira por caldeira de condensação. 1	
46 - Falla de uniformidade e coesão no ámbito da sea metropolitana, que leva a totalmento diferenciado, por parte dos umiciplos, para questes semienharies.  A7 - Inefficiente responta e envolvimento de outras unidades orgánicas no que se refere a otratamento de questões legas de cariz ambiental.		Aspetos ambientais devidamente identificados, classificados e tratados.	2 - Riscos dos processos	Riscos ambientais	Município	O2	PF3 A2 A10	2 1 2	2	3	6 12	Aceita	-	NA.	N.A.	Corrente	Risco que Transitou	Evidências: Acompanhamento continuo sistematizado na Matriz Avallação da Significância dos Aspetos e impactos Ambientais.	
		Risco de perdas pela reparação de danos ambientais (p.ex. coimas, contraordenações).	2 - Riscos dos processos	Riscos de compliance	Município	A4 A7	PF3 A2	2 1 2	2		9 18	Ponder. Tratar	ar	N.A.	NA.	Corrente	Discourage Transition	Evidéncias: Risco transferido através da realização de Seguro de Responsabilidade Civil (Tranquilidade) e Seguro de Responsabilidade Civil (Tranquilidade) e Seguro de Responsabilidade Ambiental (ANG EUROPE, S.A.). Os seguros contratualizados são sujeitos a análise crític	

	Identificação do Risco							Probabili		Fraduação de	o Risco mnacto	Graduação	ao		Tratamento do Risco				Monitorização			
Análise do Contexto	Principais Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada Relevante tem	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico de	de Resultado Ir	nterno E	xterno Res	ultado Resultad	Ponder Io Trata	ar rar ır	Descrição da Ação	N.º Ação no Map Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações		
Processo: Ambiente e Desenvolvimento Territorial					malor impacto octo								Trata									
Subprocesso: Ambiente UO: Divisão de Ambiente Pontos Fortes	É uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-																					
FFT. Cigilativa quesciona i sinhada con sa estadejace.  PF3- Disponibilização de toda a informação geográfica no municipio da Maia.  PF4- Recursio Humanos - Expendica portificant da equipa. Competencias e Conhecimentos.  PF9- Capacidade de comprimento dos depletivos e metas ambientais.  PF1- Legacidade de comprimento dos depletivos e metas ambientais.  PF1- Legacidade de moliticação de comprimento dos clopitos de molita produce de moliticação de comprimento dos depletivos e molita ambientais.  PF1- Abertura e emohimento para a invoação acetar novos deselhos (nosa terrologias, novos métodos de trabilita novos areas para de molitar a comprimento para a invoação acetar novos deselhos (nosa terrologias, novos métodos de trabilita no comprimento para a invoação acetar novos deselhos (nosa terrologias, novos métodos de trabilita novos areas para de molitar novos deselhos (nosa terrologias, etc.)	Desembler as ações necessárias à implamentação das Políticas e secução dos Programas e Projectos concebidos pela Unido Europeia, polo Estado Portuguição e demais organismos en institutos nacionas e internacionas relacionados com a susternabilidado 2. Conceber, planter e desemble estados e demais organismos en institutos nacionas e internacionas relacionados com a susternabilidade 2. Conceber, planter e desemble estados e demais pediadopcias para o desemblemento susternáveir junto da comunidade em gera la code grupo de especial de especial de especial 3. Concederas a stávidade dos cabentes festivacios de informação a Apido ao arminente e dos electricos de comunidades 3. Concederas a stávidade dos cabentes entracipais de informação a Apido ao arminente e dos electricos dos consumidos 4. Permorar ad viduação de subidides entabas ao ambienta, disembledados por la Camera Municipal. 5. A Permorar ad viduação de subidides entabas ao ambienta, disembledados por Liminas Autoritados 4. Permorar ad viduação de subidides entabas ao ambienta, disembledados por Liminas Autoritados 5. A Permorar ad viduação de subidides entabas ao ambienta, disembledados por Liminas Autoritados 5. A Permorar advidação de subidides entabas ao ambienta, disembledados por Liminas Autoritados 5. A Permorar advidação de subidides entabas ao ambienta, disembledados por Liminas Autoritados 5. A Permorar advidações de subidides entabas ao ambienta disembledados por projetos reacionais, regionais e metropolitanos, de cas transferidados enteras a participação de Manterial.	Decaparecimento de material do armazém, por roubo ou outro tipo de apropriação indevida.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF2	PFr2	1 1	1	2	2	4 4	Aceita	ar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existe no sistema Medidata uma aplicação de gestão de stocks.		
Pontos Fracos	<ol> <li>Coordenar e emitir parecer técnicos no âmbito de avallações de impacte ambiental, no que diz respeito aos itens que se enquadram nas competências desta unidade orgânica, bem como de outros projetos desenvolvidos internamente ou por</li> </ol>																					
PF1 - Escasez de Recursos Humanos - Centráctico de Catalogue - PF2 - Escasez de Recursos Humanos - Centráctico de Técnicos e Técnicos e Técnicos e Superiores.  PF3 - Escasez de Catalo Arribanta aplicida el a DTI e não transversal à organização.  PF4 - Diversidade de competências do DTI - radiopirado de situidades e teatrês, dependo ficia dos Colocordos.  PF3 - Sicilitações internados de Catalogue - Colocordos.  PF5 - Sicilitações internados - Catalogue - Catalogue - PF6 - Hardware a necessará de situalização de forma sea competência no noto modelo de receção dos podessos.  PF7 - Sobrecarga de aplicações informáticas que ocupam munto tempo.  PF6 - Mais intalações des definicas marinados que ocupam munto tempo.	entidades externas que execum impacto no ambiento.  7. Acompanhar as ações de monitoristação ambiental das unidades in odurativa mais relevantes instalades no Municipo e ou a implementação de modicar de minimização des impactas no meios ambiente das unidades que apresentem incumprimento da implementação de medidas de minimização des impactas no meios ambiente das unidades que apresentem incumprimento da legislação ambienta algorizave.  8. Acompanhar o funcionamento da Rede de Medida da Qualidade dos dr. da Área Metropolitana do Protos.  9. Elabor pala firmpeta das maregeres electrodas tinha de das quantede estas a inciram em aglicimendo urbano.  10. Elabor se acompanha projetor relacionados com a recuperação e preservação das linha de digan no Manicipo.  10. Ceganizar, mentre e astudiero o adestinha de comissão do publicado d	Omissão de neutralidade no esercicio de funções por parte dos funcionários e chitêns ráo guantindo a emparcialidade di interesse nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Município	PF4	PFr2	1 1	1	2	2	4 4	Aceita	ar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Nos processos de contratação existe uma declaração de compromisso que os sécnicos assinam a declarar que não destin qualque incompatibilidade que imposibilito e exercicio das respetivas funções.  Adualmente com o sPaper a moment declaração è insistantes, conclusão o Código do Procedimento Admensistratõe pi previè este tipo de strauções.		
Metrologia. PF19 - Reorganização da localização dos serviços.	designadamente exercendo todas as competências inerentes ao cumprimento do Regulamento Geral do Ruido e de toda a legislação em vigor e aplicável sobre a matéria.																					
Opertunidades O1 - Forte atividade empresarial instalada no concalho. O2 - Procupações ambientalas criscionates. O3 - Procupações ambientalas criscionates. O3 - Alterações de casa de	14. Implementar, genir e conseivor o parquese urbanos e jurines poblicos municipais.  15. Organizar processos de contratopo politica para sequindo de serviços no afrindo de albatoração de prejetos e acompranhamento da sua delaboração, aprovação e execução, incluindo quando necesatino o desenvolvimento dos processos de contratação das respeivos emprelabate.  17. Coordinar e genir, em articulação com o Vereinaria fol funcios politicas politicas politicas de Malincípio.  18. En organizar e desenvolves em articulação com o Vereinaria fol funcios politicas politicas de Companhia da Malia.  18. Programar e desenvolves em articulação com o Vereinaria fol funcios politicas politicas politicas de companhia da Malia.  18. Programar e desenvolves em articulação com o Vereinaria foliticas politicas politicas politicas de malia de companhia da Malia.  18. Programar e desenvolves em articulação com o Vereinaria foliticas politicas politicas politicas de malia de foliticas de malia de	Risco de acidente em Parques Infantis e Cinásios ao Ar Livre.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos de segurança e saúde	Município	PF2	PFr3	1 1	1	2	3	6 6	Aceita	ar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	As medidas de mitigação que manêtém este risco dentro dos niveis aceitáveis passam pela contratualização de um seguro de responsabilidade civil, verificações com elaboração de um relatório final e manutenções periodicas.		
Subprocesso: Ambiente UO: Unidade de Educação e Formação Ambiental	transiomação, preparação, exposição e venda de producos alimentares de origiem animai:																					
PRIO Cipilitios quescionals alfabridade com os estratégicos. PRI - Estrituta e aplinica funcional contenta de presenta de la Compositional de la Principio de Maia. PRI - Disponibilização do toda a informação appositida no municipio de Maia. PRI - Disponibilização do comprimento dos objectivos e mates ambeidantes. PRI - Capacidade de comprimento dos objectivos e mates ambeidantes. PRI - Capacidade de mobilização dos restarintes surviços para a conceturação de projetos no álmbito do PRI - Abentura e envolvimento para a mongrada desidante novas desidante forvas stancia, porte de a financia de capacidade de mobilização dos restarintes surviços para a conceturação des projetos no álmbito do PRI - Abentura e envolvimento para a involvação desidade plonas factorios projetos no financia de capacidade de composições de capacidade de capacidade de comprehentes de principios de porte consideradade. PRI - Sistema de Cedado Ambienta ajectuda do DRI e não do santidade o testes, popular de financia de principios de comprehente do DRI - disputado de subridades o testes, popular de financia de principios de comprehente de Comprehente de los desidades o testes, popular de financia dos PRIS - Sistema de Cedado Ambienta ajectuda do DRI - disputado de subridades o testes, popular de financia de principios de comprehente de los desidades o testes, popular de financia de principios de proprehentes de comprehente de principios de principios de principios de comprehentes de los desidades o testes, popular de financia de principios de proprimo de propriedo de principios de principios de principios	Desenvolver parcerias com Universidados ou Institutojos de Emino, por forma a desenvolver estudos superiores na área da educação ambiental.     10. Promover estudos, trabalhos e projetos na área do Ambienta.	Congramatimento da execução integral do Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia devida a incumprimento das entidades externas envolvidas.	2 - Riscos dos processos	Biscos de não conformidade	Clientes	Α4	DFr4	2 2	4	2	3	6 24	Ponde Trata	far if	-	NA.	NA.	Plano Costão dos Riscos	Risco que Transitou	O Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia é elaborado tendo em conta a cooperação de serios entidades enternas. A sua efector concretização está diretamente dependente desta meima cooperação.		
Pontos Fortes	E uma unidade orgânica flexivel, na dependência da Divisão de Ambiente, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e compete-lhe o seguinte:		•												•					_		
PF1 - Cipativas operacional alinhados com os estratégicos.  PF3 - Disponibilidação do toda a informação geográfica no municipio da Maia.  PF4 - Recursos Humanos. Esperian portinent da espezia Competencias e Conhecimentos.  PF6 - Capacidade de mobilitação dos restantes as recop para a concessidade de projetos no âmbito do desamelhomento acestrate de acest	I. Agour a comissio Municipal de Deles de Floresta Contra Incéndicia na bilaboração do Pisto Municipal da Deles da Floresta Contra Incéndicia e analumenta o Pasicio Caparicional Municipal da Celebra de Floresta Contra Incéndicia e analumenta o Pasicio Caparicional Municipal da Celebra da Floresta Contra Incéndicia Canada da Celebra de Floresta Contra Incéndicia.  3. Accompanhar co programas de Acido previstos no Pisto Municipal da Collega de Floresta Contra Incéndicia.  5. Promores co comprimento das agricas protesta de Celebra de Celebra da Floresta Contra Incéndicia.  6. Municipal de Celebra de Floresta Contra Incéndicia de Posicia Contra Incéndicia de Posicia Contra Incéndicia.  6. Municipal de Celebra de Floresta Contra Incéndicia de Posicia Contra Incéndicia de Posicia Contra Incéndicia.  7. Casalyara o Presidente da Comissio Municipal da Deles da Floresta Contra Incéndicia estre subsetivo de Posicia Contra Incéndicia de Posicia Contra Incéndicia.  8. Montrero no dele Posicia Contra Incéndicia de Servicia de Posicia Contra Incéndicia de Po	Limitações na produção de informação de resposta ao SCIIF.	3 - Riscos de Informação bara a tomada de decisões	Riscos de informação para entidades de controlo institucional	Município	A4 A7	PPri	2 3	6	2	2	4 24	Ponder Trata	rar ir	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O report trimestral associado às entidades enternas é da sua responsabilidade nos termos da Lei (art.33º do D.C. nº 82/2001 de 15 de outi, pelo que dependemos das mesmas para cumprimento da nº competência. Exidéncia SNEPCI, SCHE JMAR, 2001, reg.124-66/21 nº ng DISS/73 do 202/202/25.  G6/02/2024 - A LUP Faio de depende de entidades esternar pas art e un primento act als desponses de entidades esternar pas art e un primento act act su programadade legal, mas tambiém de curtas unidades originarias, normasidamente do SNEPC.  Evidência: Esigni actual de curtas unidades originarias para de comprendada de SNEPC.  Evidência: Esigni actual de curtas unidades originarias, normasidamente do SNEPC.  Evidência: Esigni actual de curtas unidades originarias, normasidamente do SNEPC.  Evidência: Esigni actual de curtas unidades originarias, normasidamente do SNEPC.		

	Identificação do Risco							Probabilidade	Análise e Grac	luação do Ris Impa		Graduação de	5	Tratamento do Risco			Monitorização			
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competências	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Interessada Relevante tem	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico de Controlo	Resultado Inter	no Exter	no Resulta	ado Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidênclas/Observações	
Subprocesso: Gestão Urbana UO: Divisão de Gestão Urbana					major impacto octo								Testar							
Pontos Fortes		Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefías não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PF4	PFr2	1 1	1 2	2	4	4	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Nos processos de urbanismo existe uma declaração de compromisso que os técnicos assinam a declarar que não detêm qualque incompatibilidade que imposabilite o exercicio das respetivas funções.  Atualmente com o ePloper a memor adeclaração (einesterias, contuda o Código do Procedimento Administrativo já prevé este tipo de situações.	
PF1-Cipithos operacionals alinhados com os sertadosos. PF3-Disponibilização de toda a informação geográfica no municipio da Maia. PF4-Bezonis Unimanos Expendica portidacina de aquiça Competenticas a Conhecimentos. PF4-Capacidade de cumprimento dos depérios e metas ambientais. PF4-Capacidade de cumprimento dos depérios e metas ambientais. PF4-Capacidade de modificação de decimentarios dos depérios e modificações no ambiento dos deperios e modificações no ambiento dos deperios e modificações de modificações de modificações de desembolimento acuações por acuações no ambiento dos deperios de modificações de modificações de desembolimento acuações de portidade de modificações de desembolimento acuações de portidade de modificações de competina de desembolimento d	E uma unidade orgânica fleuvel, na dependência do Disportamento, dirigida por um dirigente intermédio de 3º grau, e compete- les casquintes.  1. Colaborar como a Divida do Planeamento Territorial na elaboração e avallação da execução dos instrumentos de gestalo	Falta de imparcialidade tratamento da tramitação dos processos, na apreciação técnica dos mesmos e no acompanhamento das obras inerentes às operações urbanísticas.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PF4	PFr2	1 1	1 2	2	4	4	Aceitar	-	NA.	NA	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Aquando da entrada dos processos estes do atribuídos automaticamente pelo sistema informático a um gestor de procedimento (Regime Jurídeo de Urbanização e Edificação e Código do Procedimento Administrativo). De Exercisco da se atribuído, pola fedida do Esta de Codigo do Procedimento Administrativo). Salveguarda se que processo que remisión inscendente são de accuminado preferenciamente aor que deservacam o processo atribuído.	
PF7. Abertura e envolvimento para si novação acetar novos desados (novos tecnologias, novos metodos de trabalho, novos serviços, etc.).  Pontos Fracos.  PF2. Escases de blecuros Humanos. — PF7 Escases de blecuros Humano	territorial, estudos o su regularmentos municipais, pretando a opoto tecnico e disponibilizando a informação necessária.  2. Apreciar, informação necessária e entrito puese o techos o procedementos entirinstativos legislamente pervistos. com a specia to mánistica, designadamento, posidos de valuabilidade, verificação de oriquadamentos previstos a designadamento pervistos a combistico de sobre a compressión un aprimento previstos no entratos o linguistas controlos previsos, com a compressión un aprimentos previstos no entratos de signadas puedem de observadamentos previstos a deseguistas como de compressión un aprimentos previstos no estados de premientos a compressión de previstos especializas.  3. Carantes o comprehamentos de previsionados de pervisión estambilidades por espiraciona de previsión de previsión de previsión de comprehamentos de previsión de previsió	Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Clientes	PFr1	PFr2	1 1	1 2	2	4	4	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existência de ficheiro partifiado designado por "Tiplificação Final" que compilo informações administrativas e técnicas tipo, bam como demais informaçõe nelevente, para dar resporta as delivenas tipologias de procedimentos e inclui entre outros resportemente, informações, fisha de ciclio de taxas para exiderentes operações trabinisticas, ministra de pedidos de parecer a entrolado externa ficha de atendimento técnica, legislação, liste documento encortar- se en crostante autinação no sentedo de comprimento à sexicios al terações legisla de organizacionas.	
Técnicos Superiores.  PF/S - Sistema de Cestão Ambiental aplicido al o DTE e não transversal à organização.  PF/S - Diversidade de competências do DTS - dispersão de strividade e sentela, dispersão ficia dos colocios colocios.  PF/S - Sistema de Cesta de	definitiva das obras de urbanização, assegurando o cumprimento das condições impostas pelo licencimiento ou admissão da comunicação prési.  A Proceder à verificação da implantação de arremento e respetinos perfix, costa de socieiras, alinhamentos para perejações urbanizaçãos, avera projulto da staução do diseivo de Policia Neticipal de Proclatinação no que di respetita Se demais normas legais. Se procede a standardo de since de policia para operações urbanização e ou definações.  6. Proceder à a planção de basse e demáis recistan o númbro de operações urbanizaçãos e ou definações.  7. Proceder à la quidaçõe de basse demáis recistan o númbro de operações urbanizaçãos decorrentes da sile de dos regulamentos.	Falta de rigor e favorecimento de situações especificas, contrariando critérios e regras urbanísticas estabelecidas.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PF4	PFr2	2 2	4 1	2	2	8	Aceitar	-	N.A.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Existência de ficheiro partilhado designado "Tipficação Final" que compila informações administrativas e storicas tipo, bem como demás informaçõe relevante, para dar respotas às diversas tipológias de vequerimentos. Este documente encortac e en constante alterização no sertido de dar cumprimento às succesolvas alterações legas.	
PFF7 - Seferacaya de aplicações informática que ocupam multo tempo. PFR8 - Más instalações das oficina, amenáns genati, more diados frempenatura-Climatizaçõe), CEA/G e Martiologia. PFR9 - Reergamação da localização dos serviços. Oporturvidades	B. Propor a execução de desas de utransigado pois Carma Anticolação como Dispartamento de Finanças e Património. B. Propor a execução de desas de utransigado pois Carmas Anticolação e impaismentarea aplicados. S. Assegurar o apois descriva como como como como como como como com	Continua alteração legislativa que provoca												a) Reorganização dos serviços para garantir respostas atempadas e assertivas aos pedidos, face ao simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024	31/12/2024			A opparação erritira um discumento ammanimenta "Timba Lagidativa" que cum que a lagidação nociosal e apropriação que a substituição constate dos comentos logais golivantos pales polivantes DCLI 05/02/024. Aposer deste rico ter sido considerado "Tonderar/Trata" no Filan dos Cesta dos Sicos DCLI 2023, abusimento condidera se que a cesa mais de golivações de acentra circo. O nove regime simplex urbanistico de uma ateração legislativa considerada el com um grande impactio nos serviços.	
OI - Forte athividade empresarral instalada no concentho. OZ-Procupptiça ambientair circusomés. OZ-Prossibilidade de establaciomento de parcerias locale. OZ-Prossibilidade de establaciomento de parcerias locale. OZ-Alteração da dindemic na Al-Pir para desembiéntamento de projetoria escala supramunicipal. OZ-Alteração da dindemic na Al-Pir para desembiéntamento de projetor à escala supramunicipal. OZ-Implamentação de roso OStama de Informação Congratico.	e control dos respetivos processos, a prestação de informação aos interessados cobre os procedimentos e desenvolvimentos processadas, por promoção de consultar e receita de persener necessidos, a entrela de officios, aluniar, entre control, entre condeneção com as diversas unidades orgánicas e entrelades centras com competências ressas materias. In informar, entre centrolles a autentar ou modeções relativamentas a factos declumentos que contrant dos respetivos processos, formar entre centrolles a autentar de incondeções relativamentas a factos declumentos que contrant dos respetivos processos. 12. Antar e manter devidamenta atualizado o cadastro dos terenos do domino público a privado de Municipio, a bem anda secupiar o cumprimento das obrigações dos talhardes dos processos, inventes ao control polívido de preside de Municipio, a bem anda secupiar o cumprimento das obrigações dos talhardes dos processos, inventes ao control polívido de preside de unidados.	instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do nove regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legais	Município	A3 A5	A4	3 3	9 3	3	9	81	Tratar	Beorganização dos serviços para garantir a fiscalização sucessiva das operações urbanísticas, face ao simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024	31/12/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco Reformulado	A organizacje omitia um documento samanimenta firabi. Legidativir o que comprega a legidacjo ha ocional e legidacjo que a statulizacjo constate dos nomentos legida gelicivacion partico partico (2002-2004). Oscionale de constate dos comissiones de modera fina a DCUI. 05/05/2004. Aposar deste risco ter sido considerado Prodesar/Tratar no Plavo de Cesta do des Riscos DCUI. 2003, attualmento considera se que que some inde de graducição escentra circito. O nove regime simplex urbanistico de uma alteração legislativa considerável e com um grande impacto nos serviços.	
Ameaças  Al - Constrangimentos económicos decrementes da situação atual do país.  A2 - Restrições cogramentais.  A3 - Legislaçõe om dermasia e disperar, que sofre ainda de constrates alterações.  A4 - Sujimento de mais requisitar agliciveia de sistema de cateda Ambientantial de origem externa.	designadamente quanta scellinciae cauche, em articulação com Departamento de Tienação e Patrimolo.  13. Coláborar coma deliveras unidades organiza e entrédise de entera a ostermitação e partimão de finanças e comissão de capital de entremações com relevância urbanistica e territorial, designadamente no alméto do sistema estatistica, tributário, entre outros.  15. Fornacer plantas topográficas e de localização.  15. Fornacer plantas topográficas e de localização.													c) Otimizar a articulação com as demais unidades orgânicas que sojam necessárias no âmbito da análise e fiscalização sucessiva de operações urbanísticas, face ao simplex urbanístico.		31/12/2024			A organização erritée um documento samanirament "Risht Legidativ" que corgrega a legidação hacional e europea, que a studiação constate dos comendos legale aplicavés que particular 05/02/2024. Apesar deste rico ter idos considerado "Prodeser/Trata" no Filava de Cestão dos Riscos DCU - 2023, attualmento condidera de que o seu nois idea opsidação des encontras critico. O more regime simplex urbanistico é uma attenação legistativa considerada i e com um grande impacto nos serviços.	
A5 inconstancia de políticas ambiennia, escrategicas e legas inacionais e internacionais.  46: Filata de uniformidade cosola do methodo da sea metropidan, que leva os tatemanto diferenciado, por parte de presenta de presenta de la parte de parte de presenta de la parte de	,	Dificuldades ao nivel de hardware que condicionam significativamente o desempenho das funções do seniço de forma célere e eficaz.	2 - Riscos dos processos	Riscos de sistemas de informação	Município	PEr7	PFr3	2 2	4 3	3	9	36	Tratar	Solicitar equipamentos informáticos e outros que sejam necessários à adequada fiscalização sucessiva.	Plano de Ação 02/2024	31/12/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Perspetivam-se melhorias no sistema informática da Manicipia através da aquisição de equipamentos que dado melhor resporta a la mentesdadade dos seniços.  05(12/2024 - 05/02/2024 - Apear detes rice our sida considerada "Prodresal Pintar in Po Paro de Cestão dos sistemas DOU - 2023, shaaltmente considera se que o seu heid de graduação se encontra critico. A esscução das fiscultarções sucessivas no exterior comprande impacto por do novo simples urbanistico, requer ecupamentos adequados.	
Subprocesso: Gestão Urbana UO: Unidade de Licenciamento de Atividades Económicas e Vistorias																				
POR EN TORIGO DE PERO DE COMPANDA DE PORTO DE PO		Existência de atividades económicas a laborar no Concelho da Maia sem o respetivo licenciamento.	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Munic/pio	Ol	PFrI	1 2	2 2	3	6	12	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	A ULAEY não possui capacidade de fiscalização presencial e continua, no entanto através das comunicações prévies submeridas no Balcido do Empreendador e das reclamações apresentadas no Município são verificadas as possiv	
PF7 - Abertura e envolvimento para incepação actua rose desaltos (nous tacnologias, novos métodos de subalha, novos serviços, etc.)  Portos Fracos  Portos Fracos  PF0 - Basos de dideo desinhopadas.  PF0 - Escasez de Recursos Humanos - Decretocmo do nº de Accesientes Operacionais, Assistentes Técnicos e	É uma unidade orgânica fleelvel, na dependência da Divisão de Cestão Urbana dirigida por um dirigente intermido de 3º grau, e comptel-lho e seguinte.  1. Instruir, informar os processos, promover as vistorias e emit line, lenepa de initiatação para os empreendimentos turísticos e estabelocimentos comercias.  2. Instruir, informar os processos, promover as vistorias e emit line filosopas de instalação para as unidades industriais, armanamento de produtos derivados de petrálos e abastecimento de combustivos.  3. Instruir, informar os processos, promover a vistorias e emit linear, para de instalação para as unidades industriais, armanamento de produtos derivados de petrálos e abastecimento de combustivos.  3. Instruir, informar os processos, promover a vistorias e emit incrença de instalação alternada de demai abastecimento de combustivos.	Existência de publicidade no Concelho da Maia sem o respetivo licenciamento (palnéis publicitários).	2 - Riscos dos processos	Riscos financeiros	Município	OI	PFrI	2 2	4 2	3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O Município fez uma concessão da publicidade nos termos do concurso público internacional, pelo que em conjunto com os serviços municípais, o adjudicidade tem todo o interesse em erradicar a publicidade llegal no Concolho.	
PF.1. Sistems de Cesta Ambienta ajocical ao DST e not ransversa à organização PFH-A Diversidade de competências do DST - disperado de abridades e tentre, disperado fisica dos coloradores.  PFS-5 solicitações internad externas oliveras, disperas se por veas contradicióss.  PFHS-6 Hardware a necessar de atualização de forma sear competênci com o nono modelo de receção dos pedidades desemberadores de competência dos processos.  PFHS - Seis incluyações desemberadores parado promestos.  PFHS-6 Meis incluyações dese oficinas emandar o peas Centra de la Cesta que ocupam munto tempo.  PFHS-6 Meis incluyações dese dichinas mandar o peas Centra de la Cesta que ocupam munto tempo.	cija competincia de l'encimento a sia mini paracis de dissi activizar de funcionamento als liens mercados de dissi activizar de funcionamento publico sob jurisdi dio municipal, bem soim como appenicionar e definir os hodrisos dos hipermercados de demais grandes superioles comerciais.  5. Assiguar a inappedo de hipiens e autitar inegular des appenies, estabelecimentos e puplamentos e visicio dedicados ao transporte, armazenagem, transformação, preparação, exposição e venda de produtos alimentares de origima minhai, em estreita colorados como al Autofidos Verteniráis lutingia.  6. Assiguars a inappelo de acentrosore, monta-cargas, secadas medinicas e appetes colartes.  7. Elabora e proor a paraqueção de esplamentos permonera es condições de licentificamento nativiza o acupação da via e	Omissão de neutralidade no exercicio de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PF4	PFr2	1 1	1 2	2	4	4	Aceitar	-	NA.	NA.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	O Código do Procedimento Administrativo prevé a salvaguarda de incompatibilidades no exercicio das funções afletas ao ilcanciamento de atividades económicas.	
Merotogia. PPT9 - Reorganização do localização dos serviços. Oportunidades. OII - Forte athidade empesarial instalada no conculho. OII - Oportunidades.	espaços públicos e ou do dominio público municipal por motivos comerciais e publicitarios, incluindo a implantação de mobillario urbano e sepateducilos.  8. Promover as condições de licenciamento e vistoria a recinios onde se realizem espateducilos.  9. Proceder la liquidação de taxas e outras recentas, decorrentes dos licenciamentos, vistorias e control da sá visidades a seu cargo.  10. Proceder à liquidação de taxas e outras receitas, decorrentes dos licenciamentos, vistorias e control das atividades a seu cargo em aticidação do com Departamento o Finançase Património.  11. Cerir o Serviço Municipal de Métrologia.	Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	2 - Riscos dos processos	Riscos de ineficiência	Clientes	PFr1	PFr2	1 1	1 2	2	4	4	Aceitar	Atualização do Mapa Tipificação Final com informação referente à ULAEV.	Plano de Ação 02/2023	30/07/2024	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
O3 - Possibilidad de establecimento de pareiras locais.     O4 - Establecia de finalmento.     O5 - Alteração da dinâmea na ANP para desembolhmento de projetos a escala supramunicipal.     O5 - Implementação de nevo Sistema de Internação Leográfico.     Ameaças  Al - Constraingimentos econômicos decremento da situação atual do país.     Al - Constraingimentos econômicos decremento da situação atual do país.     Al - Constraingimentos econômicos decrementos da situação atual do país.		Ausência de flabilidade e credibilidade dar medições dos estabelecimentos e mercados sediados no Concelho da Maia.	2 - Riscos dos processos	Riscos de fraude	Clientes	PF4	PFr2	2 2	4 2	3	6	24	Ponderar Tratar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Apexar deste risco ter sido considerado critico no Plano de Cestão dos Biscos ULAEV. 2021, notas momento a sia graduação encontra se no "ponderan/fusari". Encontras e a discorrer um pedido de mobilidade, aguarda se positiva condicada.  07/00/2021. Abertura de provimento através de concurso que ficou desento, eláboradas varias manifestações de nocessidades sem resposto. A afetação de concurso bumanos hos depende distamentos al ULAEV, sendo do conhecimento do Executivo Municipal esta fragilidade do serviço.	

	Identificação do Risco										Risco	Graduação	10	Tratamento do Risco			Monitorização			
Análise do Contexto	Principals Atividades/Competèncias	Quals os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Subcategoria do Risco	Em quai Parte Interessada Relevante tem	e risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Probabilida Fragilida Histórico de Control	e Resultado Inte	erno Ex	npacto kterno Resu	Risco ultado Resultado	Aceitar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria	Data Prevista Conclusão	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidênclas/Observações	
Subprocesse Planeamento Territorial UO: Divisão de Planeamento Territorial					males impacto acto			Control					Testas	Alimentação da Base de Dados Ceográfica.	Plano de Ação 01/2019	30/06/2020			Apecar dos desenvolvementes operados (NH normalisado em cumprimento com a Unitativa Inginei) considera se necesario aprofundar a base de diados geográfica para uma situação de completa neutrálidade elaboramente das eplicações posa alternatura qui aces das a alternatura qui exespurado qua, definentes fornecedores de 32 pil/20/2020. Foi feita adjudicação com o NHSCTEC de 0/20/2007 al 20/20/2020 a com a PH informática de 10/20/2020 as todos ceográficos.  Prevido para curregamentos de Base de Dados Ceográficos.  Apecar da responsabilidade de implementação deste ação en rão BDT depende do carregamento de dados pelo universo municipal.  N/20/2020 Esta ação deverá inicidir sobre a implementação deste ação en rão BDT depende do carregamento de dados pelo universo municipal.  N/20/2020 Esta ação deverá inicidir sobre a implementação deste acorregamento dos dados ceográfica e não sobre a sua alimentação, do trabalhos de intermentação deste acorregamento de carregamento de subsentação deste acorregamento de carregamento de dados pelo universo municipal.  N/20/2020 Esta ação deverá inicidir sobre a implementação esta de acorregamento de carregamento de dados pelo universo municipal.  N/20/2020 Esta ação deverá inicidir sobre a implementação esta de acorregamento de carregamento de pelo deste de carregamento de carregamento de carregamento de dados pelo universo municipal.	
		Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	2 - Riscos dos processos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	PErI PEr7	PFr2	2 2	4 2	3	2	6 24	Ponderar Tratar	a) interação da DPT com outras UO.	Plano de Ação 01/2022	30/08/2023	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	28/09/2023 - A ação encontra-se em atraso, a mesma será assunto a discutir pelo NSIG em próxima reunião,	
	É uma unidade orgânica flexivel, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete- lhe o caguinte:													<ul> <li>b) Formação especifica no âmbito dos processos de negócio.</li> </ul>	Plano de Ação 01/2022	30/08/2023			sobre o SIG-Maia X.  14/12/2023 - Mantern-se a informação na arállio sementar i das ações em atraso de 28/09/2023  Têm sido desenvolvidas algumas destas ações, no entanto outras encontram-se em atraso.  Encontra se o Nivileo SIT a distempitar a informação nara reportar  Esta ação passa o 18 meses	
Pontos Fortes  PF1 - Objetivos operacionais alinhados com os estratégicos.  PF2 - Estrutura orgánica-funcional cocea.  PF3 - Disponibilização de toda a informação geográfica no município da Maia.	1. Promover estudos, desenvolver estratégias e délinear planos pars o desenvolvimento e crescimento sustentável do Municipio da Maia. 2. Propor novas técnicas e métodos de planificação e ordenamento do território do Municipio, bem como a adoção de critérios gearis destinados a orientar a prepuração de todas es decidade no dominio de planeamento e gestão urbanistica. 3. Colaborar na elaboração de estudos planos nacionas, écutivias exposicias interminicipias de ordenamento do território.													c) Monitorização do carregamento da Informação Geográfica e reporte à UO.	Plano de Ação 01/2022	30/08/2023			28/09/2023 - A ação encontra-se em atrazo, a mesma será assunto a discutir pelo NSIG em próxima reunião, sobre o SIC-Náis Z. 14/12/2023 - Mantem-se a informação na ansilise semestrat das ações em atraso de 28/09/2023 Têm sido desenvolvidas algumação a ansilise semestrat outras encontram-se em atraso.	
PF4 - Recursos Humanos - Experiência profissional da equipa, Compredências e Conhecimentos. PF3 - Capacidade de cumprimento dos objetivos e metas ambientais. PF6 - Capacidade de mobilização dos restantes serviços para a concretização de projetos no âmbito do desembol/mento sustentivo/mento sustentivo.	4. Articular com a Divisido de Cultura todas as apões de planeamento urbano que tenham impacto cultural, ao nivel de património Articular com a Divisido de Cultura todas as apões de planeamento de tenham impacto cultural, ao nivel de património Divisido de Cardina de Card													d) Ações de sensibilização às UO em função do desenvolvimento dos trabalhos.	Plano de Ação 01/2022	30/08/2023			28/09/2023 - A ação encontra-se em atrazo, a mesma será assunto a discutir pelo NSIC em préxima reunião, sobre o SIC-Maia 3. 4/12/2023 - Mantem-se a informação na análise semetrar das ações em atrazo de 28/09/2023 - Têm sido desenvolvidas aloumas destas acões no entanto outras encontram-se em atrazo.	
PF7 - Abertura s envolvimento para a innovaçida vicatar nova deserfice (nova sternologias, novos metodos de trabalha, novos service, esc.).  Portos Fracos.  PF1- Bassasse de discusso Humanos.  PF1- Escasses de Ricuyaso Humanos.  PF1- Statema de Cesta de Arriba (Principa Superior de Arriba Arriba Superior Riba (Principa Superior Riba Superio	reds visit in municipal, sua articulação com a nede visita nacional, bem como todas sa ações no almibito da conceção da rede de transportes policios, numa prepartie de eficicada de moliticade polibal.  7. Organizar os processos dos concursos, para aquisição de senviços, no almibito de sibotoração de planos municipais de conformante do terrificio a companhamente dos as execuções, aprovações implementação.  8. Coordenar e dinamizar programas e estudos de conceção unhamistra, edespinadamente na execução programada dos instrumentos de gastos territorial.  9. Avallar a execução dos instrumentos de gastão territorial.  19. Avallar a execução dos instrumentos de gastão territorial, stravés do planeamento, manutempõe a conscilidação do sideram de manteriação de sessão do ordenamento de territoria, elaborando en organizar estadorios de monitoriação per popondo mindida 10. Elaborar estudos urhanisticos de referência; para a aquida a pedida ordanistica e ou a projeto de iniciativa municipal.  19. Prestar conscilidações de sociolar de completos estadorios de monitoriação de iniciativa municipal.	Omissão de neutralidade no exercicio de funções por parte dos funcionários e chefús não garantindo a imparcialidade de intresessen os termos do Código do Procedimento Administrativo.	2 - Riscos dos processos	Riscos de corrupção	Clientes	PE4	PFr2	1 1	1 2	2	3	6 6	Aceitar	-	NA.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou	Nos processos de urbaniemo existe uma declaração de compromisso que os técnicos asiram a déclarar que não detém qualquer incompatibilidade que impossibilite o exercicio das respetivos funções. Atualmente com o sPuper a meema declaração de inexistente, contudo o Código do Procedimento Administrativo já prevê este tipo de shuações.	
PFIG- Solicitações internad externas diversas, dispensas e por vezes contraditórias.  PFIG- Hardivinas a necessitar de atualização de firma sear competivie (com a non modelio de receção dos podes de processos.  PFIG- Hardivinas a necessitar de atualização de firma sear competivie (com a non modelio de receção dos podessos de processos.  PFIG- Solicitações de central de processos de processos de processos de central de processos de processos de processos de processos de central de processos	Mobilidade  7. Aconselhar a Dividade de Ciestão Utibana e o Departamento de Controlução, Manufanção, Energia e Mobilidade na promoção da continua matheria da funcionalidade e imagem do espaça unitance, na redatação de mobilidade na controlução de mobilidade na promoção da continua matheria da funcionalidade e imagem do espaça unitance, na redatação de mobilidade na redatação de fundade controlução de controlução de provincia de calcular de provincia de calcular de provincia de prov	Não cumprimento do prazo para execução do Plano Diredor Municipal.	2 - Riscos dos processos	Riscos de compilance	Município	PFr2 A2 A3	PFa	1 1	1 3	3	3	9 9	Aceitar	Revisto ao Plano Diretor Municipal da Câmara Municipal da Maia dentro do prazo definido na legislação.	Plano de Ação 02/2019	30/09/2020	Plano Cestão dos Riscos	Risco que Transikou	O has currenmento de passe para secução de Paraco tentro Munica pal julho 2000, pode implicar o impodimento de operações de ocuçãos, que o transformações do calo ficando a fasta da conclusão da revisão, bem o como a na de ocupações de candidatura e a apocio financeiros comunitários e nacionais, até à data da conclusão da revisão, bem o como a na de ocupações de celedação de contratos programa.  1º Adiamento da ação. Andas se incustra em vieje o comprimento do prazo para execução do Filan Director de comprimento de paraco para execução do Filan Director 2010/2000. A ação encentras em em atraso de obde à se hazação de paracite para se atrastação de dos à sexuação de paracitem 2010/10 î.B. Da acordo com cartigo 35º 10, do 10, 20/2000 de 16 minas, os paraco finanma superissos por 80 dias. O encerramento desta ação encortarse persiva as 5.01/2007.01 i.B. Director de como cartigo 35º 10, do 10, 20/2000 de 16 minas, os paraco finanma superissos por 80 dias. O encerramento de territoria, tarvedo do Escreto la m. 19/2007. De 10 de la minas, comparado se o paraco se parace de carte de comprimento de territoria, tarvedo do Escreto la m. 19/2007. De 10 de la minas, comparado se paraco integração des regina do paraco especias de orderamento do se territoria, se tarvedo do Escreto la m. 19/2007. De 10 de la minas, tomo entro a comparado de paraco integração de paraco integração de se apraco, integração de as reginas dos paraco para como entro de se acondo dos Escretos las a como entro de carte de la comparado de paraco integração de carte a filanção de paraco para como carte de se escreto de procedimento. 10/10/2007. Foi promogado paraco para como carte como de 2007 a para o filanção de desembro de decembro de decembro de 6000 para o filanção de decembro de paraco en minicações a destina de carte de carte de carte de 1000 para o filanção de decembro de 6000 para o filanção de decembro de decembro de 6000 para o filanção de foi decembro de decembro de 1000 para o filanção de foi decembro de carte de 1000 para o filanção de de	
A3 - Bastrijota, o en demania e dispersa, que o de nainda de condiantes alterações.  A4 - Surgimento de mais requistros peliciveira de Cesta Ambiental de origemento en terma.  A5 - Surgimento de mais requistros peliciveira de Cesta de Mediental de origeme reterna.  A6 - Falta de uniformidade de cestão no âmbiental, estrategão e lesgia nacionale in enternacionals.  A6 - Falta de uniformidade de cestão no âmbito da sea metropolítana, que leva ao tratamento diferenciado, por parte de de municipios, para quedes esemilhantes.	dioponibilizar informação geométrenciada a todas as inidade orgánicas da Camara Municipal e entidades externas, sampre que entidades externas, sampre que entidades externas, sampre que entidades externas, tampes externas externa	Desconhecimento da população sobre as temáticas do Ordenamento do Território.	3 - Riscos de informação para a tomada de decisões	Riscos de análise da envolvente e planeamento	Município	PFr2 A3	PFrS	1 1	1 2	3	3	9 9	Aceitar	-	N.A.	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transitou		
A7 - Indificiente responta e envolvimento de outras unidades orgânicas no que se refere ao tratamento de questións legais de cariz ambiental.	24. Carantir a interceparabilidade dos dados geograficos no limitos do Sistema Nacional de Informação Ceográfica, designadamente através da criação e publicação dos meta dedirenteres aos conjuntos e serviços de dados geográficos, em conformidade com a diretiva INSPIRE.													a) No ámbito da revidão do Plano Diretor Municipal em curso ponderar as alterações necessárias tendo em conta o novo regime simplex urbanistico.	Plano de Ação Ol/2024	31/12/2024				
		Incumprimento legal, ao nivel dos documentos de gestão, decorrente do novo regime do simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	1 - Riscos do meio envolvente	Riscos legals	Município	A3	Α4	3 3	9 3	3	3	9 81	Tratar	b) Eliminar as disposições de carácter procedimental e instrutório e demafísicar os critários que se prendem com a inserção untamistica da proposita a qualificação do projeto.	Plano de Ação 01/2024	31/12/2024	Plano Gestão dos Riscos	Novo Risco		
														c) Assegurar que a DPT tenha a capacidade de elabora estudos/planos de escala intermedia, de forma a dar resposta prostive a stempada às necessidades do território, no que se refere a seu desemb unitano e aos padidos remetidos para o efeito.	Plano de Ação 01/2024	31/12/2024				