

Plano de Gestão de Riscos

2023/2025

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

(conforme levantamento de riscos e medidas realizada no 1º trimestre 2023)

Plano de Gestão de Riscos 2023/2025

AVALIAÇÃO DO RISCO

Matriz de classificação do Risco

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

Escala de avaliação do Risco

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

Tratamento do Risco

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

(conforme constam no Manual de Gestão de Riscos)

Plano de Gestão de Riscos 2023/2025

LISTA DE UNIDADES ORGÂNICAS NÍVEIS DE RISCO INICIAL E RESIDUAL PREVISTOS

UO	SIGLA	DENOMINAÇÃO	RISCO INICIAL	RISCO RESIDUAL
A	-	Presidente, Vereação, apoio e dirigentes	6,4	2,7
DIV	DAEVEE	Divisão de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética	5,8	2,0
DIV	DAS	Divisão de Águas e Saneamento	6,4	2,7
DIV	DCJ	Divisão de Cultura e Juventude	2,6	2,0
DIV	DCRPP	Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo	2,3	2,0
DIV	DDA	Divisão de Desporto e Associativismo	2,1	2,0
DIV	DE	Divisão de Educação	4,3	2,0
DIV	DEPAS	Divisão de Estudos e Projetos de Águas e Saneamento	2,3	2,0
DIV	DF	Divisão de Fiscalização	3,6	2,0
DIV	DFP	Divisão Financeira e Patrimonial	4,3	2,4
DIV	DGC	Divisão de Gestão Comercial	5,5	2,1
DIV	DGE	Divisão de Gestão Escolar	6,6	2,0
DIV	DGEM	Divisão de Gestão de Equipamentos Municipais	6,0	2,0
DIV	DGRRUL	Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Licenciamento	3,4	2,0
DIV	DH	Divisão de Habitação	4,4	2,0
DIV	DHRU	Divisão de Resíduos e Higiene Urbana	4,5	2,3
DIV	DISIS	Divisão de Intervenção Social, Igualdade e Saúde	4,5	2,0
DIV	DITD	Divisão de Informática e Transição Digital	8,0	3,0
DIV	DJAG	Divisão Jurídica e Administração Geral	3,9	2,1
DIV	DOMEEE	Divisão de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas	5,1	2,0
DIV	DPCAHT	Divisão de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo	6,3	2,2
DIV	DPOTIG	Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Informação Geográfica	6,3	2,6
DIV	DRH	Divisão de Recursos Humanos	5,1	2,1
GAB	CEA	Centro de Educação Ambiental	4,8	2,0
GAB	CRO	Centro de Recolha Oficial	4,9	2,1
GAB	GCERC	Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coina	4,8	2,0
GAB	GCP	Gabinete de Contratação Pública	5,8	2,4
GAB	GD	Gabinete de Descentralização	3,4	2,1
GAB	GDE	Gabinete de Desenvolvimento Económico	2,2	2,0
GAB	GLE	Gabinete de Logística e Equipamentos	6,4	2,0
GAB	GMMSU	Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos	3,0	2,1
GAB	GTF	Gabinete Técnico Florestal	2,9	2,0
GAB	SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil	4,1	2,0
Câmara Municipal do Barreiro (média)			4,6	2,2

Plano de Gestão de Riscos 2023/2025

LISTA DE UNIDADES ORGÂNICAS E RESPONSÁVEIS

UO	SIGLA	DENOMINAÇÃO	RESPONSÁVEL
A	-	Presidente, Vereação, apoio e dirigentes	Frederico Rosa
DIV	DAEVEE	Divisão de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética	Célia Cardoso
DIV	DAS	Divisão de Águas e Saneamento	Rui Teixeira
DIV	DCJ	Divisão de Cultura e Juventude	Maria Lurdes Lopes
DIV	DCRPP	Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo	Maria João Simões
DIV	DDA	Divisão de Desporto e Associativismo	João Veiga
DIV	DE	Divisão de Educação	Alexandra Borracha
DIV	DEPAS	Divisão de Estudos e Projetos de Águas e Saneamento	Francisco Cristão
DIV	DF	Divisão de Fiscalização	Mário Nunes
DIV	DFP	Divisão Financeira e Patrimonial	Ricardo Ferreira
DIV	DGC	Divisão de Gestão Comercial	Isabel Gomes
DIV	DGE	Divisão de Gestão Escolar	Sónia Alho
DIV	DGEM	Divisão de Gestão de Equipamentos Municipais	Irene Pinto
DIV	DGRRUL	Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Licenciamento	Luis Araújo
DIV	DH	Divisão de Habitação	Célia Gaudêncio
DIV	DHRU	Divisão de Resíduos e Higiene Urbana	Carla Costa
DIV	DISIS	Divisão de Intervenção Social, Igualdade e Saúde	Paula Galrito
DIV	DITD	Divisão de Informática e Transição Digital	Manuel Landum
DIV	DJAG	Divisão Jurídica e Administração Geral	Carla Filipe
DIV	DOMEEE	Divisão de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas	Maria José Florêncio
DIV	DPCAHT	Divisão de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo	António Camarão
DIV	DPOTIG	Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Informação Geográfica	António Pardal
DIV	DRH	Divisão de Recursos Humanos	Paulo Pires Santos
GAB	CEA	Centro de Educação Ambiental	Andreia Pereira
GAB	CRO	Centro de Recolha Oficial	Armando Silva
GAB	GCERC	Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coina	Luis Cerqueira
GAB	GCP	Gabinete de Contratação Pública	Claúdia Sousa
GAB	GD	Gabinete de Descentralização	Carla Bicas
GAB	GDE	Gabinete de Desenvolvimento Económico	Maria José Bronze
GAB	GLE	Gabinete de Logística e Equipamentos	José João Rodrigues
GAB	GMMSU	Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos	Rui Miguel Silva
GAB	GTF	Gabinete Técnico Florestal	Nuno Cabrita
GAB	SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil	Rui Laranjeira

Plano de Gestão de Riscos 2023/2025

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Utilização de recursos públicos no exercício da atividade privada.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Utilização de recursos públicos no exercício da atividade privada.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	231	Registo de Assiduidade biométrico transversal a todos os grupos profissionais	30 dias	> 95%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Exercício de atividades não autorizadas (acumulação de funções ou durante o horário de trabalho)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	232	Obrigatoriedade de apresentação de um pedido de autorização de acumulação de funções nos termos definidos no artigo 29º da Lei nº 12 A/2008, de 27 de Fevereiro assim como no Estatuto do Gestor Público	30 dias	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Exercício de atividades não autorizadas (acumulação de funções ou durante o horário de trabalho)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Exercício de atividades não autorizadas (acumulação de funções ou durante o horário de trabalho)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	231	Registo de Assiduidade biométrico transversal a todos os grupos profissionais	30 dias	> 95%	DRH	Paulo Pires Santos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Comprometimento da isenção e a imparcialidade exigidas no exercício de funções públicas.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	242	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	233	Todas as ofertas recebidas de bens são aprovadas pela Vereação;	60 dias	> 95%	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da norma de controlo interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Abuso de autoridade delegada.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	230	Publicação das delegações de competências/pelouros atribuídos	90 dias	Sim/Não	DFP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Abuso de autoridade delegada.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Compensatório	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	DFP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	242	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	30 dias	Sim/Não	DFP	Presidente
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Avaliações de desempenho irregulares favorecendo ou prejudicando trabalhadores.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	234	Definição legal das responsabilidades de dirigentes e chefias.	60 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Avaliações de desempenho irregulares favorecendo ou prejudicando trabalhadores.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	235	No âmbito do SIADAP, existência de um Conselho Coordenador da Avaliação onde são validadas as avaliações, assim como de uma Comissão Paritária onde se encontram representados os vários grupos profissionais.	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	122	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	239	Existência de mecanismos legais para os trabalhadores reportarem o eventual envolvimento de superiores hierárquicos em condutas irregulares.	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	240	Realização de ações de formação de dirigentes, chefias e trabalhadores sobre riscos de corrupção e as formas como os gerir;	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	122	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefe ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	242	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefe ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefe ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	236	Promoção da tomada de decisões colegiais.	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	242	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	237	Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão;	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefe ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	243	Proibição dos dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB pedir ou aceitar dádivas e outros benefícios, excepcionando a aceitação de ofertas ou hospitalidade de reduzido valor, de acordo com a lei vigente	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefe ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	238	Rotatividade do pessoal;	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	129	Existência de Código Boa Conduta, Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Corretivo	MODERADO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Corretivo	MODERADO	130	Implementação de canal de denúncias	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefe ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Tomada de Decisão	4.11.20	Gestão Topo/Intermédia	Redução da qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo com vista à tomada de decisão da Vereação com impacto superior a 1 ano	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	267	Conferência da informação intermédia e final e dentro das competências/delegações, com o apoio da assessoria, para tomada de decisão colegial da Vereação	Imediato	Sim/Não	TODOS	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	217	Elaboração do Manual de Gestão de Denúncias	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	90 dias	> 80 %	DAEVEEE	Célia Cardoso
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área de informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	153	Verificação física, de 2 em 2 anos, dos bens de valor contabilístico mais significativo por amostragem por parte do DFP	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso
Estratégia	E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	1.5.18	Estratégia	Desenvolvimento das atividades da CMB com impacto indevido no meio ambiente ou ambientalmente insustentável	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	148	Aumento dos espaços em telegestão da rega.	180 dias	> 50%	DAEVEEE	Célia Cardoso
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	149	O cidadão/empresa pode solicitar informação relacionada apenas onde é legítimo o seu pedido.	Imediato	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso
Operacional	O-Ambiente	2..34	Espaços Verdes	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	150	Existe acompanhamento por parte de um trabalhador do trabalho realizado pelo fornecedor	Imediato	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso
Operacional	O-Ambiente	2..34	Espaços Verdes	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	151	Elaboração de relatório mensal validado por um trabalhador da CMB e enviado à Chefia da Divisão	90 dias	> 80 %	DAEVEEE	Célia Cardoso
Estratégia	E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	1.5.18	Estratégia	Desenvolvimento das atividades da CMB com impacto indevido no meio ambiente ou ambientalmente insustentável	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	147	Implementação do SIG para os espaços verdes e arborização	360 dias	> 50 %	DAEVEEE	Célia Cardoso
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	146	Na informação para elaboração do orçamento são comunicadas as ocorrências de falta de pessoal	180 dias	Sim/Não	DAEVEEE	Célia Cardoso

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	MODERADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	5	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	122	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	122	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	129	Existência de Código Boa Conduta, Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	60 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	130	Implementação de canal de denúncias	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefe ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Amostragem >90%	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	123	Existência de vedações, alarmes de intrusão	180 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	124	Existência de videovigilância nos locais de reserva de água	180 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	125	Elaboração e implementação de Plano de Manutenção Redes	180 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	126	Elaboração e implementação de Plano de Manutenção de Equipamentos	180 dias	Cumprimento > 80%	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	127	Elaboração e implementação de Plano de Segurança da Água	180 dias	Cumprimento > 80%	DAS	Rui Teixeira
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Compensatório	BAIXO	128	Plano de contingência para situações de seca	180 dias	Cumprimento > 40%	DAS	Rui Teixeira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DAS	Rui Teixeira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	238	Rotatividade do pessoal;	180 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	Implementado	Amostragem >90%	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	90 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	Imediato	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	A não devolução de montantes cobrados em excesso pelo funcionário que cobrou a taxa	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	157	Privilegiar o pagamento por Multibanco. Cada trabalhador tem a sua caixa. Os bilhetes apresentam valor impresso. Existe tabela de preços para livros e publicações.	Imediato	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	158	CMB aprova isenções em reunião de câmara, identificando as entidades abrangidas	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	165	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB.	Imediato	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	132	Pedido via e-mail/telefone, já validado, de modificação contratual (ativação/desactivação de fatura electrónica ou debito direto, morada de envio) é confrontada com email registado no sistema.	90 dias	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	159	Biblioteca. Emissão de lista de livros e publicações vendidas mensalmente ou quando atingir os 50 €. Envio da mesma para a DFP para emissão de guias de receita e envio aos compradores.	30 dias	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da segurança das instalações.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	160	Implementação/manutenção da videovigilância devidamente legalizada no AMAC.	180 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Não devolução de livros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	161	Existência de limite de quantidade e livros de empréstimos. Registado a quem se empresta o livro	60 dias	> 80 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Não devolução de equipamentos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	162	Preferência a empréstimo de equipamentos sempre com técnico a acompanhar os mesmos.	60 dias	> 90 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	163	Registo pelo serviço sujeito a manutenção dos atos praticados e que só terão lugar após controlo efetuado pelo serviço de segurança;	60 dias	> 90 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	180 dias	Sim/Não	DCJ	Maria Lurdes Lopes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	90 dias	> 90 %	DCJ	Maria Lurdes Lopes

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Cód.	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U. ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	53	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	Implementado	Sim/não	DCRPP	Maria João Simões
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	54	O acesso aos espaços da responsabilidade da UO, é registada a pessoa que pede o acesso que é controlado por trabalhador/segurança contratado pela CMB.	180 dias	Sim/não	DCRPP	Maria João Simões
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	Implementado	Sim/não	DCRPP	Maria João Simões
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Recolha de imagens e vídeos de terceiros não cumprindo o RGPD	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	56	Qualquer recolha de imagem e ou vídeo carece de declaração de consentimento e informações recolha de imagens	Implementado	100%	DCRPP	Maria João Simões

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	> 90 %	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	90 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	90 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	Imediato	> 90 %	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	DDA	João Veiga
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DDA	João Veiga
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DDA	João Veiga
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Áfixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	DDA	João Veiga

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	136	Da atividade relevante realizada pela DE é solicitado o certificado de habilitações	30 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Ocorrência de eventos públicos com acidentes	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	133	Solicitam à SMPc a elaboração do plano de segurança	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Ocorrência de eventos públicos com acidentes	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	TRANSFERIR	Compensatório	BAIXO	134	Contratação de seguro específico para cada evento	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	135	Contratação de extensão de serviço de segurança	Imediato	Sim/Não	DE	Alexandra Borracha

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	166	O Plano de férias é elaborado de forma a ter sempre capacidade de resposta em caso de necessidade.	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Entrega, pelos fornecedores, de quantidades de material inferiores às contratadas.	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	167	O acompanhamento da obra in loco permite ajustar os trabalhos realizados (a mais ou a menos)	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	167	O acompanhamento da obra in loco permite ajustar os trabalhos realizados (a mais ou a menos)	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	167	O acompanhamento da obra in loco permite ajustar os trabalhos realizados (a mais ou a menos)	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	168	A equipa de fiscalização é composta por mais do que um elemento. São designados no procedimento de compra.	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	169	O fornecedor tem que apresentar plano de segurança e saúde da obra que é validado pelo SSST com o apoio da DEPAS.	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	170	Obtenção, no início de cada obra, de uma declaração de inexistência de conflito de interesses/impedimento por parte da equipa de fiscalização face ao(s) empreiteiro(s), sob a forma escrita e apenas ao procedimento;	Imediato	> 90 %	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	171	Controlo, por parte do DPGTE, das obras com a elaboração de um relatório e/ou fotos das visitas de fiscalização feitas, sendo o nº de visitas definido em função da complexidade/valor da obra.	Imediato	> 90 %	DEPAS	Francisco Cristão
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	172	Aprovação dos trabalhos a mais em reunião de vereação	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	173	O Plano de trabalhos é atualizado em função dos pedidos que se verifiquem, sendo analisados os mesmos com indicação de tempo estimado de entrega.	Imediato	> 90 %	DEPAS	Francisco Cristão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	174	A DEPAS acompanha a implementação e gestão diária fazendo relatório em caso de problemas.	Imediato	> 90 %	DEPAS	Francisco Cristão

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DF	Mário Nunes
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	182	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados.Existe controlo obrigatório de registo de movimento do processo físico no SPO.	Imediato	Sim/Não	DF	Mário Nunes
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DF	Mário Nunes
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	53	Expressão de necessidade de recursos quando é realizada revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	180 dias	Sim/Não	DF	Mário Nunes
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DF	Mário Nunes
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DF	Mário Nunes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	175	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	Imediato	> 90 %	DF	Mário Nunes
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	176	O cidadão/empresa pode solicitar informação relacionada apenas onde é legítimo o seu pedido. Visado não tem acesso ao reclamante.	Imediato	> 90 %	DF	Mário Nunes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	177	Definição de orientações para o cálculo é feita em equipa.	Imediato	> 90 %	DF	Mário Nunes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	178	O cálculo das taxas apresentado ao requerente é detalhado por parâmetro e em aplicação informática	Imediato	> 90 %	DF	Mário Nunes
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incompatibilidade e conflitos de interesse na ação de fiscalização	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	179	Comunicação escrita (email, ou outro) por parte do fiscal à chefia da Divisão de Fiscalização a pedir escusa.	Imediato	> 90 %	DF	Mário Nunes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade dos prazos de resposta contratadas com terceiros para serviços de inspeção (elevadores)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	181	Monitorização dos prazos de resposta por parte dos fornecedores	60 dias	> 90 %	DF	Mário Nunes

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	53	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	218	Processos judiciais/penais/contradordenação estão em local fechado e de acesso restrito	60 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.10	Controlo de Fornecedores	Lançamento incorreto/indevido de faturas de fornecedores	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	244	Receção via e-mail geral para o qual os fornecedores devem enviar as faturas e registo no mydoc	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.10	Controlo de Fornecedores	Lançamento incorreto/indevido de faturas de fornecedores	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	265	Os documentos de faturação de terceiros de serviços/produtos faturados são conferidas pela divisão gestora do contrato	30 dias	>90%	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.10	Controlo de Fornecedores	Conferência de valores (pagamento de faturas).	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	30 dias	>90%	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	245	Circularização periódica de saldos de terceiros	180 dias	>90%	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	246	Fundos de maneo e de caixa em sistema de fundo fixo e controlo sistemático dos fundos de maneo	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.25	Pagamentos	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	247	Se alguém alterar informações do ficheiro mestre de fornecedores, os softwares conseguem identificar a pessoa através da análise dos log's.	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	248	Lançamentos de créditos de fornecedor só com saldo em dívida disponível	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	249	O Presidente o só efetua pagamentos na presença das faturas originais, requisições devidamente autorizadas;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	250	Pagamento é realizado só com ordem de pagamento emitida	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	251	Pagamento é realizado só após publicação no Base.gov quando aplicável	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	252	O software não permite o registo, no mesmo fornecedor, de duas faturas com o mesmo número;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	253	Pagamentos são efetuados por transferência bancária cujo ficheiro é produzido no SOFTWARE	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.25	Pagamentos	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.25	Pagamentos	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	255	Recurso a meios de recebimento via máquina express cash	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	261	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	A não devolução de montantes cobrados em excesso pelo funcionário que cobrou a taxa	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	262	Privilegiar o pagamento por transferência e Cheque	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Entrada de taxas, tarifas, multas e coimas em bancos/caixa sem emissão de guias de receita	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	263	Envio diário das entradas não identificadas para as UO	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área de informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade no abate físico de bens e na sua valorização	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	254	Inventariação de todo o AFT da CMB	720 dias	> 90%	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	255	Recurso a meios de recebimento via máquina express cash	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	256	Alerta da Direção da DFP, dos trabalhadores dos postos de atendimento que não entregaram a cobrança oportunamente;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	257	Fundos de maneo e de caixa em sistema de fundo fixo e controlo mensal dos fundos de maneo	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	266	Controlo semestral por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos a determinados centros de custo selecionados, após inventariação.	180 dias	> 80%	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	153	Verificação física, de 2 em 2 anos, dos bens de valor contabilístico mais significativo por amostragem por parte do DFP	180 dias	> 80%	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	264	Conciliação mensal entre o cadastro do imobilizado (SNP) e a Contabilidade;	180 dias	> 80%	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.10	Controlo de Fornecedores	Os saldos contabilísticos de fornecedores apresentarem-se errados	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	258	No final do ano o ROC circulariza os fornecedores mais significativos. As respostas são alvo de análise para avaliação da necessidade de reconciliação;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	A faturação inter municipal errada, em valor, saldo e entidade	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	259	Numa base anual, os serviços financeiros/Auditor Interno circularizam todos as autarquias com transações e/ou saldos com a CMB. As divergências existentes são analisadas e corrigidas;	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	260	Controlo semestral por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos a determinados centros de custo selecionados;	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	153	Verificação física, de 2 em 2 anos, dos bens de valor contabilístico mais significativo por amostragem por parte do DFP	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	233	Todas as ofertas recebidas de bens são aprovadas pela Vereação;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Prémios não autorizados, ilegais ou sem cumprimentos dos objetivos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	37	Aprovação por parte do Presidente antes de processamento salarial de prémios	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Compensatório	MODERADO	39	Autorização processamento de trabalho extraordinário sem pedido prévio, sujeito a aprovação pelo Presidente	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	Implementado	Amostragem >90%	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	Implementado	Amostragem >90%	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Amostragem >90%	DGC	Isabel Gomes
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	90 dias	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Corretivo	BAIXO	99	CMB envia lista de contratos. DGAL é que indica as pessoas que tem direito a tarifa social, e é importada apenas por um utilizador.	Imediato	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DGC	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	100	Existência de Regulamento Tarifário dos Serviços de Água, Saneamento e Resíduos.	Imediato	Sim/Não	DAHUAR	Rita Isidro
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	101	Análise semestral para deteção de eventuais erros na classificação de contratos.	30 dias	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	102	Numa base semestral, os serviços financeiros/Auditor Interno circularizam todos as autarquias com transações e/ou saldos com a CMB. As divergências existentes são analisadas e corrigidas;	180 dias	% implementação	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	103	Implementação de Plano de Substituição de Contadores	180 dias	% implementação	DGC	Isabel Gomes
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	104	Fiscalização das instalações; pesquisa ativa de fugas	Imediato	Sim/Não	DGC	Isabel Gomes

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	90 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	90 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	30 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	TRANSFERIR		BAIXO	190	Taxa é definida pelo Ministério da Educação	Imediato	-	-	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	A não devolução de montantes cobrados em excesso pelo funcionário que cobrou a taxa	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	194	Privilegiar a devolução para o cartão de refeições	Imediato	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	180 dias	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	187	Internamente a CMB reúne mensalmente com a empresa de fiscalização e empresa prestadora para avaliar a prestação do serviço para avaliação de aplicação penalização.	90 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	188	A direção do agrupamento define o plano de higiene e limpeza dos estabelecimentos escolares para execução do pessoal da higiente e limpeza	60 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	189	Controlo da permanência dos prestadores de serviço nas instalações da CMB através do Serviço de Segurança;	90 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	163	Registo pelo serviço sujeito a manutenção dos atos praticados e que só terão lugar após controlo efetuado pelo serviço de segurança;	60 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	180 dias	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	90 dias	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Existência de praga em estabelecimentos	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	186	O controlo de pragas é contratado por empresa especializada. A empresa tem um plano anual de controlo de pragas	Imediato	> 80 %	DGE	Sónia Alho
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	TRANSFERIR		BAIXO	183	As inscrições são realizadas em plataforma do Ministério de Educação	Imediato	-	-	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	184	Existência de penalização contratual	Imediato	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Cumprimento de legislação relacionada com nutrição das crianças/jovens	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	185	A CMB contrata empresa de fiscalização válida a ementa .	Imediato	Sim/Não	DGE	Sónia Alho
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL EXECUTANTE
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	> 90%	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	175	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	Imediato	> 90%	DGRRUL	Luís Araújo
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	201	Nos pedidos de informação sobre ordenamento de território, o proprietário é informado pela CMB	Imediato	> 90%	DGRRUL	Luís Araújo
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	177	Definição de orientações para o cálculo é feita em equipa.	Imediato	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	200	O cálculo das taxas apresentado ao requerente é detalhado por parâmetro urbanístico, e em aplicação informática	Imediato	> 90%	DGRRUL	Luís Araújo
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	Imediato	Sim/Não	DGRRUL	Luís Araújo

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	180 dias	> 70 %	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	35	Verificação periódica e aleatória de processos em Auditoria Interna e CLC.	365 dias	> 70 %	DJAG	Carla Filipe
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	32	Utilização da plataforma eletrónica nos processos de aquisição, podendo também ser aferidas as datas em questão, o que diminui o risco associado.	Implementado	> 70 %	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	18	Os cadernos de encargos estão normalizados cumprindo o normativo legal do código dos contratos públicos;	Implementado	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	34	Validação final pelo GCP das cláusulas técnicas e caderno de encargos.	Implementado	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	180 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	199	Monitorização das ações de manutenção preventiva realizada pelo encarregado geral	180 dias	> 70 %	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Estratégia	E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	1.5.18	Estratégia	Desenvolvimento das atividades da CMB com impacto indevido no meio ambiente ou ambientalmente insustentável	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	198	Definição de plano de redução de pégada ecológica da CMB	360 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	26	Rotatividade do pessoal	Implementado	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	180 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	51	Definição de stocks mínimos	180 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	197	Centralização de stocks nos armazens centrais separados por Frota, Trânsito e Equipamentos	360 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	195	Definição de gestor de edificio	180 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das existências	Utilização abusiva de combustível	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	196	Responsável da UO valida os consumos.	Imediato	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	90 dias	Sim/Não	dfp	Ricardo Ferreira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	180 dias	> 90 % c/ 3+ fornecedores	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	Imediato	> 90 %	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	205	Conferência de manutenção dos requisitos para aplicação de isenção/redução com base em amostragem	30 dias	> 90 %	DH	Célia Gaudêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	180 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área de informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	2	Assinatura de Declarações de Inexistência de Incompatibilidades	Implementado	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	22	Pesquisa sistemática e pré-homologação de fornecedores para reparações e compras urgentes recorrentes, por marca/tipologia de equipamento;	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	4	Avaliação periódica dos fornecedores em termos de qualidade, satisfação dos prazos de entrega e quantidades encomendadas;	180 dias	> 80 %	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	20	Os funcionários procederam à assinatura da declaração de inexistência de incompatibilidades e comprometeram-se a comunicar qualquer alteração ou situação pontual de impedimento que se verifique em qualquer momento.	180 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	24	Realização de Declaração de Inexistência de conflitos e interesses	Implementado	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	9	Existência de Declaração escrita dos membros de vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios.	Implementado	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Éstratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	60 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	204	Troca de fechadura nas habitações com a saída do arrendatário	60 dias	> 90 %	DH	Célia Gaudêncio
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	202	Salvaguarda contratual de imóveis com equipamentos domésticos pré-existent e da não aceitação de garantia dos mesmos	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	202	Salvaguarda contratual de imóveis com equipamentos domésticos pré-existent e da não aceitação de garantia dos mesmos	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	203	Elaboração de autos de receção.	90 dias	Sim/Não	DH	Célia Gaudêncio

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	90 dias	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	Implementado	> 90 %	DRHU	Carla Costa
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	207	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades efetua nomeação do gestor de contrato que deve ter competências necessárias para a realização da monitorização	180 dias	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	19	Os colaboradores afetos aos armazéns não colaboram no processo de aquisição e seleção de fornecedores;	Implementado	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.30	Resíduos	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	206	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços.	180 dias	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de materiais e serviços para ocorrências emergentes	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	33	Validação das compras para situações emergentes carece de autorização da Diretora de Departamento e do Vereador responsável da área.	90 dias	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	208	Gestor do Contrato assinada compromisso enquanto tal, para além de declaração de não conflitos de interesses.	180 dias	Sim/Não	DRHU	Carla Costa
Operacional	O-Ambiente	2.21	Limpeza e Higiene	Falta de meios/equipamentos operacionais	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	96	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	90 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Falta de meios/equipamentos operacionais	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	96	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	90 dias	Sim/Não	DGEM	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Acidentes não rodoviários durante a execução das atividades da DHRU	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	TRANSFERIR	Preventivo	BAIXO	241	Contratação de seguro de responsabilidade civil	Imediato	Sim/Não	DRHU	Carla Costa

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	100% dos trabalhadores da DISIS	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DISIS	Paula Galrito
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DISIS	Paula Galrito
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DISIS	Paula Galrito
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DISIS	Paula Galrito
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DISIS	Paula Galrito
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	68	Escolha e implementação de software de gestão de processos dos cidadãos	360 dias	% implementação >20%	DISIS	Paula Galrito

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	69	Comunicada a cada elaboração de proposta orçamental	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	70	Definição de procedimento/instrução de trabalho mitigador do risco, especificamente no modelo das 27000	60 dias	% implementação >40%	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	ACEITAR	Preventivo	BAIXO	71	Criação, manutenção e avaliação de modelos de tecnologias a adquirir, assegurando os requisitos necessários à continuidade das actividades da instituição	30 dias	% implementação >20%	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	ACEITAR	Preventivo	BAIXO	72	Implementação de processos consistentes e rápidos de instalação, atualização e monitorização de software através do Easyvista	30 dias	% implementação >20%	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	ACEITAR	Preventivo	BAIXO	73	Identificação regular do parque informático e da infra-estrutura de software para gestão de ciclos de vida para a selecção, aquisição, manutenção e abate da infra estrutura tecnológica	180 dias	% revisão anual >20%	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	FREQUENTE	MUITO ELEVADA	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	74	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico. Acesso por código a áreas segregadas	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado.	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	30 dias	% implementação intranet >40%	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	79	Criação de perfil de acesso ao domínio;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	81	Restrição no acesso ao espaço físico afeto às bases de dados. Acesso por código à sala (servidores, stock, sala de reparações)	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Desenvolvimento de aplicações informáticas com o propósito de gerar outputs incorretos que beneficiem os próprios ou terceiros.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	82	Todo o novo software é testado em área de testes antes de colocação em funcionamento, AIRC, LINK, MIND.	180 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	83	Contratação de manutenção servidores junto do fornecedor do HW, inclusive meios extinção de incêndio.	180 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	84	Teste aos backups	30 dias	Teste mensal a pelo menos um dos SW existentes	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	85	Análise recorrente de relatórios de antivírus e firewall.	30 dias	Evidência Semanal >90%	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	FREQUENTE	MUITO ELEVADA	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernético	CONTINUO	ELEVADA	20	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	87	Elaboração e implementação de Plano de Cibersegurança e funções necessárias	90 dias	% >40%	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernético	CONTINUO	ELEVADA	20	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	88	Sensibilização dos funcionários para a higiene informática	90 dias	% implementação intranet >40%	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernético	CONTINUO	ELEVADA	20	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	89	Contratação pública de Security Operations Center (SOC)	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	HABITUAL	MODERADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	218	Processos judiciais/penais/contradordenação estão em local fechado e de acesso restrito	60 dias	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	205	Conferência de manutenção dos requisitos para aplicação de isenção/redução com base em amostragem	30 dias	> 90 %	DJAG	Carla Filipe
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	60 dias	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Utilização indevida de informação constante no Canal de Denúncias	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	216	Declaração de Compromisso de Segredo no tratamento da informação do Canal de Denúncias e de Inexistência de Conflito de Interesses	30 dias	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Utilização indevida de informação constante no Canal de Denúncias	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	217	Elaboração do Manual de Gestão de Denúncias	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DJAG	Carla Filipe
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	214	Elaboração e implementação do Manual de Empreitadas	360 dias	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	207	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades efetua nomeação do gestor de contrato que deve ter competências necessárias para a realização da monitorização	180 dias	> 90%	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	2	Assinatura de Declarações de Inexistência de Incompatibilidades	Implementado	> 90%	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	22	Pesquisa sistemática e pré-homologação de fornecedores para reparações e compras urgentes recorrentes, por marca/tipologia de equipamento;	90 dias	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	4	Avaliação periódica dos fornecedores em termos de qualidade, satisfação dos prazos de entrega e quantidades encomendadas;	180 dias	> 80 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	28	Todas as expressões de necessidade para cabimento e início de processo de aquisição, necessita de autorização da respetiva vereação	Implementado	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	20	Os funcionários procederam à assinatura da declaração de inexistência de incompatibilidades e comprometeram-se a comunicar qualquer alteração ou situação pontual de impedimento que se verifique em qualquer momento.	180 dias	> 90%	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	170	Obtenção, no início de cada obra, de uma declaração de inexistência de conflito de interesses/impedimento por parte da equipa de fiscalização face ao(s) empreiteiro(s), sob a forma escrita e apenas ao procedimento;	Imediato	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	215	Reunião semanal com os respetivos registos no livro de obra. O diretor da fiscalização e o adjunto do diretor da fiscalização estão sempre presentes.	30 dias	> 80 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	24	Realização de Declaração de Inexistência de conflitos e interesses	Implementado	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	9	Existência de Declaração escrita dos membros de vereação em como não existem quaisquer relações suscetíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios.	Implementado	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Cargo Público, ou outra.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	8	Existência de Declaração escrita dos membros da vereação em como não existem quaisquer relações suscetíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios	Implementado	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Cargo Público, ou outra.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	23	Promoção da tomada de decisões colegiais enquadradas pelas delegações de competência emitidas	Implementado	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	213	Aprovação dos trabalhos a mais em reunião de vereação ou pelo vereador.	Imediato	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	15	Júri assinam Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses	Implementado	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	13	Utilização de solução informática para validar se participantes do negócio não tem relações entre eles.	Implementado	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	132	Pedido via e-mail/telefone, já validado, de modificação contratual (ativação/desactivação de fatura electrónica ou debito direto, morada de envio) é confrontada com email registado no sistema.	90 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de empreitadas cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de materiais e serviços para empreitadas para ocorrências emergentes	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	33	Validação das compras para situações emergentes carece de autorização da Diretora de Departamento e do Vereador responsável da área.	90 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários e projetista externo.	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	209	Projetista assina declaração de inexistência de conflito de interesses e de relação estatutária	90 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários e fiscalização	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	210	Diretor da fiscalização e adjunto do diretor da fiscalização assinam declaração de inexistência de conflito de interesses e de relação estatutária	90 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	211	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas é identificada pela Fiscalização aprovada pela Direção da DOMEEE.	90 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.17	Empreitadas	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	212	A obra não é recebida enquanto não forem evidenciados os documentos comprovativos de entrega nas entidades licenciadas (EGAR)	90 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de empreitadas cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	90 dias	Sim/Não	DOMEEE	Maria José Florêncio
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	208	Gestor do Contrato assinada compromisso enquanto tal, para além de declaração de não conflitos de interesses.	180 dias	> 95 %	DOMEEE	Maria José Florêncio

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	224	Extensão do alarme a todo o espaço sob administração da unidade orgânica	360 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	MODERADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	225	Contratação apenas de fornecedores técnicos certificados de conservação restauração de obras	Imediato	> 90 %	DPCAHT	António Camarão
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	HABITUAL	IMPORTANTE	12	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	226	Verificação física, de 2 em 2 anos das obras de arte	180 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	90 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	226	Verificação física, de 2 em 2 anos das obras de arte	180 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	228	Emissão de recibos manuais disponíveis em livro (posto de turismo e moinho pequeno)	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	229	Conferência de emissão por listagem semanal	30 dias	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	90 dias	> 90 %	DPCAHT	António Camarão
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Acesso aos dados	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	227	Existência de videovigilância	180 dias	Sim/Não	DPCAHT	António Camarão

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	> 90 %	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	> 90 %	DPOTIG	António Pardal
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	175	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	Imediato	> 90 %	DPOTIG	António Pardal
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	222	O cidadão/empresa pode solicitar informação relacionada ordenamento do território mediante identificação e regista-se esse evento.	Imediato	> 90 %	DPOTIG	António Pardal
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	221	O cálculo das taxas é validado por mais do que um trabalhador	Imediato	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Evento extremo	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	219	Atualização da Carta de Riscos Naturais, mistos e tecnológicos	30 dias	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Definição indevidas dos usos do solo	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	220	Validação por mais do que trabalhador e depois pela CCDR	30 dias	Sim/Não	DPOTIG	António Pardal
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	201	Nos pedidos de informação sobre ordenamento de território, o proprietário é informado pela CMB	Imediato	> 90 %	DPOTIG	António Pardal

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Cód.	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U. ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.4	Carreiras	Avaliações de desempenho irregulares favorecendo ou prejudicando trabalhadores.	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	48	Verificação anual, ou quando realizada, por Amostragem baseada nas avaliações que se situem fora da média.	180 dias	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processo de Processamento de Absentismo (por ex.: Justificação indevida de faltas, mas não relacionadas com férias)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	49	Verificação mensal das justificações apresentadas.	60 dias	>50%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processamento de abonos e descontos não autorizados ou não enquadrados na lei	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	46	Validação do processamento salarial por dois elementos	Imediato	100%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processamento de abonos e descontos não autorizados ou não enquadrados na lei	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	44	Sistema bloqueio que impede a ultrapassagem dos limites legais	Imediato	0%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.28	Recrutamento	Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal (por ex.: Favorecimento na contratação de pessoal; Intervenção no procedimento de selecção ou no procedimento de avaliação do pessoal de elementos com relações de proximidade; relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados).	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	42	Definição de procedimento/instrução de trabalho mitigador do risco	60 dias	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.28	Recrutamento	Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal (por ex.: Favorecimento na contratação de pessoal; Intervenção no procedimento de selecção ou no procedimento de avaliação do pessoal de elementos com relações de proximidade; relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados).	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	43	Nos procedimentos de recrutamento e seleção, de avaliação ou de outros actos de gestão de pessoal, os decisores devem fundamentar as decisões.	Imediato	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	41	Controlar que o registo de ponto é efetuado diariamente, aprovado pela direção da UO ou em quem delegar e suportado por justificação de ausência.	180 dias	>90%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	38	As entradas e saídas são controladas por sistema de registo facial; ou por SH	Imediato	>60% registo facial	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	36	Anualmente e aleatoriamente, os serviços de recursos humanos/auditoria interna, irão verificar se os registos presenciais são efetuados.	180 dias	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processamento de abonos e descontos não autorizados ou não enquadrados na lei	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	45	Submissão de todos os abonos extraordinários a aprovação legislação em vigor;	Imediato	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Prémios não autorizados, ilegais ou sem cumprimentos dos objetivos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	37	Aprovação por parte do Presidente antes de processamento salarial de prémios	Imediato	100%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	39	Autorização processamento de trabalho extraordinário sem pedido prévio, sujeito a aprovação pelo Presidente	Imediato	100%	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processo de Processamento de Absentismo (por ex.: Justificação indevida de faltas; Atribuição de férias em número superior ou devido).	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	40	Configuração final do software para controlar os dias de férias	60 dias	>50% implementação	DRH	Paulo Pires Santos
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	FREQUENTE	MODERADA	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	57	Autorização prévia de trabalho extraordinário sujeito a aprovação pelo vereador	180 dias	100%	DRH	Paulo Pires Santos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SJADAP	Imediato	Sim/Não	DRH	Paulo Pires Santos
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	DTID	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DTID	Manuel Landum

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	Implementado	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	90 dias	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	Implementado	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	114	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB.	90 dias		CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	115	Cumprimento do Regulamento do IPDJ, plano de atividades enviado para o IPDJ, forças de segurança.	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	90 dias	> 80%	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	> 80%	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	117	Obtenção de auto de vistoria das condições sanitárias suficientes das instalações para alimentação	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	118	Contratação de fornecedor que assegure o transporte dentro das condições sanitárias	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	119	Elaboração de plano de ação anual com planeamento de atividades e competências necessárias	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	Implementado	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	90 dias	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	Implementado	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	114	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB.	90 dias		CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	115	Cumprimento do Regulamento do IPDJ, plano de atividades enviado para o IPDJ, forças de segurança.	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	90 dias	> 80%	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	> 80%	CEA	Andreia Pereira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	90 dias	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	117	Obtenção de auto de vistoria das condições sanitárias suficientes das instalações para alimentação	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	118	Contratação de fornecedor que assegure o transporte dentro das condições sanitárias	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	119	Elaboração de plano de ação anual com planeamento de atividades e competências necessárias	Imediato	Sim/Não	CEA	Andreia Pereira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	Imediato	Sim/Não	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	60 dias	> 90 %	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	90 dias	> 90 %	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	90 dias	> 90 %	DFP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	Imediato	> 90 %	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Não cumprimento de legislação associada ao bem estar animal	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	223	Elaboração de Plano de Higiene e registo das operações realizadas	30 dias	> 90 %	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	180 dias	Sim/Não	DOMEEE	Irene Pinto
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	90 dias	> 90 %	CRO	Armando Silva
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	CRO	Armando Silva
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	CRO	Armando Silva
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	CRO	Armando Silva

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	108	Elaboração de plano anual de necessidades de RH confrontado com as competências da unidade orgânica	180 dias	Sim/Não	GCERC	Luís Pedro Cerqueira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	180 dias	Sim/Não	GCERC	Luís Pedro Cerqueira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	GCERC	Luís Pedro Cerqueira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	GCERC	Luís Pedro Cerqueira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	MUITO ELEVADA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Cód	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U. ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	14	Inventário duas vezes por ano, sendo que o de fecho é acompanhado por ROC	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	Implementado	90%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	238	Rotatividade do pessoal;	Implementado	90%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	Implementado	90%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	27	Segregação de funções;	Implementado	90%	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	16	Júri proposto pela unidade orgânica requisitante e realiza avaliação de propostas. GCP participa como elemento substituto do Júri e realiza admissão de propostas. Composição do Júri é validada em função das competências delegadas do Presidente e Vereadores.	Implementado	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	180 dias	80%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Entrega, pelos fornecedores, de quantidades de material inferiores às contratadas.	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	11	Existência e cumprimento do Manual de Contratação Pública, assim como validação do seu cumprimento no que ao risco refere. Verificação anual de quais os fornecedores e ações	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	35	Verificação periódica e aleatória de processos em Auditoria Interna e CLC.	365 dias	100%	DJAG	Carla Filipe
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	32	Utilização da plataforma eletrónica nos processos de aquisição, podendo também ser aferidas as datas em questão, o que diminui o risco associado.	Implementado	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	18	Os cadernos de encargos estão normalizados cumprindo o normativo legal do código dos contratos públicos;	Implementado	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	34	Validação final pelo GCP das cláusulas técnicas e caderno de encargos.	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	Implementado	90%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	30	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades propõe nomeação do gestor de contrato que deve ter competências necessárias	90 dias	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	19	Os colaboradores afetos aos armazéns não colaboram no processo de aquisição e seleção de fornecedores;	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	29	Todo o processo/registos (requisição até à entrega) feito informaticamente	Implementado	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	2	Assinatura de Declarações de Inexistência de Incompatibilidades	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	31	Utilização da plataforma eletrónica e da sua lista de fornecedores como referência;	180 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	22	Pesquisa sistemática e pré-homologação de fornecedores para reparações e compras urgentes recorrentes, por marca/tipologia de equipamento;	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Cód	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U. ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	4	Avaliação periódica dos fornecedores em termos de qualidade, satisfação dos prazos de entrega e quantidades encomendadas;	180 dias	50%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	7	É obrigatória a participação de pelo menos um elemento do DFP/GCP nos júris de processos de aquisição;	180 dias	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	28	Todas as expressões de necessidade para cabimento e início de processo de aquisição, necessita de autorização da respetiva vereação	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimidade.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	20	Os funcionários procederam à assinatura da declaração de inexistência de incompatibilidades e comprometeram-se a comunicar qualquer alteração ou situação pontual de impedimento que se verifique em qualquer momento.	180 dias	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	17	O processo administrativo de contratação é elaborado por um funcionário do GCP ou equivalente.	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	24	Realização de Declaração de Inexistência de conflitos e interesses	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	9	Existência de Declaração escrita dos membros de vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios.	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Cargo Público, ou outra.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	8	Existência de Declaração escrita dos membros da vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios	Implementado	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Cargo Público, ou outra.	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	23	Promoção da tomada de decisões colegiais enquadradas pelas delegações de competência emitidas	Implementado	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços com repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano, fraccionamento da despesa.	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	15	Júri assinam Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	MODERADO	13	Utilização de solução informática para validar se participantes do negócio não tem relações entre eles.	Implementado	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de materiais e serviços para ocorrências emergentes	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	MODERADO	33	Validação das compras para situações emergentes carece de autorização da Diretora de Departamento e do Vereador responsável da área.	90 dias	100%	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	50	Avaliar rotação de stock por tipologia de material	180 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	51	Definição de stocks mínimos	180 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	52	Compras por "fornecimento contínuo" via contratação pública	180 dias	50%	GCP	Ricardo Ferreira
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	90 dias	Sim/Não	GCP	Ricardo Ferreira

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	GD	Carla Bicas
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	GD	Carla Bicas
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	Imediato	Sim/Não	GD	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	121	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	Imediato	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	90 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	GD	Carla Bicas
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	60 dias	Sim/Não	GD	Carla Bicas
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	GD	Carla Bicas

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	MODERADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	5	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	131	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos cidadãos/empresas na CMB. Elaboração de procedimento.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias		DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	60 dias	Sim/Não	GDE	Maria José Bronze
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	OCASIONAL	REDUZIDA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	132	Pedido via e-mail/telefone, já validado, de modificação contratual (ativação/desactivação de fatura electrónica ou débito direto, morada de envio) é confrontada com email registado no sistema.	90 dias	Amostragem >90%	GDE	Maria José Bronze

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Reporte	R-Tomada de Decisão	4.11.20	Gestão Topo/Intermédia	Redução da qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo com vista à tomada de decisão da Vereação com impacto superior a 1 ano	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	92	Definição de equipas multidisciplinares sempre que são necessárias ações/eventos em determinados espaço (a definir energia, infra-estruturas, entre outros)	60 dias	Sim/Não	GLE	José João Rodrigues
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	REDUZIDA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	GLE	José João Rodrigues
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	94	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB. O primeiro faz a distribuição do recursos humanos e horas pelos diversos locais a intervir, o segundo efetua o acompanhamento da execução do contrato através de vistorias aleatórias. Nas escolas o acompanhamento é realizado pela (indicar pessoa) respetiva em conjugação com o interlocutor do prestador.	180 dias	Sim/Não	GLE	José João Rodrigues
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	95	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços, nomeadamente em relação a horários, bem como existência de penalidades em caso de incumprimento atempado do serviço	180 dias	Sim/Não	GLE	José João Rodrigues
Operacional	O-Ambiente	2..21	Limpeza e Higiene	Falta de meios/equipamentos operacionais	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	96	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	90 dias	Sim/Não	GLE	José João Rodrigues
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	REDUZIDA	5	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	97	Planeamento prévio da montagem de equipamentos ou em alternativa usar recursos das Freguesias ou externos	180 dias	Sim/Não	GLE	José João Rodrigues

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	90 dias	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Orientativo	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	145	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição. O risco centra-se no atendimento realizado nos cemitérios.	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	180 dias	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	116	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	142	Comparação de nº de funerais com valor total cobrado	90 dias	100%	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	143	Rotação de pessoal	30 dias	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	30 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	OCASIONAL	ELEVADA	8	ELEVADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	180 dias	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	138	Todos os pedidos são realizados via requerimento formal, ainda que possa vir pelo email. Presencialmente é solicitada a exibição de documento de identificação.	180 dias	Sim/Não	GMMSU	Rui Miguel Silva
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	139	Revisão da tabela de taxas	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	141	Revisão do regulamento dos mercados	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	30 dias	Sim/Não	GTF	Nuno Cabrita
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	GTF	Nuno Cabrita
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	30 dias	Sim/Não	GTF	Nuno Cabrita
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	91	Autorização de queimada são monitorizadas pelo ICNF e a GNR também pode reportar	Imediato	Sim/Não	GTF	Nuno Cabrita

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO								
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	TRATAMENTO	TIPO CONTROLO	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	PRAZO IMPL.	INDICADOR	U.ORGÂNICA	RESPONSÁVEL
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	CONTINUO	IMPORTANTE	15	MUITO_ALTO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	108	Elaboração de plano anual de necessidades de RH confrontado com as competências da unidade orgânica	180 dias	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	MODERADA	2	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	109	As chaves são controladas na portaria.	Imediato	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	95	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços, nomeadamente em relação a horários, bem como existência de penalidades em caso de incumprimento atempado do serviço	180 dias	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	Imediato	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	60 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	180 dias	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	REDUZIDA	1	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	30 dias	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	90 dias	> 90 %	SMPC	Rui Laranjeira
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	90 dias	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	Imediato	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Orientativo	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	180 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	60 dias	Sim/Não	GAP	Presidente
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	Imediato	Sim/Não	DITD	Manuel Landum
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	Imediato	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	IMPORTANTE	6	MODERADO	MITIGAR	Preventivo	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	90 dias	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Inexistência de nadador salvadores devidamente certificado na praia fluvial	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MITIGAR	Detetivo	BAIXO	113	Pedidos aleatórios do certificado de formação de nadador salvador durante a prestação do serviço	30 dias	Sim/Não	SMPC	Rui Laranjeira