

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DA CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS I 2023



**ÍNDICE**

I.	NOTA INTRODUTÓRIA .....	3
II.	METODOLOGIA .....	4
III.	ÁREAS DE RISCO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO .....	6
V.	GRAU DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO ...	7
VI.	AVALIAÇÃO GLOBAL .....	8
VII.	MEDIDAS COM SITUAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO OU INCUMPRIMENTO .....	11
VIII.	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS GENÉRICAS.....	11
IX.	CONCLUSÕES .....	12
X.	SIGLAS .....	14
XI.	ANEXO I: TABELA DE MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE GRAU FRACO, MÉDIO E ELEVADO .....	15

**FICHA TÉCNICA****RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PLANO DE  
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS PRCIC | 2023  
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica**

Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 73, 1269-274 Lisboa  
Tel: 217983600 | Fax: 217983654

correio.asae@asae.pt  
www.asae.gov.pt

outubro 2024

## I. NOTA INTRODUTÓRIA

No presente Relatório procede-se à avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da ASAE em vigor desde 2022, nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 6.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

O PPRCIC é um instrumento de gestão, no qual se encontram identificados os riscos de corrupção suscetíveis de serem praticados no decorrer das atividades às quais se dedica esta Autoridade, e correspondente gradação nessas mesmas áreas de atividade, com o objetivo de promover o reforço da transparência, fortalecer uma ética anticorrupção e a prática de uma política de cuja tolerância à corrupção seja efetiva, com a consequente aplicação da medida sancionatória, disciplinar ou criminal, por força dos indícios que possam vir a ser detetados.

A Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, numa lógica preventiva, identifica prioridades e prevê um conjunto de ações, articuladas e integradas, tendentes a permitir ao Estado agir a montante do fenómeno [corrupção] – formando cidadãos íntegros e cientes dos seus direitos, melhorando a capacidade de resposta da Administração e os mecanismos de transparência na ação pública, ativando mecanismos de identificação precoce de riscos de fraude e corrupção, prevenindo a gestação de contextos geradores de práticas corruptivas – assim reduzindo o espaço de necessidade de reação penal, entendida como *última ratio*<sup>1</sup>

No entanto, nos últimos anos, tem sido uma constante preocupação desta Autoridade em demonstrar que a sua ação se pauta por princípios coerentes com o definido, designadamente em identificar, avaliar e executar medidas preventivas que minorizem os potenciais riscos de corrupção.

Paralelamente, tem procurado uma melhoria constante no desenvolvimento de mecanismos de controlo, resultantes da integração de boas práticas desenvolvidas, mecanismos de controlo interno, medidas sancionatórias a aplicar em caso de infração ou incumprimento das medidas, novas medidas, atividades de risco ou ainda, riscos e revisão da respetiva gradação, resultantes por um lado, da análise interna e por outro, de Recomendações do CPC<sup>2</sup>, orientações do MENAC<sup>3</sup>, de auditorias internas, revisão do Código de Ética e de Conduta e de demais diligências de controlo.

A monitorização necessária para alcançar este desiderato pressupõe assim uma avaliação da execução do Plano, com identificação de eventuais situações potenciadoras de novos riscos que possam refletir a necessidade de revisão/atualização do mesmo.

<sup>1</sup> Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021

<sup>2</sup> Conselho da Prevenção da Corrupção

<sup>3</sup> Mecanismo Nacional Anticorrupção

## II. METODOLOGIA

O presente relatório que traduz a avaliação correspondente ao ano de 2023, visa apresentar o estado de execução das medidas de prevenção da globalidade dos riscos definidos no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em vigor<sup>4</sup>, cuja respetiva graduação abrange os graus em três classes de risco - fraco, moderado e elevado, e simultaneamente, identificar potenciais situações de infração e/ou incumprimento e respetivas medidas adotadas e, eventualmente, apresentar novas propostas.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que determina o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), importa proceder à elaboração de relatório de avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, contendo este, nomeadamente, a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação, tendo como objetivo de promover a integridade nas atividades.

Assim, no que respeita ao presente relatório de avaliação, importa salientar que:

- O período de monitorização incidiu entre 01/01/2023 e 31/12/2023.
- Relativamente ao **grau de execução da medida** este encontra-se apresentado mediante a medida estar - **Em prática, Em desenvolvimento** ou **A desenvolver**.
- Em relação à **ocorrência de situação de infração ou incumprimento**, e em caso afirmativo, determina uma **descrição sucinta da situação de infração ou incumprimento** e em consequência, igualmente, a **identificação da ação/ações corretiva(s)**, sendo que para cada ação corretiva deve ser definido um prazo de implementação ou período em que vigora a ação/ações, a identificar em **calendário da aplicação da ação corretiva**.

Para o efeito, foram auscultados/as os/as dirigentes responsáveis de todas as áreas de atividade para as quais estão definidos potenciais riscos de grau variável, das diferentes Unidades Orgânicas (UO) da ASAE e dos/as quais se acolheram os respetivos contributos.

O critério de classificação da implementação das medidas apresenta três níveis de execução, e conforme já referido - **Em prática** (significando que a medida se encontra implementada), **Em desenvolvimento** (significando que a medida se encontra parcialmente implementada), **A desenvolver** (ou seja, a medida não se encontra ainda implementada). Foi ainda considerado necessário definir e classificar a implementação de medidas que são partilhadas por mais do que uma UO (Unidade Orgânica) e cujo grau de execução se apresenta em diferentes fases, designado por **Execução não uniforme**.

---

<sup>4</sup> Versão PP/SAG/ED.04, de 08/07/2021

Prevê-se ainda que possam ocorrer alterações ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da ASAE em vigor e que se encontram a ser concretizadas, bem como a elaboração da proposta do Sistema de Controlo Interno.

Apresenta-se seguidamente a definição relativa aos **parâmetros orientadores** no decorrer do processo de monitorização e aferição do grau de execução do referido Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC).

#### Aferir e avaliar o estado de implementação das medidas identificadas

- Avaliar o nível de execução de cada uma das medidas das atividades definidas no Plano por cada unidade Orgânica envolvida
- Apresentar um balanço global da execução das medidas previstas no Plano

#### Aferir sobre eventuais alterações

- Ao nível das áreas de atividade e dos riscos de corrupção, verificando a sua permanência, supressão e/ou inclusão de novas
- Ao nível da graduação dos riscos, verificando se o nível de risco se mantém ou não
- Ao nível das medidas de prevenção, avaliando a sua adequabilidade, da necessidade de alteração, supressão e/ou inclusão de novas
- Ao nível das boas práticas desenvolvidas com revisão das existentes, supressão e inclusão de novas
- Ao nível dos mecanismos de acompanhamento com revisão dos existentes, supressão e inclusão de novos
- Ao nível das medidas sancionatórias

#### Atualizar o PPRCIC

- Baseada na aferição dos potenciais riscos identificados, a gradação desses riscos, as medidas de prevenção, as boas práticas, os mecanismos de acompanhamento e medidas sancionatórias aplicáveis definidos no Plano
- Alterações, nomeadamente ao nível da estrutura orgânica ou resultantes de reanálise
- Conforme previsto e de acordo com o Programa de Cumprimento Normativo, e em alinhamento com o Sistema de Controlo Interno, em elaboração.

O presente relatório é reportado ao MENAC (Mecanismo Nacional Anticorrupção), em observação do n.º 7 do artigo 6.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção e será publicitado no *website* e na *intranet* da ASAE, em cumprimento do n.º 6<sup>5</sup>, do artigo 6.º do referido regime legal.

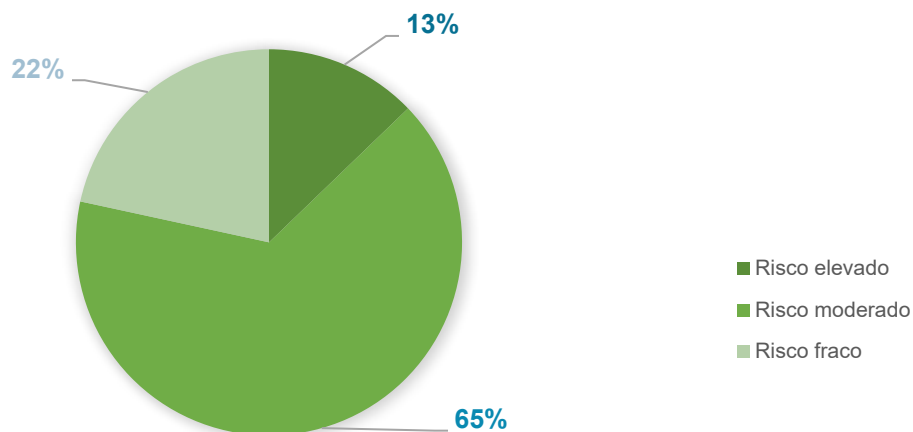
<sup>5</sup> "As entidades abrangidas asseguram a publicidade do PPR e dos relatórios previstos no n.º 3 aos seus trabalhadores, devendo fazê-lo através da intranet e na sua página oficial na Internet, caso as tenham, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões ou elaboração"

### III. ÁREAS DE RISCO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As áreas de atividade da ASAE para as quais se encontram identificados **125** riscos de grau variável, (designadamente, fraco, moderado e elevado) são **21** e para as quais se encontram, também definidas **272** medidas preventivas, tal como indicado na Tabela infra.

ÁREAS DE ATIVIDADE	N.º total de medidas preventivas de risco elevado, moderado e fraco	N.º Riscos
1. INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	42	14
2. INSTRUÇÃO	26	12
3. REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENAÇÃO	18	8
4. CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	7	6
5. AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR	8	4
6. LABORATORIAL	14	6
7. SERVIÇOS JURÍDICOS	7	4
8. SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	29	6
9. AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	19	9
10. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	5	3
11. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES EM SEDE DE LIVRO AMARELO DA ASAE	5	3
12. EXPEDIENTE	14	12
13. AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	16	6
14. CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	8	3
15. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	8	3
16. FORMATIVA	17	7
17. INFORMATIVA	2	2
18. GESTÃO PATRIMONIAL	13	5
19. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8	6
20. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	4	4
21. ATIVIDADE ASSOCIADA À DIREÇÃO	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>125</b>

GRAU DE RISCO (nº e %)		
Risco elevado	Risco moderado	Risco fraco
16	82	27



A classe ou grau dos riscos designados de elevado, fraco e moderado é obtida através da combinação entre a probabilidade da ocorrência (designadamente, baixa, média, alta) e a gravidade da consequência (também, definida como baixa, média ou alta).

		GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	BAIXA	fraco	fraco	moderado
	MÉDIA	fraco	moderado	elevado
	ALTA	moderado	elevado	elevado

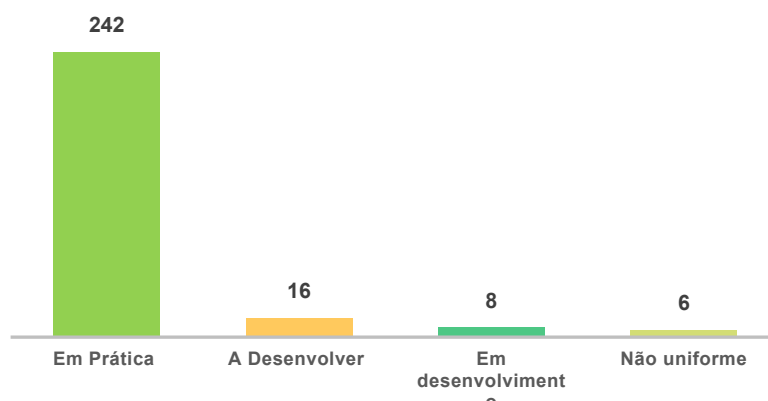
## V. GRAU DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO

O estado de execução do total de medidas de prevenção de grau de risco em três classes de risco fraco, moderado e elevado, de acordo com as áreas de atividade com permeabilidade a riscos de corrupção para o período em análise, apresenta-se de seguida e, a fim de aferir o grau de implementação das medidas de prevenção previstas no Plano, foram definidos **os seguintes níveis de execução**:

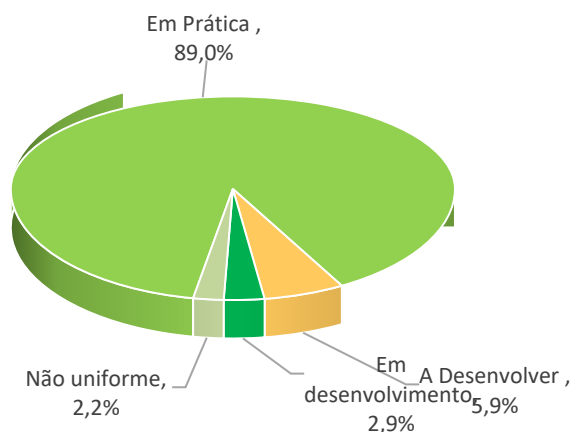
<b><i>Em Prática</i></b>	A medida proposta encontra-se implementada
<b><i>Em desenvolvimento</i></b>	A medida proposta ainda não foi totalmente implementada, embora se encontre em curso
<b><i>A desenvolver</i></b>	A medida ainda não foi objeto de implementação
<b><i>Execução não uniforme</i></b>	A medida é partilhada entre uma ou mais Unidades Orgânicas, mas com grau de execução em diferentes níveis de implementação

## VI. AVALIAÇÃO GLOBAL

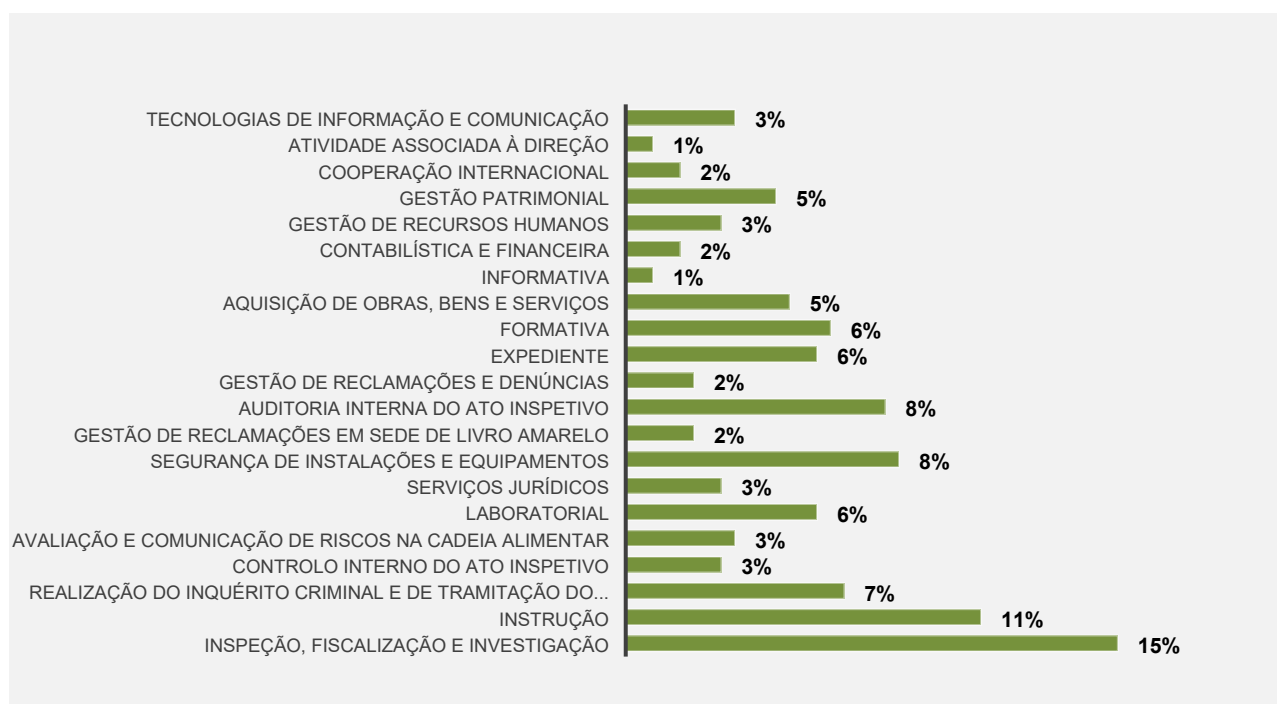
A avaliação da execução do PPRCIC em 2023, evidencia um grau de execução global de 91% concluindo pela adequabilidade e implementação das medidas propostas para fazer face aos riscos identificados.



Em valores percentuais, destaca-se o valor de **89,0%** das medidas **Em prática** que é largamente superior às restantes medidas, designadamente, 5,9 % das medidas **A desenvolver**, 2,9% das medidas **Em desenvolvimento** e 2,2% das medidas de **Execução não uniforme**.

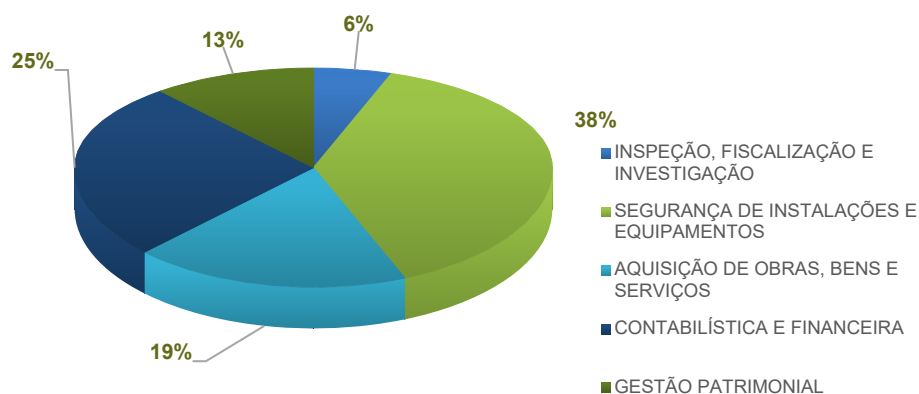


Das **242** medidas que se encontram **em prática**, apresenta-se de seguida, a sua distribuição percentual por área de atividade.



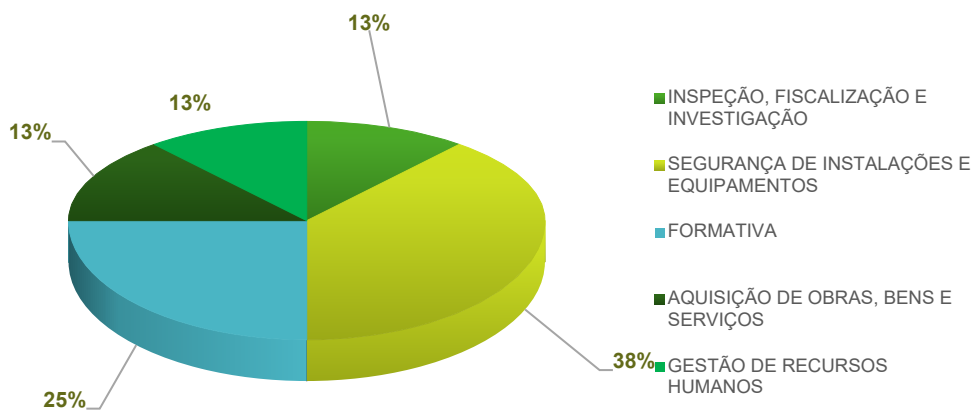
Em todas as áreas de atividade identificadas no PPRCIC, das medidas específicas que estão em implementação, destacam-se quais as áreas mais representativas - inspeção, fiscalização e investigação (15%), seguida da área instrução (11%) e Segurança de Instalações e Equipamentos bem como a Auditoria Interna do Ato Inspetivo, (*ex aequo* 8%). As restantes áreas apresentam menor expressão (entre 1% e 7%), também devido a terem menor número de medidas de potenciais riscos.

As **16** medidas que se encontram **a desenvolver** têm como distribuição percentual por área de atividade, a seguinte:



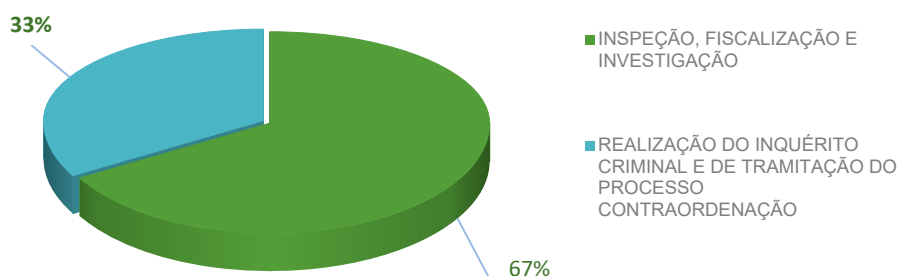
Das medidas identificadas, destaca-se a área da Segurança de Instalações e Equipamentos que apresenta o maior valor (38%), seguida da área contabilista e financeira com alguma expressão (25%) e de aquisição de obras, bens e serviços (19%), encontrando-se a gestão patrimonial com 13% e por último, a Inspeção, Fiscalização e Investigação, que apresenta o valor mais baixo (6%).

Já no que se refere às **8** medidas que se encontram **em desenvolvimento** por área de atividade, estas apresentam a seguinte repartição percentual:



Conforme se verifica, a área da Segurança de Instalações e Equipamentos é a que se encontra numa fase mais avançada com vista à implementação das medidas definidas (38%), imediatamente seguida da área formativa (25%), encontrando-se num estágio mais atrasado as áreas Inspeção, fiscalização e investigação, Aquisição de obras, bens e serviços e Gestão de recursos humanos *ex aequo* (13%).

As **6** medidas que se encontram, com **execução não uniforme**, por Área de atividade são, em termos percentuais, as que se seguem:



Atendendo ao gráfico supra, apenas 2 das áreas de atividade encontram-se nesta fase, sendo prevalectante com 67% na área Inspeção, Fiscalização e Investigação e os restantes 33% na área de realização de inquérito criminal e de tramitação do processo de contraordenação, sendo a justificação centrada na partilha e articulação de tarefas internas e nas UO envolvidas.

## VII. MEDIDAS COM SITUAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO OU INCUMPRIMENTO

Relativamente a medidas com situações de ocorrência de infração ou incumprimento e para o ano de 2023, verificou-se apenas uma situação de infração correspondendo a um valor residual de 0,4% relativamente ao total de medidas de prevenção definidas. A correspondente medida corretiva que foi consequentemente aplicada, traduziu-se no saneamento imediato dos processos em questão e a sua redistribuição para a devida sequência, bem como efetuada participação disciplinar.

## VIII. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS GENÉRICAS

Encontram-se enquadrados nas medidas genéricas Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da ASAE em vigor, o Código de Conduta e de Ética, assim como as Ações de Formação e Sensibilização para a prevenção dos riscos de corrupção e ainda, procedimentos disciplinares.

A nível de cumprimento e ou de execução destas medidas no ano de 2023, têm-se a referir:

- O Código de Conduta e Ética manteve-se em vigor sem alterações, mas encontra-se presentemente, em revisão em virtude do novo Código de Conduta do XXIV Governo.<sup>6</sup>
- A realização de duas ações de formação no âmbito da prevenção dos riscos de corrupção, direcionadas aos/às Inspectores/as e num total de 50 formandos(as).
- No âmbito dos procedimentos disciplinares, foram instaurados três processos disciplinares de situações ocorridas no ano de 2023.

## IX. CONCLUSÕES

As atividades desenvolvidas pela ASAE encontram-se, de uma forma geral, enquadradas por mecanismos de controlo interno que permitem concluir pela inexistência de fortes probabilidades de ocorrência de riscos de corrupção e infrações conexas, devidamente materializada na análise levada a cabo para o ano de 2023.

Esta avaliação evidencia assim que a implementação das medidas propostas no PPRCIC está em linha com o planeado, com cooperação e comunicação internas asseguradas pelos responsáveis das Unidades Orgânicas, para garantir a prevenção de eventuais situações de risco.

Da avaliação do estado de execução do PPRCIC agora monitorizado e **relativamente à implementação e seguimento das medidas genéricas e das medidas específicas que incorporam as medidas de prevenção** associadas aos riscos de corrupção, podemos concluir que:

- As **medidas genéricas** que englobam o Código de Conduta e de Ética, a Formação e Sensibilização direcionada para os riscos de corrupção e Procedimentos disciplinares, foram na medida do necessário e do aplicável, implementados e desenvolvidos na plenitude.
- As **medidas específicas** apresentam um elevado **grau de implementação** que se situa nos 91%, o que significa que das **272** medidas de prevenção definidas, o número de medidas que se encontram em prática e em execução não uniforme<sup>7</sup> (**248**), continua a ser significativo relativamente ao número das medidas a desenvolver (**16**) e em desenvolvimento (**8**), o que corrobora o compromisso e a ação desta Autoridade no sentido de cumprir com o assumido no Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

<sup>6</sup> RCM n.º 64/2024, de 24 de maio

<sup>7</sup> Salieta-se que as medidas de "Execução não uniforme" são partilhadas entre uma ou mais Unidades Orgânicas (UO), mas com grau de execução em diferentes níveis, apresentando a maioria das UO um nível de execução "Em prática"

A implementação das medidas de prevenção indicadas no plano constitui um trabalho contínuo que exige dos serviços um esforço de cooperação e comunicação internas elevado, decorrente das ações de concretização de muitas medidas serem partilhadas. Considerando os resultados apurados, em especial no que se refere ao estado de implementação das medidas preventivas, apesar da maioria destas se encontrarem no presente momento já implementadas, há que estimular a implementação das medidas que ainda não estão em plena efetivação.

Importa assim, que após a divulgação do presente relatório, se mantenha como fundamental a sua constante adaptação e melhoria de procedimentos para a continuidade e capitalização das medidas previstas, bem como assumir como estratégia a participação de todos os colaboradores e dirigentes para melhoria contínua do Plano.

**X. SIGLAS**

<b>CEM</b>	Chefe de Equipa Multidisciplinar
<b>DAJC</b>	Departamento de Assuntos Jurídicos e Contraordenações
<b>DAL</b>	Departamento de Administração e Logística
<b>DRAL</b>	Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios
<b>GCAAI</b>	Gabinete de Coordenação e Avaliação da Atividade Inspetiva
<b>GPEF</b>	Gabinete de Planeamento Estratégico e Formação
<b>IC</b>	Inspetor/a-Chefe
<b>ID</b>	Inspetor/a-Diretor/a
<b>IG</b>	Inspetor-Geral
<b>LSA</b>	Laboratório de Segurança Alimentar
<b>SIG</b>	Subinspetor/a-Geral
<b>UNIIC</b>	Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal
<b>UNO</b>	Unidade Nacional de Operações
<b>URN</b>	Unidade Regional do Norte
<b>URC</b>	Unidade Regional do Centro
<b>URS</b>	Unidade Regional do Sul

## XI. ANEXO I: TABELA DE MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE GRAU FRACO, MÉDIO E ELEVADO

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	segregação de funções com separação entre a pesquisa tática e a fiscalização	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	segregação de funções com separação entre a pesquisa tática e a fiscalização		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	segregação de funções com separação entre a pesquisa tática e a fiscalização		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	estrutura hierárquica bem definida	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	estrutura hierárquica bem definida		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	estrutura hierárquica bem definida		SIG/UNO /UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		SIG/UNO/ /UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		SIG/UNO/ /UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ /URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	gestão e controlo de comunicações antes e durante as ações	Não uniforme	SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	gestão e controlo de comunicações antes e durante as ações		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	gestão e controlo de comunicações antes e durante as ações		SIG/UNO/ UNIIC/URN/URC/URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	realização das ações em equipa com supervisão	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ UNIIC/URN /URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	realização das ações em equipa com supervisão	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC /URN/URC /URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC /URN/URC /URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência e manutenção de procedimentos inspetivos escritos	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência e manutenção de procedimentos inspetivos escritos		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência e manutenção de procedimentos inspetivos escritos		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	registo de acessos ao sistema informático e dos movimentos no mesmo	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações	EM PRÁTICA	SIG/UNO /UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		SIG/UNO /UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		SIG/UNO /UNIIC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>conflito de Interesses</b> , incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>conflito de Interesses</b> , incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias		SIG/UNIIC/ URN/URC /URS
<b>ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO</b>	<b>conflito de Interesses</b> , incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	realização das ações em equipa com supervisão	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	obrigatoriedade de pedido de escusa sempre que se possa verificar	EM PRÁTICA	SIG/UNO/UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	média	média	moderado	obrigatoriedade de pedido de escusa sempre que se possa verificar		SIG/UNO/UNIIC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção <b>discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	seleção aleatória e automática de operadores económicos através de bases de dados	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção <b>discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	seleção aleatória e automática de operadores económicos através de bases de dados		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção <b>discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	seleção aleatória e automática de operadores económicos através de bases de dados		SIG/UNO/ URN/URC/ URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	seleção de operadores económicos através de bases de dados, baseada no risco (no caso do Branqueamento de Capitais), por denúncia ou por informação tática recolhida, afastando a prática da seleção de alvos por impulso próprio do/a inspetor/a sem supervisão ou autorização prévia para os fiscalizar	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	segregação de funções com separação entre a pesquisa tática e a fiscalização	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	estrutura hierárquica bem definida	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	estrutura hierárquica bem definida		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	<b>seleção discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	estrutura hierárquica bem definida		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	<b>seleção discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	reinspeções regulares por amostragem	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	<b>seleção discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	reinspeções regulares por amostragem		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	<b>seleção discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	reinspeções regulares por amostragem		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	<b>seleção discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	reinspeções regulares por amostragem		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	<b>seleção discricionária</b> de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	gestão e controlo de comunicações durante as ações		Não uniforme

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	gestão e controlo de comunicações durante as ações		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	gestão e controlo de comunicações durante as ações		SIG/UNO/ UNIIC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	realização das ações em equipa com supervisão	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	controlo procedimental dos processos de inspeção de Branqueamento de Capitais (BC)	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	alvos a inspecionar, apenas distribuídos por brigada e apenas na véspera e/ou dia da inspeção (não devem constar nos planeamentos gerais)	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ URN/URC /URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	localizadores nas viaturas/GPS	Não uniforme	SIG/UNIIC/ URN /URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	seleção discricionária de operadores económicos objeto de ato inspetivo	baixa	média	fraco	localizadores nas viaturas/GPS		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	falta de imparcialidade decorrente da sedentarização de brigadas em função da organização de base territorial	média	média	moderado	gestão de proximidade da constituição das brigadas, com rotatividade dos elementos da sua constituição, de 2 em 2 anos para o caso das Brigadas Especializadas (BE) e, no mínimo, de 2 em 2 meses no caso das Brigadas não especializadas, sempre que aplicável e das áreas infra territoriais que lhe forem adstritas (em especial nas UO mais pequenas)	EM PRÁTICA	SIG/URN/ URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	falta de imparcialidade decorrente da sedentarização de brigadas em função da organização de base territorial	média	média	moderado	gestão de proximidade da constituição das brigadas, com rotatividade dos elementos da sua constituição, de 2 em 2 anos para o caso das Brigadas Especializadas (BE) e, no mínimo, de 2 em 2 meses no caso das Brigadas não especializadas, sempre que aplicável e das áreas infra territoriais que lhe forem adstritas (em especial nas UO mais pequenas)		SIG/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	falta de imparcialidade decorrente da sedentarização de brigadas em função da organização de base territorial	média	média	moderado	gestão de proximidade da constituição das brigadas, com rotatividade dos elementos da sua constituição, de 2 em 2 anos para o caso das Brigadas Especializadas (BE) e, no mínimo, de 2 em 2 meses no caso das Brigadas não especializadas, sempre que aplicável e das áreas infra territoriais que lhe forem adstritas (em especial nas UO mais pequenas)		SIG/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	realização das ações em equipa com supervisão	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC/URN/URC/ URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	realização das ações em equipa com supervisão		SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	rotatividade, sempre que possível, dos elementos que compõem as brigadas	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	acompanhamento de ações inspetivas pelas chefias	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	gestão e controlo de comunicações antes e durante as ações	Não uniforme	SIG/UNIIC/UNO/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	gestão e controlo de comunicações antes e durante as ações		SIG/UNIIC/UNO/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	padronização dos documentos mais relevantes	EM PRÁTICA	SIG/UNO /UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	reinspeções regulares por amostragem	EM PRÁTICA	SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	reinspeções regulares por amostragem		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	reinspeções regulares por amostragem		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	reinspeções regulares por amostragem		SIG/UNO/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de procedimentos inspetivos escritos	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ UNO/URN/ URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de procedimentos inspetivos escritos		SIG/UNIIC/ UNO/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	controlo interno da atividade inspetiva	EM DESENVOLVIMENTO	GCAAI
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	discriminação e quantificação do material apreendido na presença do operador económico	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	discriminação e quantificação do material apreendido na presença do operador económico		SIG/UNIIC/ URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício de ato inspetivo	baixa	alta	moderado	armazém central de material apreendido com procedimentos de segurança para controlo de pessoas e bens	EM PRÁTICA	UNIIC/DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	uso de viaturas de serviço para fins particulares (peculato de uso)	média	alta	elevado	registos diários no GestASAE	EM PRÁTICA	SIG/URN
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	aceitação de ofertas no âmbito da atividade inspetiva	média	alta	elevado	declaração de aceitação ofertas	EM PRÁTICA	SIG/URN
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	aceitação de ofertas em género (de baixo valor) para os/as inspetores/as relevarem infrações detetadas no ato inspetivo	média	alta	elevado	rotatividade dos elementos das brigadas	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	aceitação de oferta/redução de valor em bens/serviços adquiridos pelos/as trabalhadores/as	média	alta	elevado	ações inspetivas inopinadas em operadores referenciados como potencialmente "protegidos/beneficiados", as quais devem ser acompanhadas pelas chefias (IC ou ID), ou com recursos humanos de outras UO/UR	EM PRÁTICA	SIG/UNIIC/ URN/URS
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	acumulação de funções	média	alta	elevado	autorização formal de acumulações de funções	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	acumulação de funções, exercício de funções político-autárquicas	média	alta	elevado	evitar, sempre que possível, que os/as inspetores/as que exercem funções político-autárquicas, realizem inspeções na área territorial onde foram eleitos/as, garantindo a imparcialidade dos atos inspetivos, medida com vista a garantir a imparcialidade da inspeção	EM PRÁTICA	SIG/URN /URC
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	uso abusivo de cartão de identificação ASAE (por parte de trabalhadores/as no ativo) para obtenção de vantagens junto dos operadores económicos	baixa	alta	moderado	promoção de ações de sensibilização e de formação no âmbito do presente risco	A DESENVOLVER	UNIIC
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	aceitação de ofertas, podendo originar a ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade do exercício do ato inspetivo	média	alta	elevado	acompanhamento das ações de inspeção pelas chefias	EM PRÁTICA	UNIIC
ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	aceitação de ofertas, podendo originar a ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade do exercício do ato inspetivo	média	alta	elevado	realização das ações em equipa com supervisão	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	estrutura hierárquica bem definida	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação	EM PRÁTICA	URN/URC/URS/UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		URN/URC/URS/UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		URN/URC/URS/UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		URN/URC/URS/UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	registo de acessos ao sistema informático e dos movimentos no mesmo	EM PRÁTICA	UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações	EM PRÁTICA	UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		UNIIC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	obrigatoriedade de pedido de escusa sempre que se possa verificar conflito de interesses na instrução de processos	EM PRÁTICA	URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>conflito de Interesses,</b> incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	obrigatoriedade de pedido de escusa sempre que se possa verificar conflito de interesses na instrução de processos	EM PRÁTICA	URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução</b> ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	normativo interno para distribuição de processos com nº máximo por instrutor	EM PRÁTICA	URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução</b> ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	normativo interno para distribuição de processos com nº máximo por instrutor		URN/URC/ URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução</b> ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo permanente dos processos e sua tramitação através do sistema informático de gestão de processos	EM PRÁTICA	URN/URC/ URS /UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução</b> ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	contacto regular entre instrutores e chefias para análise dos processos	EM PRÁTICA	URN/URC/ URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo hierárquico do processo finda a instrução	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções de fiscalização e instrução	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	evitar ações individuais (prática de atos instrutórios em instalações de outras entidades)	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	padronização dos documentos mais relevantes	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	padronização dos documentos mais relevantes		DAJC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	padronização dos documentos mais relevantes		DAJC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	padronização dos documentos mais relevantes		DAJC/URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo por autoridade judiciária no exercício de funções de órgão de polícia criminal	EM PRÁTICA	URN/URC/URS /UNIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	ausência deliberada de rigor, irregularidades e deficiências de instrução ou de distribuição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de procedimentos escritos	EM PRÁTICA	DAJC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação	EM PRÁTICA	DAJC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação		DAJC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação		DAJC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação		DAJC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação		DAJC/URN/ URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica da proposta de decisão	EM PRÁTICA	URN/URC/ URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>propostas de decisão</b> não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica da proposta de decisão		
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>arquivamento</b> de processos contraordenacionais para obtenção de <b>vantagem indevida e/ou favorecimento</b> ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>arquivamento</b> de processos contraordenacionais para obtenção de <b>vantagem indevida e/ou favorecimento</b> ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	obrigatoriedade de dois despachos hierárquicos	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>arquivamento</b> de processos contraordenacionais para obtenção de <b>vantagem indevida e/ou favorecimento</b> ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	obrigatoriedade de dois despachos hierárquicos		URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>arquivamento</b> de processos contraordenacionais para obtenção de <b>vantagem indevida e/ou favorecimento</b> ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	obrigatoriedade de dois despachos hierárquicos	EM PRÁTICA	URN/URC/URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>arquivamento</b> de processos contraordenacionais para obtenção de <b>vantagem indevida e/ou favorecimento</b> ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	ratificação centralizada da decisão final	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>interferências no normal decurso da instrução</b> processual, que podem contribuir para alterar a decisão final que irá recair sobre o processo a associar (acumulação de funções)	baixa	média	fraco	o/a Instrutor/a deve devolver à sua chefia direta processos, nos quais identifique algum elemento que possa comprometer a sua isenção, medida com vista a garantir a isenção na atividade de instrução	EM PRÁTICA	URC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>aceitação de ofertas em género</b> (de baixo valor) para os/as instrutores/as não relevarem infrações ou promoverem o arquivamento de processos	baixa	alta	moderado	distribuição dos processos pelo efetivo NIIP efetuada pela CEM segundo critérios de isenção, transparência e rigor técnico. Respetivo registo de titularidade na GestASAE	EM PRÁTICA	URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>aceitação de oferta/redução de valor em bens/serviços</b> adquiridos pelos/as trabalhadores/as NIP-inspetores/as e TS juristas	baixa	alta	moderado	distribuição dos processos pelo efetivo NIIP efetuada pela CEM segundo critérios de isenção, transparência e rigor técnico.	EM PRÁTICA	URS
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	<b>acumulação de funções de instrução e ocupação de cargos políticos nos municípios</b> de residência (risco de parcialidade)	média	média	moderado	Respetivo registo de titularidade na GestASAE	EM PRÁTICA	URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	aceitação de oferta, podendo originar a utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	cumprimento do estabelecido nos artigos 10º e 11º, do estatuto da inspeção da ASAE (dever de sigilo profissional e incompatibilidades e impedimentos)	EM PRÁTICA	UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	acumulações de funções	média	alta	elevado	autorização formal de acumulações de funções. Obrigação de pedido de escusa sempre que exista conflito de interesses	EM PRÁTICA	UNIIC
ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO	reconhecer arguidos/as como seus/suas amigos/as ou conhecidos/as e deixar prescrever os processos, potenciado pela acumulação de cargos dirigentes ou de coordenação	baixa	alta	moderado	distribuição dos processos pelo efetivo NIIP efetuada pela CEM segundo critérios de isenção, transparência e rigor técnico. Respetivo registo de titularidade na GestASAE	EM PRÁTICA	URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS/UN IIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		DAJC/URN/URC/URS/UN IIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	existência de diferentes perfis de acesso à informação		DAJC/URN/URC/URS/UN IIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	registo de acesso a sistemas informáticos e movimentos no mesmo	EM PRÁTICA	UNIIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS/UNIIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		DAJC/URN/URC/URS/UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		DAJC/URN/URC/URS/UN IIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou indevida utilização de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações		DAJC/URN/URC/URS/UN IIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	dever de pedido de escusa em situação de incompatibilidade ou conflito de interesses	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	dever de pedido de escusa em situação de incompatibilidade ou conflito de interesses		DAJC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	dever de pedido de escusa em situação de incompatibilidade ou conflito de interesses		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	seleção aleatória e automática de processos através de bases de dados (NOTA: Esta medida só poderá ser operacionalizada com um novo sistema informático; até agora a distribuição é realizada de forma física e manual)	Não uniforme	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	seleção aleatória e automática de processos através de bases de dados (NOTA: Esta medida só poderá ser operacionalizada com um novo sistema informático; até agora a distribuição é realizada de forma física e manual)		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	seleção aleatória e automática de processos através de bases de dados (NOTA: Esta medida só poderá ser operacionalizada com um novo sistema informático; até agora a distribuição é realizada de forma física e manual)		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	controlo eficaz dos processos em arquivo		EM PRÁTICA

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	controlo eficaz dos processos em arquivo		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	gestão criteriosa da distribuição	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	gestão criteriosa da distribuição		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	seleção discricionária de processos para decisão	baixa	média	fraco	gestão criteriosa da distribuição		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	propostas elaboradas por juristas, com supervisão		EM PRÁTICA

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	propostas elaboradas por juristas, com supervisão	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	delimitação subjetiva dos/as juristas por processos		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	delimitação subjetiva dos/as juristas por processos		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	padronização dos documentos mais relevantes	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	análise a posteriori do conteúdo das decisões	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de registos em aplicação informática	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS/UNIIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de registos em aplicação informática		DAJC/URN/URC/URS/UNIIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	irregularidades na feitura de propostas de decisão quanto à punição de infrações ou à anulação das mesmas, para obtenção de vantagem ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de registos em aplicação informática		DAJC/URN/URC/URS/UNIIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	arquivamento de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	exigências padronizadas de fundamentação	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	prescrição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo hierárquico de prazos (amostragem)	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	prescrição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	emissão de alertas em sistema informático	Não uniforme	DAJC/URN/URC/URS /UNIIC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	prescrição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	nº de decisões/mês como indicador de desempenho	EM PRÁTICA	DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	prescrição de processos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	nº de decisões/mês como indicador de desempenho		DAJC/URN/URC/URS
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	aceitação de ofertas	baixa	alta	moderado	acesso controlado e restrito de pessoas às instalações onde os trabalhadores se encontram	EM PRÁTICA	DAJC
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO CRIMINAL E DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONTRAORDENACIONAL	interferências na formação da convicção decisória do/a decisor/a (acumulação de funções)	média	média	moderado	o/a decisor/a deve decidir, preferencialmente, processos provenientes de UR diferentes daquela em que exerce as suas funções, medida com vista a e evitar que se privilegie alguém na decisão	EM PRÁTICA	URC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções com existência de diferentes perfis de acesso à informação	EM PRÁTICA	GCAAI/UNIIC
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções com existência de diferentes perfis de acesso à informação	EM PRÁTICA	GCAAI/UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	restrições físicas de acesso a documentos e instalações	EM PRÁTICA	GCAAI/UNIIC
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	atribuição de controlos a elementos que não pertençam às unidades alvo de acompanhamento	EM PRÁTICA	GCAAI
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na realização do controlo interno	baixa	baixa	fraco	realização de auditorias externas ao exercício do controlo interno do ato inspetivo	EM PRÁTICA	IG/GCAAI
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	exercício de funções de controlo interno, em simultâneo com outras atividades potencialmente conflitantes com o quadro do controlo interno	baixa	alta	moderado	afetação dos/as inspetores/as do GCAAI em regime de exclusividade às atividades da área de competência do Gabinete	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	acumulação de funções e de responsabilidades	baixa	alta	moderado	definição de perfis de competências da Equipas de Controlo Interno (ECI) para efeitos de seleção e recrutamento	EM PRÁTICA	GCAAI
CONTROLO INTERNO DO ATO INSPETIVO	aceitação de ofertas, quebra de deveres funcionais e princípios éticos	baixa	alta	moderado	comunicação superior obrigatória e imediata sempre que se suspeite de eventual ocorrência que possa indiciar falta de isenção ou de retidão da conduta	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
<b>ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	declaração de princípios (declaração individual de confidencialidade por trabalhadores/as e colaboradores/as)	EM PRÁTICA	SIG/DRAL
<b>ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR</b>	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	declaração de interesses	EM PRÁTICA	SIG/CC
<b>ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR</b>	<b>conflito de interesses</b> , incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	política de prevenção de conflitos de interesses (mecanismos preventivos e corretivos)	EM PRÁTICA	SIG/DRAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	declaração de princípios	EM PRÁTICA	SIG/DRAL
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	não prestação de serviços de consultoria a terceiros	EM PRÁTICA	SIG/DRAL
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	declaração de interesses	EM PRÁTICA	SIG /CC
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR	acumulação de funções que possam colidir com o exercício de funções públicas	baixa	alta	moderado	declaração de princípios	EM PRÁTICA	DRAL
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS NA CADEIA ALIMENTAR	aceitação de ofertas	baixa	média	fraco	declaração de princípios		DRAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE LABORATORIAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	declaração de princípios (declaração individual de confidencialidade por trabalhadores/as e colaboradores/as)	EM PRÁTICA	SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	níveis de acesso diferenciados à informação e registos		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	política de prevenção de conflitos de interesses (mecanismos preventivos e corretivos)		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	declaração de princípios		SIG/DRAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE LABORATORIAL	<b>conflito de Interesses</b> , incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	não prestação de serviços de consultoria na área analítica nos termos previstos na lei vigente		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	<b>acesso indevido</b> aos laboratórios	baixa	baixa	fraco	acesso controlado aos laboratórios; procedimentos escritos		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	<b>irregularidades no processo de análise</b> (desde a receção da amostra à produção do resultado final) para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	política de prevenção de pressões indevidas (mecanismos preventivos e corretivos)		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	<b>irregularidades no processo de análise</b> (desde a receção da amostra à produção do resultado final) para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	declaração de princípios		SIG/DRAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE LABORATORIAL	irregularidades no processo de análise (desde a receção da amostra à produção do resultado final) para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	codificação das amostras		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	irregularidades no processo de análise (desde a receção da amostra à produção do resultado final) para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	níveis de acesso diferenciados à informação e registos;		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	irregularidades no processo de análise (desde a receção da amostra à produção do resultado final) para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	procedimentos técnicos laboratoriais e de gestão bem definidos e regularmente revistos		SIG/DRAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE LABORATORIAL	irregularidades no processo de análise (desde a receção da amostra à produção do resultado final) para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções		SIG/DRAL
ATIVIDADE LABORATORIAL	acumulação de funções	baixa	média	fraco	declaração de não colisão de funções		DRAL/LSA
ATIVIDADE LABORATORIAL	aceitação de ofertas	baixa	média	fraco	declaração de aceitação de ofertas		DRAL/LSA

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SERVIÇOS JURÍDICOS	<b>emissão de pareceres não isentos</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica dos pareceres emitidos	EM PRÁTICA	DAJC
SERVIÇOS JURÍDICOS	<b>propostas de decisão em processos disciplinares</b> não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	rotatividade de instrutores/as relativamente a sinistros que envolvam o/a mesmo/a condutor/a	EM PRÁTICA	GCAAI
SERVIÇOS JURÍDICOS	<b>propostas de decisão em processos disciplinares</b> não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica das propostas de decisão	EM PRÁTICA	GCAAI
SERVIÇOS JURÍDICOS	<b>propostas de decisão em processos disciplinares</b> não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	ao mesmo/a instrutor/a não são distribuídos processos relativos ao mesmo arguido	EM PRÁTICA	DAJC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SERVIÇOS JURÍDICOS	propostas de decisão em processos disciplinares não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica das propostas de decisão	EM PRÁTICA	DAJC
SERVIÇOS JURÍDICOS	conflito de interesses	baixa	alta	moderado	acompanhamento das chefias	EM PRÁTICA	DAJC
SERVIÇOS JURÍDICOS	acumulação de funções	baixa	média	fraco	controlo efetivo do trabalho desenvolvido	EM PRÁTICA	DAJC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso indevido às instalações	baixa	alta	moderado	sistema automático de controlo de acessos-SACA (torniquetes sujeitos a abertura com cartão de acesso)	EM DESENVOLVIMENTO	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso indevido às instalações	baixa	alta	moderado	sistema CCTV (closed-circuit television)	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso indevido às instalações	baixa	alta	moderado	cartões de acesso de níveis diferenciados	A DESENVOLVER	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso indevido às instalações	baixa	alta	moderado	sistema de controlo por vigilantes	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso indevido às instalações	baixa	alta	moderado	controlo de visitantes	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso indevido às instalações	baixa	alta	moderado	procedimentos escritos quanto à utilização ou presença de terceiros nas instalações	A DESENVOLVER	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso ou utilização indevida de equipamentos e meios de identificação	baixa	alta	moderado	níveis diferenciados de cartões, crachás e outros equipamentos	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso ou utilização indevida de equipamentos e meios de identificação	baixa	alta	moderado	acesso reservado aos equipamentos	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso ou utilização indevida de <b>equipamentos e meios</b> de identificação	baixa	alta	moderado	numeração de equipamentos (pessoais e intransmissíveis) e controlo de distribuição	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso ou utilização indevida de <b>equipamentos e meios</b> de identificação	baixa	alta	moderado	conferência física de equipamentos (automática ou periódica)	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso ou utilização indevida de <b>equipamentos e meios</b> de identificação	baixa	alta	moderado	procedimentos escritos de utilização e para caso de extraviós	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acesso ou utilização indevida de <b>equipamentos e meios</b> de identificação	baixa	alta	moderado	sujeição a averiguação no âmbito disciplinar e reembolso do Estado pelas perdas e danos	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	irregularidades na <b>instrução de processos de acidentes</b> em serviço para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções e apreciação por Comissão independente	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	obrigação de pedido de escusa sempre que exista conflito de interesses	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	autorização formal de acumulações de funções	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	Sistema automático –SACA, de controlo de acessos	EM DESENVOLVIMENTO	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	sistema CCTV (closed-circuit-television)	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	cartões de acesso de níveis diferenciados	A DESENVOLVER	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	sistema de controlo por vigilantes	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	controlo de visitantes	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	procedimentos escritos quando à utilização ou presença de terceiros nas instalações	A DESENVOLVER	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	acumulação de funções, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamentos	baixa	alta	moderado	acesso reservado a equipamentos	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação de ofertas, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	sistema automático –SACA, de controlo de acessos	EM DESENVOLVIMENTO	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação de ofertas, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	sistema CCTV ( <i>closed-circuit-television</i> )	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação de ofertas, podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	cartões de acesso de níveis diferenciados	A DESENVOLVER	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação <b>de ofertas</b> , podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	sistema de controlo por vigilantes	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação <b>de ofertas</b> , podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	controlo de visitantes	EM PRÁTICA	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação <b>de ofertas</b> , podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	procedimentos escritos quando à utilização ou presença de terceiros nas instalações	A DESENVOLVER	UNIIC
SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	aceitação <b>de ofertas</b> , podendo levar ao acesso indevido as instalações ou utilização indevida de equipamento	baixa	alta	moderado	acesso reservado a equipamentos	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	quebra dos deveres de transparência, <b>isenção e imparcialidade</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	existência e manutenção de procedimentos escritos	EM PRÁTICA	IG/GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	quebra dos deveres de transparência, <b>isenção e imparcialidade</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	constituição de equipas com membros de várias unidades orgânicas	EM PRÁTICA	IG/GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	quebra dos deveres de transparência, <b>isenção e imparcialidade</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	acompanhamento por serviço na dependência direta da Gestão de Topo	EM PRÁTICA	IG/GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
<b>ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO</b>	fuga <b>de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções com existência de diferentes perfis de acesso à informação	EM PRÁTICA	IG/GCAAI
<b>ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO</b>	ocorrência de <b>conflitos de interesse</b> em sede de auditoria interna	baixa	alta	moderado	seleção e formação contínua dos/as inspetores/as	EM PRÁTICA	GCAAI
<b>ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO</b>	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na realização das atividades com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	monitorização dos processos de auditoria, por parte da hierarquia, nas suas diversas fases	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na realização das atividades com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	privilegiar a colegialidade nas ações de controlo interno. rotatividade das equipas de inspetores/as e recurso a elementos externos. Manual CIDI	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na realização das atividades com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	registo de todos os documentos na GESTASAE	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	inadequação na aplicação de métodos e técnicas com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	monitorização dos processos de auditoria, por parte da hierarquia, nas suas diversas fases	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	inadequação na aplicação de métodos e técnicas com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	privilegiar a colegialidade nas ações de controlo interno	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	<b>inadequação na aplicação de métodos e técnicas</b> com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	rotatividade das equipas de inspetores/as e recurso a elementos externos. Manual CIDI	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, violação de segredo, fuga ou uso indevido de informação confidencial	baixa	alta	moderado	monitorização dos processos de auditoria, por parte da hierarquia, nas suas diversas fases	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, violação de segredo, fuga ou uso indevido de informação confidencial	baixa	alta	moderado	privilegiar a colegialidade nas ações de controlo interno	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, violação de segredo, fuga ou uso indevido de informação confidencial	baixa	alta	moderado	rotatividade das equipas de inspetores e recurso a elementos externos	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, violação de segredo, fuga ou uso indevido de informação confidencial	baixa	alta	moderado	manual CIDI	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	divulgação, eliminação, sonegação, manipulação, violação de segredo, fuga ou uso indevido de informação confidencial	baixa	alta	moderado	registo de todos os documentos na GestASAE	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	acumulação de funções e de responsabilidades	baixa	alta	moderado	definição de perfis de competências da Equipas de Controlo Interno (ECI) para efeitos de seleção e recrutamento	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	exercício de funções de controlo interno, em <b>simultâneo com outras atividades potencialmente conflitantes</b> com o quadro do controlo interno	baixa	alta	moderado	afetação dos/as inspetores/as do GCAAI em regime de exclusividade às atividades da área de competência do Gabinete	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO ATO INSPETIVO	aceitação de ofertas, quebra de deveres funcionais e princípios éticos	baixa	alta	moderado	comunicação superior obrigatória e imediata sempre que se suspeite de eventual ocorrência que possa indiciar falta de isenção ou de retidão da conduta	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES em sede de Livro amarelo da ASAE	ocorrência de conflitos de interesse	baixa	alta	moderado	seleção e formação contínua dos/as inspetores/	EM PRÁTICA	GCAAI
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES em sede de Livro amarelo da ASAE	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na análise das situações com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	monitorização dos processos de análise, por parte da hierarquia, nas suas diversas fases	EM PRÁTICA	GCAAI
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES em sede de Livro amarelo da ASAE	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na análise das situações com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	rotatividade da distribuição das reclamações pelos/as inspetores/as	EM PRÁTICA	GCAAI
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES em sede de Livro amarelo da ASAE	ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na análise das situações com o objetivo de favorecer terceiro	baixa	alta	moderado	registo de todos os documentos na GestASAE	EM PRÁTICA	GCAAI
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES em sede de Livro amarelo da ASAE	exercício de funções de controlo interno, em simultâneo com outras atividades potencialmente conflitantes com o quadro do controlo interno	baixa	alta	moderado	afetação dos/as inspetores/as do GCAAI em regime de exclusividade às atividades da área de competência do Gabinete	EM PRÁTICA	GCAAI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	alteração do curso normal para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo hierarquizado, sistemático e informatizado	EM PRÁTICA	SIG/UNO/DAL/UNIIC
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	alteração do curso normal para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	registo de acessos ao sistema informático e dos movimentos no mesmo	EM PRÁTICA	UNIIC
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo hierarquizado, sistemático e informatizado	EM PRÁTICA	SIG/UNO/DAL/UNIIC
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	registo de acessos ao sistema informático e dos movimentos no mesmo	EM PRÁTICA	UNIIC
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	acumulação de funções de trabalhadores/as	baixa	média	fraco	não autorização de pedidos com funções similares às exercidas	EM PRÁTICA	UNO

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	monitorização e acompanhamento da atividade pelos/as dirigentes	EM PRÁTICA	Todas as UO
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	monitorização e acompanhamento da atividade pelos/as dirigentes		Todas as UO
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	monitorização e acompanhamento da atividade pelos/as dirigentes		Todas as UO
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	monitorização e acompanhamento da atividade pelos/as dirigentes		Todas as UO
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	monitorização e acompanhamento da atividade pelos/as dirigentes		Todas as UO

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	conflito de interesses	baixa	média	fraco	acompanhamento das chefias	EM PRÁTICA	DAJC
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	conflito de interesses - relações externas com Operadores Económicos (OE)	baixa	alta	moderado	restringir acesso à informação existente de OE	EM PRÁTICA	UNO
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	alta	moderado	obrigação de pedido de escusa sempre que exista conflito de interesses	EM PRÁTICA	UNIIC
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	prescrição intencional dos processos de controlo interno, (conflito de interesses por razões de parentesco/afinidade)	baixa	alta	moderado	monitorização dos processos, por parte da hierarquia, nas suas diversas fases	EM PRÁTICA	GCAAI
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	conflito interesses, prescrição dos processos de contraordenação	baixa	alta	moderado	monitorização através de GestASAE	EM PRÁTICA	URN

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	impressão e <b>encaminhamento discricionários do expediente</b> recebido nas UR ( <b>conflito de interesses</b> ), não ser dado seguimento a expediente que possa vir a beneficiar ou a "condenar" os agentes económicos	baixa	alta	moderado	atribuir a tarefa de receção do expediente entrado na UR por correio eletrónico ou correio normal a funcionário que garanta que não há fuga, desvio ou omissão de informação à Chefia	EM PRÁTICA	URC
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	<b>conflito de interesses</b> , utilização de informação privilegiada para uso indevido (ex. receber denúncia referente à atividade desenvolvida por um familiar /amigo e não cumprir procedimentos para evitar o seu registo	baixa	alta	moderado	criar perfis de acesso à informação e separação de tarefas. Ex. receber denúncias apenas por vias formais (mail oficial ASAE e site) sem intervenção humana	EM PRÁTICA	URS
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	<b>acumulação de funções</b> - eliminação ou desaparecimento de documentos para benefício de outrem	baixa	alta	moderado	entrada de todos os documentos UNO	EM PRÁTICA	UNO
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	<b>acumulação de funções</b>	baixa	média	fraco	controlo efetivo do trabalho desenvolvido	EM PRÁTICA	DAJC
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	<b>acumulação de funções</b>	baixa	média	fraco	restrições físicas de acesso a documentos e informações e instalações	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	acumulação de funções	baixa	média	fraco	monitorização e acompanhamento da atividade pelos/as dirigentes	EM PRÁTICA	UNIIC
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	envio de documentação por parte dos OE diretamente para os/as inspetores(as)/dirigentes que efetuaram os atos inspetivos (via correio ou para os respetivos e-mails), o que potencia a "inexistência/extravio" dos mesmos (por falta de registo na GestASAE)	baixa	média	fraco	todo o expediente (entradas e saídas) passa obrigatoriamente pelo NATA/VO/URS. Os autos e notificações elaborados no ato inspetivo fazem, obrigatoriamente, menção do correio eletrónico da URS (ou UO descentralizada desta UR) para efeitos de envio de documentação e/ou pedidos de reabertura, após ordem de suspensão de atividade. Estes seguem o circuito das chefias, após registo GestASAE, que determinam a sua junção aos autos (processos)	EM PRÁTICA	URS
ATIVIDADE DE EXPEDIENTE	aceitação de ofertas	baixa	média	fraco	declaração de aceitação de ofertas	EM PRÁTICA (LSA)	DRAL (LSA)

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE FORMATIVA	uso de informação para adulteração com prejuízo da entidade ou obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	disponibilização e divulgação de toda a documentação emitida na versão <i>pdf</i> com permissão exclusiva de leitura e impressão ou versão em modo de exibição	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	acesso indevido a instalações e equipamentos para acesso ou adulteração de informações <sup>30</sup>	baixa	alta	moderado	fecho de porta de acesso às instalações. Guarda de material em armários, fechados nalguns casos. Entrega de material/equipamento sempre efetuada presencialmente	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	falsificação de documentos (Declarações de participação de formandos/as e Certificados de formação)	baixa	alta	moderado	fecho de porta de acesso às instalações	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	falsificação de documentos (Declarações de participação de formandos/as e Certificados de formação)	baixa	alta	moderado	Numeração dos documentos emitidos e registo em base de dados	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	falsificação de documentos (Declarações de participação de formandos/as e Certificados de formação)	baixa	alta	moderado	guarda de material em armários, fechados nalguns casos	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	discricionariedade ou favorecimento de formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	levantamento de necessidades de formação junto de todos/as os/as trabalhadores/as e dirigentes	EM PRÁTICA	GPEF

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE FORMATIVA	discricionariedade ou favorecimento de formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	seleção de formador/a pelo/a coordenador/a técnico/a da área da formação	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	discricionariedade ou favorecimento de formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	regulamento de formação	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	discricionariedade ou favorecimento de formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	aprovação do Plano de Formação pelo Dirigente máximo	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	discricionariedade ou favorecimento de formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	reporte por UO da formação frequentada nos últimos três anos pelos seus/suas trabalhadores/as	EM DESENVOLVIMENTO	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	discricionariedade ou favorecimento de formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	pedido de estágio dependente através da solicitação e formalização por parte do estabelecimento de ensino	EM PRÁTICA	GPEF

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE FORMATIVA	<b>discricionariedade ou favorecimento de</b> formadores/as ou formandos/as, orientadores/as de estágios; estagiários/as no processo de seleção	baixa	média	fraco	a seleção do/a orientador/a do estágio é dependente da UO na qual se irá realizar o estágio	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	<b>acumulação de funções</b> conflituantes /colidentes com o exercício de funções públicas	baixa	alta	moderado	autorização formal de acumulações de funções	EM PRÁTICA	IG/GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	<b>conflito de interesses no recurso</b> a entidades externas	baixa	alta	moderado	criação de protocolos com estabelecimentos de ensino.	EM DESENVOLVIMENTO	IG/GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	<b>conflito de interesses no recurso</b> a entidades externas	baixa	alta	moderado	procedimentos definidos para acolhimento de estágios.	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	<b>conflito de interesses no recurso</b> a entidades externas	baixa	alta	moderado	Declaração de inexistência de conflito de interesses na seleção da entidade	EM PRÁTICA	GPEF
ATIVIDADE FORMATIVA	<b>aceitação de ofertas</b>	baixa	média	fraco	declaração de aceitação de ofertas	EM PRÁTICA	GPEF

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
ATIVIDADE INFORMATIVA	conflito de interesses - relações externas com OCS	baixa	média	fraco	controlo hierarquizado da informação a disponibilizar externamente	EM PRÁTICA	UNO
ATIVIDADE INFORMATIVA	acumulação de funções, exercício de atividade externa em áreas de missão	baixa	média	fraco	exigência de autorização superior	EM PRÁTICA	UNO

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	restrições físicas de acesso a documentos e informações e instalações	EM PRÁTICA	DAL/UNIIC
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções e acessos diferenciados a informações e registos informáticos	EM PRÁTICA	DAL/UNIIC
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	declaração individual dos membros dos júris em como não possuem interesses de qualquer ordem nas empresas concorrentes/candidatas	EM PRÁTICA	DAL
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	conflito de Interesses, incompatibilidades e impedimentos	baixa	média	fraco	promoção da rotatividade dos elementos do Júri	EM PRÁTICA	DAL
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	avaliação deficiente das necessidades reais	baixa	média	fraco	implementação de um sistema que permita avaliar as reais necessidades	A DESENVOLVER	DAL
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	avaliação deficiente das necessidades reais	baixa	média	fraco	existência de um histórico relativo, às aquisições estratégicas, para o regular funcionamento da instituição	EM PRÁTICA	DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	avaliação deficiente das necessidades reais	baixa	média	fraco	existência de justificação adequada e validada por superior hierárquico	EM DESENVOLVIMENTO	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	declaração individual dos membros dos júris em como não possuem interesses de qualquer ordem nas empresas concorrentes/candidatas	EM PRÁTICA	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	promoção da rotatividade dos elementos do Júri	EM PRÁTICA	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	utilização da Plataforma de Contratação Pública eletrónica	EM PRÁTICA	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	monitorização da execução dos contratos	A DESENVOLVER	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes	EM PRÁTICA	DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023) (selecionar da lista pendente nesta coluna)	unidade orgânica
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	procedimentos definidos e processos documentados de aquisição e manutenção	EM PRÁTICA	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	identificação/inventariação regular do património, equipamentos e serviços	EM PRÁTICA	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	definição do ciclo de vida para a seleção, aquisição, manutenção e abate de equipamentos tecnológicos e outros	A DESENVOLVER	DAL
<b>AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS</b>	<b>irregularidades nos processos</b> de aquisições de obras, bens ou serviços para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções (proposta de aquisição, procedimentos de aquisição, seleção de fornecedores, avaliação de fornecimentos e fornecedores)	EM PRÁTICA	DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	desvio de dinheiros e valores	baixa	alta	moderado	conferência da informação intermédia e final	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	desvio de dinheiros e valores	baixa	alta	moderado	acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	desvio de dinheiros e valores	baixa	alta	moderado	segregação de funções	A DESENVOLVER	DAL
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	irregularidades na aplicação de procedimentos e regulamentos de natureza financeira para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas em controlo interno	A DESENVOLVER	DAL
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	irregularidades na aplicação de procedimentos e regulamentos de natureza financeira para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	conferências da informação intermédia e final	A DESENVOLVER	IG/DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	<b>irregularidades</b> na aplicação de procedimentos e regulamentos de natureza financeira para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	acompanhamento e supervisão da atividade pelos/as dirigentes	A DESENVOLVER	DAL
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	<b>quebra de transparência</b> e/ou da correção da prestação de contas e demais informação de natureza contabilística/	baixa	alta	moderado	conferências da informação intermédia e final	EM PRÁTICA	IG/DAL
ATIVIDADE CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	<b>quebra de transparência</b> e/ou da correção da prestação de contas e demais informação de natureza contabilística/	baixa	alta	moderado	acompanhamento e supervisão da atividade pelos /as dirigentes	EM PRÁTICA	IG/DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade <b>no recrutamento de pessoal</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	promoção da rotatividade dos elementos do Júri	EM PRÁTICA	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade <b>na avaliação de pessoal</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação das propostas por CCA e demais medidas inerentes ao SIADAP	EM DESENVOLVIMENTO	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade <b>na avaliação de pessoal</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	promoção da rotatividade dos elementos da Comissão Paritária representantes da administração	EM PRÁTICA	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade <b>na gestão de recursos humanos</b> para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica das propostas relativas a mobilidade	EM PRÁTICA	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	média	alta	elevado	restrições físicas de acesso a documentos e informações e instalações	EM PRÁTICA	DAL/UNIIC
ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>fuga de informação</b> , violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem	média	alta	elevado	segregação de funções e acessos diferenciados a informações e registos informáticos	EM PRÁTICA	DAL/UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	graduação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
	indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros						
<b>ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	irregularidades no processamento dos <b>abonos e descontos</b> dos funcionários para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	registos em plataforma informática comum da AP	EM PRÁTICA	DAL
<b>ATIVIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	irregularidades no processamento dos <b>abonos e descontos</b> dos funcionários para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	controlo e validação hierárquica	EM PRÁTICA	DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	uso indevido de equipamentos, material e instalações em peculato de uso ou para obtenção de vantagem indevida	baixa	alta	moderado	sistema de localização de viaturas com GPS	A DESENVOLVER	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	uso indevido de equipamentos, material e instalações em peculato de uso ou para obtenção de vantagem indevida	baixa	alta	moderado	procedimentos escritos de controlo; Regulamento de Uso dos Veículos	EM PRÁTICA	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	uso indevido de equipamentos, material e instalações em peculato de uso ou para obtenção de vantagem indevida	baixa	alta	moderado	segregação de funções e autorizações em estrutura hierárquica	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	desvio de material/existências e equipamentos	baixa	alta	moderado	conferência física de equipamentos/existências (automática ou periódica)	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	desvio de material/existências e equipamentos	baixa	alta	moderado	segregação de funções e autorizações em estrutura hierárquica	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	desvio de material/existências e equipamentos	baixa	alta	moderado	procedimentos para abate e doação ou cedência de bens e apreciação em Comissão	A DESENVOLVER	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	aquisição/reparação/manutenção de bens e equipamentos	baixa	média	fraco	cruzamento de orçamentos e análise comparativa de valores faturados por rubrica nos diferentes departamentos	EM PRÁTICA	DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	quebra de transparência e/ou da correção da prestação de informações obrigatórias às entidades próprias	baixa	alta	moderado	conferências de informação intermédia e final	EM PRÁTICA	IG/DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	quebra de transparência e/ou da correção da prestação de informações obrigatórias às entidades próprias	baixa	alta	moderado	acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	falta de identificação do material apreendido através de etiquetagem e falta de entrada na aplicação informática de gestão de material apreendido	média	alta	elevado	conferência do material por processo/volumes à entrada dos armazéns	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	falta de identificação do material apreendido através de etiquetagem e falta de entrada na aplicação informática de gestão de material apreendido	média	alta	elevado	conferir se todos os volumes têm colocada a etiqueta gerada na aplicação informática respetiva	EM PRÁTICA	DAL
ATIVIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL	falta de identificação do material apreendido através de etiquetagem e falta de entrada na aplicação informática de gestão de material apreendido	média	alta	elevado	entrada e saída do material efetuada por pelo menos 2 trabalhadores/as	EM PRÁTICA	DAL
GESTÃO PATRIMONIAL	falta de identificação do material apreendido através de etiquetagem e falta de entrada na aplicação informática de gestão de material apreendido	média	alta	elevado	supervisão da atividade de entrada e saída do material, e implementação de medidas de controlo interno	EM PRÁTICA	DAL

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções com níveis de acesso diferenciados à informação e registos associados a <i>logins</i> e <i>passwords</i>	EM PRÁTICA	IG/SIG/UNIIC
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	declaração individual de confidencialidade por trabalhadores/as e alguns fornecedores	EM PRÁTICA	UNIIC
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	alteração de dados informáticos para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	registo de acessos ao sistema informático e dos movimentos no mesmo	EM PRÁTICA	IG/SIG/UNIIC
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	acesso indevido a instalações e equipamentos para acesso ou adulteração de informações	baixa	alta	moderado	segregação de funções e restrições físicas de acesso a equipamentos e instalações	EM PRÁTICA	IG/SIG/UNIIC
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	acumulações de funções podendo levar a fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	autorização formal de acumulações de funções	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	<b>acumulações de funções</b> podendo levar a fuga de informação, violação de segredo, quebra de confidencialidade ou utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	segregação de funções com níveis de acesso diferenciados e registo de <i>logins e passwords</i>	EM PRÁTICA	UNIIC
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	<b>aceitação de oferta</b> , podendo originar a utilização indevida de informações sigilosas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	baixa	alta	moderado	registo de acesso ao sistema informático e dos movimentos do mesmo	EM PRÁTICA	UNIIC
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	<b>liberdade de acesso a todos os registos GestASAE</b> por parte do efetivo ASAE (sem quaisquer restrições e/ou permissões funcionais hierarquizadas)	média	alta	elevado	restrição de acessos de acordo com as funções e a classificação dos documentos ali registados	EM PRÁTICA	UNIIC

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	irregularidade no procedimento para aprovação dos protocolos de cooperação	baixa	média	fraco	hierarquização de procedimentos	EM PRÁTICA	GRI
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	obtenção de vantagem indevida e de favorecimento de terceiros, decorrente da cooperação estabelecida com entidades homólogas	baixa	alta	moderado	código de conduta e ética; cruzamento de informação; Auditoria periódica	EM PRÁTICA	IG/SIG
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	falta de imparcialidade no desenvolvimento das atividades de cooperação, privilegiando outros interesses que não as orientações dos Programas do Governo (conflito de interesses)	baixa	média	fraco	elaboração do Programa de Ação Externa (PAE) do GRI	EM PRÁTICA	GRI
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	obtenção de benefícios particulares	baixa	alta	moderado	cumprimento da legislação vigente	EM PRÁTICA	GRI

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS DO PPRCIC | 2023

Atividade	identificação de riscos	probabilidade de ocorrência	gravidade da consequência	gradação do risco	medidas de prevenção	GRAU DE EXECUÇÃO DA MEDIDA (01/01/2023-31/12/2023)	unidade orgânica
ATIVIDADE ASSOCIADA À DIREÇÃO	aceitação de ofertas de pessoas singulares e coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras e de pessoas coletivas públicas estrangeiras de bens, consumíveis ou duradouros que possam condicionar a imparcialidade e integridade do exercício de funções	baixa	alta	moderado	comunicação da(s) oferta(s) recebida(s) à Secretaria - Geral da tutela	EM PRÁTICA	IG/SIG
ATIVIDADE ASSOCIADA À DIREÇÃO	conflito de interesses no exercício de funções	baixa	alta	moderado	declaração de inexistência de conflito de interesses	EM PRÁTICA	IG/SIG