



## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL - 2024

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas



Vila Franca de Xira

**MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**



## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### Índice

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Siglas e Abreviaturas .....                                   | 4  |
| Ficha Técnica .....                                           | 6  |
| Introdução .....                                              | 7  |
| 1. Âmbito e Objetivo .....                                    | 8  |
| 2. Caracterização dos SMAS VFX.....                           | 9  |
| 3. Metodologia .....                                          | 11 |
| 4. Identificação dos Riscos .....                             | 12 |
| 5. Implementação das Medidas .....                            | 15 |
| 6. Análise da execução do PPR.....                            | 16 |
| 7. Conclusão .....                                            | 18 |
| 8. Recomendações .....                                        | 19 |
| 9. Divulgação e Publicitação.....                             | 20 |
| Anexo I - Mapas de acompanhamento e monitorização do PPR..... | 21 |



## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### Siglas e Abreviaturas

ADTA – Águas do Tejo Atlântico

AM - Assembleia Municipal

AS - Água e Saneamento

ARM – Aplicação associada ao Armazém dos SMAS

CA - Conselho de Administração

CQA - Controlo da Qualidade Ambiental

CM - Câmara Municipal

DAF - Divisão Administrativa e Financeira

DAS - Divisão de Água e Saneamento

DGCA - Divisão de Gestão Comercial e Atendimento

DITID - Divisão de Infraestrutura Tecnológica e Inovação Digital

DQAE - Divisão de Qualidade, Ambiente e Equipamentos

DPC- Divisão de Projetos e Cadastro

EQ – Equipamentos

ERSI – Empresa de Sistemas de Informação Geográfica

ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais

FIN - Financeira

GAJ - Gabinete de Assuntos Jurídicos

GC - Gravidade da Consequência

GCI - Gabinete de Comunicação e Imagem

GFA - Gestão de Frota Automóvel

GRP\_SMAS - Grupo Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

IBAN - International Bank Account Number

LTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas



## **MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**

PCA – Presidente do Conselho de Administração

PPR- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PO - Probabilidade de Ocorrência

RCA – Reunião do Conselho de Administração

RCM – Reunião de Câmara Municipal

RGPC - Regime Geral de Prevenção da Corrupção

ROC – Revisores Oficiais de contas

SAG - Secção de Administração Geral

SC - Secção de Contabilidade

SCA - Secção de Compras e Armazéns

SIG - Sistema de Informação Geográfica

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

SMAS VFX - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira

SMCRA - Setor de Manutenção e Construção de Redes de Água

SMCRS - Setor de Manutenção e Construção de Redes de Saneamento

SNC-AP – Comissão de Normalização Contabilística

SRFST- Secção de Recrutamento, Formação e Segurança no Trabalho

SRHVA - Secção de Recursos Humanos, Vencimentos e Assiduidade

TES - Tesouraria

UO - Unidade Orgânica





**MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**

## Ficha Técnica

**Enquadramento:** Elaboração do Relatório de Avaliação Anual de abril do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas decorrentes do disposto no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

**Período em análise:** Ano de 2024

**Elaborado por:** Gabinete de Assuntos Jurídicos

**Colaboração:** Dirigentes das Unidades Orgânicas e Gabinetes

**Supervisão:** Diretor-delegado

**Aprovação:** Conselho de Administração



## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### Introdução

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, foi criada a figura do MENAC – Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabeleceu o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC). Com a finalidade de prevenir, detetar e sancionar atos de corrupção o RGPC vem determinar nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS VFX), a implementação de um programa de cumprimento normativo que inclui, para além do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR)<sup>1</sup>, o Código de Ética e de Conduta, o Programa de Formação Interna que promove a divulgação das políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados, bem como um Canal de Denúncias.

Os SMAS VFX têm vindo a acompanhar, controlar e introduzir melhorias nos mecanismos do PPR com o envolvimento de todos os intervenientes, num compromisso comum, com a consciencialização de que todos têm um papel ativo na promoção de uma cultura de prevenção de riscos, de modo a sistematizar procedimentos e manter o princípio da transparência e do rigor, de forma a assegurar uma boa administração e prestação de serviço público, capaz de garantir a qualidade do serviço prestado com coerência, eficácia e eficiência.

---

<sup>1</sup> Aprovado pelo Conselho de Administração a 17/01/2023.



## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### 1. Âmbito e Objetivo

Nos termos do disposto no Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), está sujeita a controlo e revisão, pelo que o presente Relatório de Avaliação Anual 2024 (doravante Relatório), apresenta a identificação e classificação dos fatores que podem expor os SMAS VFX a atos de corrupção e infrações conexas, assim como os mecanismos de controlo, medidas preventivas e corretivas, existentes para mitigar esses riscos, conforme a alínea b), do n.º 4 do artigo 6.º do RGPC.

Cabe ao Diretor-delegado<sup>2</sup> destes SMAS VFX, com o apoio do Gabinete de Assuntos Jurídicos, a responsabilidade geral pela execução, controlo e revisão do PPR e a elaboração do respetivo Relatório, em articulação com os dirigentes das várias unidades orgânicas e gabinetes, que contribuíram ativamente no processo, relativamente ao grau de implementação, e prazo de implementação nos casos aplicáveis, das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no PPR.

---

<sup>2</sup> Por Despacho do Presidente do Conselho de Administração dos SMAS VFX n.º 36/2022, de 29 de novembro de 2022.





## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### 2. Caracterização dos SMAS VFX

#### Organização Interna

1. A organização interna dos SMAS VFX obedece a um modelo de estrutura hierarquizada.

A execução técnica e a implementação das orientações emanadas pelo Conselho de Administração e pelo Presidente do Conselho de Administração são asseguradas por um Diretor-delegado, cujo cargo é equiparado a cargo dirigente de direção superior de primeiro grau, integrando a estrutura nuclear dos serviços, constante da Estrutura Orgânica Interna dos SMAS VFX, presente no Regulamento Orgânico destes Serviços, de 11 de abril de 2022, e pela estrutura flexível, a ser criada no quadro das competências da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Assim sendo, a estrutura dos SMAS VFX está organizada por:

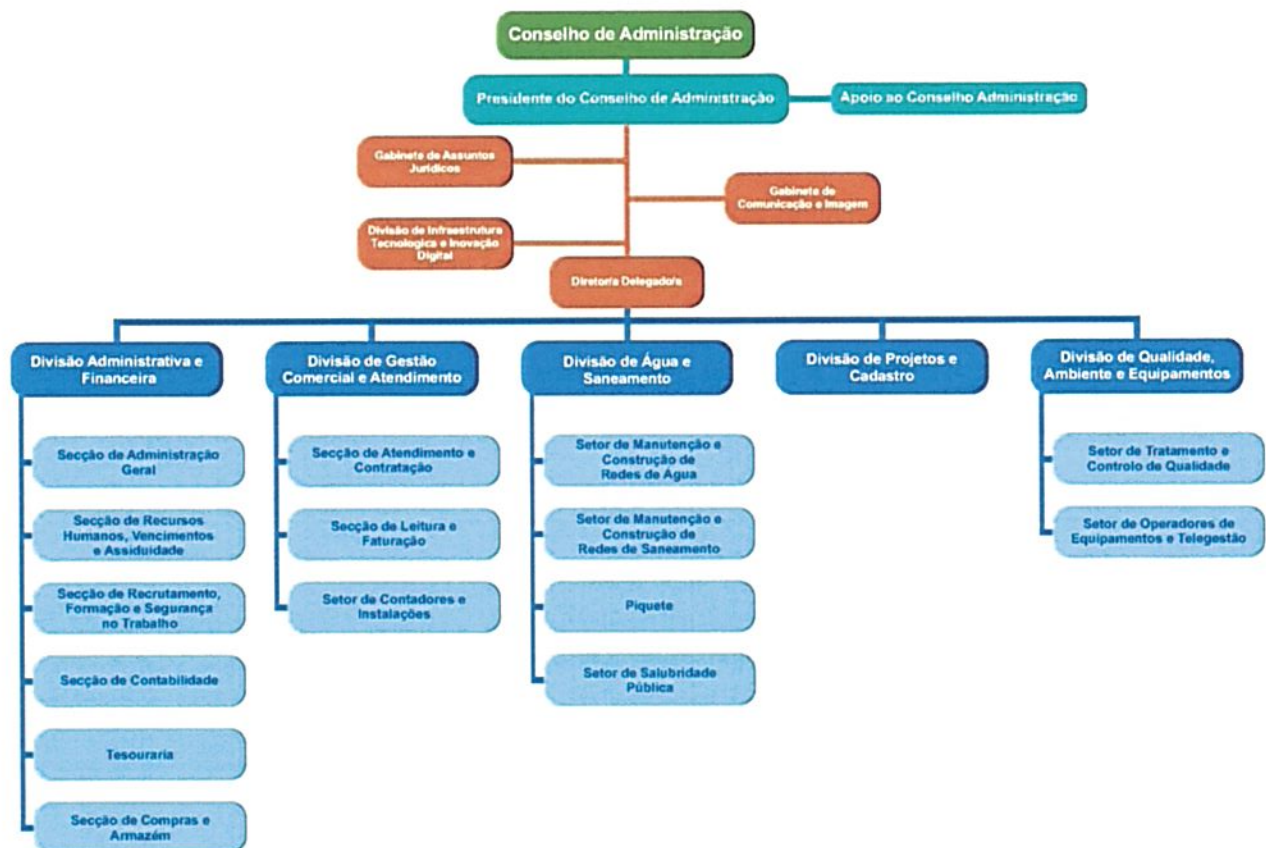
- Estrutura Nuclear composta por um Diretor-delegado;
- Estrutura Flexível composta pelas seguintes unidades orgânicas:
  - a) Divisão de Infraestrutura Tecnológica e Inovação Digital;
  - b) Divisão Administrativas e Financeira;
  - c) Divisão de Gestão Comercial e Atendimento;
  - d) Divisão de Água e Saneamento;
  - e) Divisão de Projetos e Cadastro;
  - f) Divisão de Qualidade, Ambiente e Equipamentos.

Como se pode constatar no Organograma.



Vila Franca de Xira

## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA



## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### 3. Metodologia

O PPR dos SMAS VFX, é um processo contínuo e em constante desenvolvimento, compreendendo as seguintes etapas:

- a) Análise do Plano atual e dos respetivos mapas de risco de cada unidade orgânica e gabinetes;
- b) Foram também definidas as opções de tratamento do risco, designadamente a verificação se as medidas preventivas e corretivas foram implementadas, tendo por base uma escala de três níveis (Implementada; em curso, ou não implementada), tendo em conta as respetivas evidências, juntamente com as várias Unidades Orgânicas e Gabinetes; ou qual a previsão da sua implementação, bem como a necessidade de modificar o PPR, se dessa análise a classificação dos riscos se alterarem;
- c) Na análise da implementação ou não das medidas propostas, sempre que surjam novas atividades de potencial risco, novos riscos de gestão/corrupção ou novas medidas de prevenção que possam a ser identificadas, deve o dirigente da Unidade Orgânica indicar no quadro 1 do Anexo II, *“Novos Riscos Identificados”*;
- d) Elaboração da proposta de Relatório de Avaliação Anual do PPR dos SMAS VFX pelo GAJ;
- e) Validação da proposta de relatório pelo Diretor-delegado e pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, responsável pelo Cumprimento Normativo a que alude o RGPC;<sup>3</sup>
- f) Aprovação do Relatório de Avaliação Anual pelo Conselho de Administração do SMAS VFX;

---

<sup>3</sup> Despacho do Presidente do Conselho de Administração n.º 28/2022, de 20 de junho de 2022.

#### 4. Identificação dos Riscos

A gestão do risco traduz-se num processo dinâmico e extensível às diferentes áreas de atividade, baseado na regular avaliação dos riscos e da eficácia das medidas de mitigação implementadas. Uma das principais atividades que irá contribuir para a prevenção da corrupção e infrações conexas, consiste na realização de um diagnóstico da situação que entre outros aspetos, deverá identificar os principais riscos existentes, incluir a participação de todas as unidades orgânicas dos SMAS VFX, incluir todos os seus processos, classificar o nível do risco, definir as principais medidas corretivas de gestão do risco e os respetivos responsáveis de cada unidade orgânica.

A análise e classificação dos riscos identificados é efetuada de acordo com a probabilidade de ocorrência e o respetivo impacto, deste modo foi elaborada uma Matriz de Risco.

Para classificar os riscos, são considerados critérios de probabilidade de ocorrência e de gravidade de consequência, onde é atribuída uma graduação de acordo com a avaliação efetuada, conforme estabelecido no quadro seguinte:

| FATORES DE GRADUAÇÃO               | FRACA                                                                                 | MÉDIA                                         | ALTA                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b> | Possibilidade de ocorrência, mas em circunstâncias excecionais                        | Possibilidade de ocorrência.                  | Possibilidade de forte ocorrência                                                                |
| <b>GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA</b>   | Quando a situação de risco não provoca prejuízos aos SMAS ou provoca baixos prejuízos | Quando a situação de risco comporta prejuízos | Quando a situação de risco identificada é geradora de prejuízos significativos ou muito elevados |



## MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### Avaliação e Graduação do Risco

Procede-se à avaliação do risco, mediante a identificação e análise dos fatores que podem afetar o desempenho de cada atividade, classificando-o quanto à probabilidade de ocorrência conjugada com a gravidade de consequência.

|                           |       |   | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA |       |       |
|---------------------------|-------|---|-----------------------------|-------|-------|
|                           |       |   | FRACA                       | MÉDIA | ALTA  |
|                           |       |   | 1                           | 2     | 3     |
| GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA | FRACA | 1 | Baixo                       | Baixo | Médio |
|                           | MÉDIA | 2 | Baixo                       | Médio | Alto  |
|                           | ALTA  | 3 | Médio                       | Alto  | Alto  |

A avaliação do risco tem como finalidade apoiar a tomada de decisões, com base nos resultados da análise de risco e definir opções de tratamento desse risco.

Identificados e avaliados os riscos, é importante definir as opções de tratamento dos mesmos, designadamente as medidas preventivas e corretivas a adotar, tendo sido definidas as seguintes estratégias conforme a graduação do risco identificado:

- Evitar o risco, eliminando a sua causa;
- Mitigar/reduzir o risco, implementando um conjunto de ações que permitam minimizar a probabilidade da sua ocorrência e do seu impacto negativo;
- Aceitar o risco, quando a adoção de controlos eficientes e eficazes não for possível ou a relação custo-benefício não justifique outro tipo de intervenção;
- Transferir/partilhar o risco com terceiros.





## **MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**

As decisões tomadas em relação às estratégias de resposta aos riscos mais apropriadas devem ser adequadamente informadas e sustentadas numa análise do respetivo custo/benefício, tendo em conta os requisitos legais, regulamentares e outros que possam ser pertinentes.

Na sua maioria, os mecanismos de controlo associados aos riscos identificados e específicos às atividades desenvolvidas pelo Conselho de Administração dos SMAS VFX, pessoal dirigente e unidades orgânicas já foram implementados, carecendo apenas de revisão periódica na sua adequação e eficácia.



## MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### 5. Implementação das Medidas

Relativamente ao estado de implementação das medidas, a avaliação anual foca-se nas medidas propostas nos mapas elaborados por cada Unidade Orgânica ou Gabinete, sendo os dirigentes municipais os responsáveis pela execução efetiva do PPR, no âmbito das suas competências, reportando nas medidas adotadas a data da sua implementação (algumas das medidas são aplicadas anualmente e como tal nos mapas, coloca-se como data de implementação a do ano em que se procede à avaliação anual), a fase da implementação, bem como a evidência de implementação das medidas.

No caso de se verificarem medidas que não foram implementadas, devem os mesmos justificar e determinar a data da nova calendarização (Mapas - Anexo I).

Durante a presente avaliação não se verificou a existência de novos riscos.

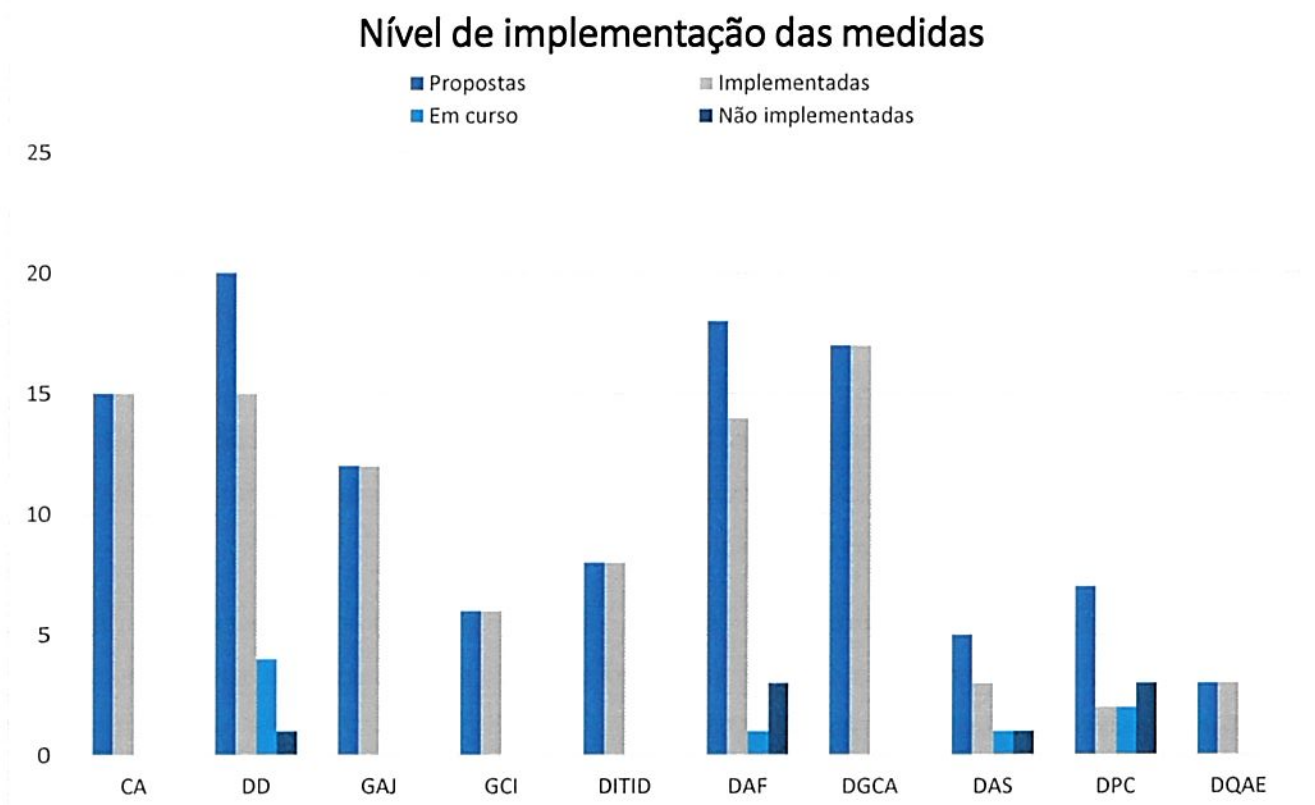
## 6. Análise da execução do PPR

A análise de execução do PPR prevista no presente relatório, está discriminada de acordo com as unidades orgânicas e gabinetes definidos na Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, publicado em Diário da República em 11 de abril de 2022.

Assim sendo, no ano de 2024, o PPR apresentou uma execução de **85,59 %** na implementação das medidas, sendo que das **111** medidas propostas **95** estão implementadas, **8** em curso e **8** não foram implementadas.

| UO/Gabinetes | Atividades de Risco | Riscos Identificados | Medidas Propostas | Medidas Implementadas | Medidas em Curso | Medidas não implementadas |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
|              |                     |                      |                   | 2024                  | 2024             | 2024                      |
| CA           | 8                   | 15                   | 15                | 15                    | -                | -                         |
| DD           | 10                  | 19                   | 20                | 15                    | 4                | 1                         |
| GAJ          | 8                   | 11                   | 12                | 12                    | -                | -                         |
| GCI          | 6                   | 6                    | 6                 | 6                     | -                | -                         |
| DITID        | 8                   | 9                    | 8                 | 8                     | -                | -                         |
| DAF          | 12                  | 16                   | 18                | 14                    | 1                | 3                         |
| DGCA         | 12                  | 17                   | 17                | 17                    | -                | -                         |
| DAS          | 9                   | 5                    | 5                 | 3                     | 1                | 1                         |
| DPC          | 6                   | 7                    | 7                 | 2                     | 2                | 3                         |
| DQAE         | 14                  | 3                    | 3                 | 3                     | -                | -                         |
|              | <b>93</b>           | <b>108</b>           | <b>111</b>        | <b>95</b>             | <b>8</b>         | <b>8</b>                  |

No término de 2024, olhando para os mapas em análise, o nível de implementação das medidas propostas, estão representadas no seguinte gráfico:







## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### 7. Conclusão

- Os SMAS VFX, reconhecem a importância do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas enquanto instrumento de gestão que permite a mitigação dos riscos no organismo, envolvendo para o efeito todas as Unidades Orgânicas e Gabinetes que o compõem, sendo um trabalho contínuo, que exige de todos um enorme esforço de cooperação, comunicação e partilha.
- Apesar de 95 das medidas já se encontrarem implementadas, sendo muitas delas de aplicação anual, deve-se estimular a implementação daquelas não foram implementadas (8), bem como garantir a contínua monitorização do PPR pelos responsáveis das unidades orgânicas e gabinetes.
- Verifica-se na análise da execução do PPR que uma das UO (DPC), regrediu na implementação de uma medida proposta, considerando que o trabalhador afeto à função da respetiva medida, não concluiu com sucesso o período experimental do contrato de trabalho em funções públicas, não tendo sido possível recrutar no decorrer do ano de 2024 novo trabalhador.
- De forma a aperfeiçoar e fortalecer o sistema de controlo existente e reduzir as vulnerabilidades dos riscos identificados, as unidades orgânicas e gabinetes, devem implementar as medidas que não foram adotadas no ano de 2024 e garantir a continuidade das que estão em curso.
- Relativamente à implementação da Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão Anticorrupção, os SMAS VFX ainda não dispõem de meios humanos suficientes para a sua execução e implementação, estando a analisar outras soluções para o desenvolvimento desta Norma.

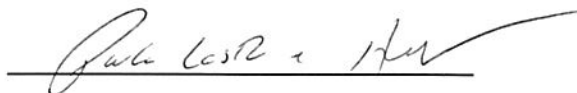
## 8. Recomendações

No decorrer da elaboração do presente relatório, importa destacar as seguintes recomendações:

- A identificação de atividades, riscos e medidas de prevenção previstas no PPR, deve ser continua e dinâmica durante a vigência do plano, sendo a sua monitorização realizada pelos responsáveis das unidades orgânicas e gabinetes;
- Nas medidas não implementadas ou que estejam em curso, as UO e gabinetes devem priorizar as que possam representar um grau de risco mais elevado nas atividades identificadas;
- Assegurar a implementação da Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão Anticorrupção;
- Garantir mais meios humanos, sendo essenciais para a implementação de algumas medidas;
- Garantir ainda, tendo em conta o PPR e Regime Geral de Prevenção da Corrupção, a aplicação correta das declarações de inexistência de conflitos de interesses conforme o artigo 2.º da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto; a implementação de formação interna a todos os seus dirigentes e trabalhadores, assim como o cumprimento do Código de Ética e Conduta de modo a gerir riscos e prevenir corrupção na ação pública.

Vila Franca de Xira, 29 de abril de 2025,

O responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR



(Diretor delegado)



## MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

### 9. Divulgação e Publicitação

O presente relatório, após aprovação pelo Conselho de Administração dos SMAS VFX, deve ser comunicado para conhecimento ao MENAC, via plataforma, de acordo com o n.º 8 do artigo 6.º do RGPC, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação, e a todos os trabalhadores, através da intranet e no site institucional dos SMAS VFX, n.º 6 do artigo 6.º do RGPC.





Vila Franca de Xira

**MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**

## Anexo I

### Mapas de acompanhamento e monitorização do PPR



Vila Franca de Xira

**MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**



| Órgão | Missão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principais Atividades                                                                                                                                                                     | Riscos Identificados                                                             | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                                                    | Medidas Adotadas      |                       |                                                                                           | Medidas não adotadas |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |       |               |                                                                                                      | Data de Implementação | Fase de Implementação | Evidência                                                                                 | Justificação         | Data de Calendarização |
| CA    | Garantir o abastecimento público de água e a prestação de serviços de saneamento básico de água à população do concelho de Vila Franca de Xira, através de um modelo organizacional de gestão focado na otimização dos resultados, valorizando os recursos humanos e tecnológicos, de forma a criar valor acrescentado para os clientes e município | Aprovar proposta do plano plurianual de investimento, orçamento e suas revisões e submetê-los à aprovação da Câmara Municipal, bem como aprovar as correspondentes alterações orçamentais | Não aprovação do orçamento pela CM e AM                                          | Baixa | Alta  | Médio         | Elaboração do orçamento conforme legislação em vigor                                                 | 2024                  | Implementado          | Ata da Reunião de CM e de AM                                                              |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Entrega fora do prazo                                                            |       |       |               | Cumprimento dos prazos estabelecidos                                                                 |                       |                       |                                                                                           |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Apresentação de documentação com incorreções                                     |       |       |               | Maior controlo na verificação de todos os documentos                                                 | 2024                  | Implementado          | Maior controlo do ACA assim como do GAJ na análise da documentação                        |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aprovar os documentos da prestação de contas, relatório de gestão e demonstrações financeiras, nos termos da legislação em vigor, a apresentar à Câmara Municipal                         | Entrega fora do prazo                                                            | Baixa | Alta  | Médio         | Cumprimento dos prazos estabelecidos                                                                 | 2024                  | Implementado          | Ata da Reunião de CM e de AM                                                              |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Não aprovação pela CM e AM                                                       |       |       |               | Elaboração dos documentos conforme legislação em vigor                                               | 2024                  | Implementado          | Documento elaborado pela DAF                                                              |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Apresentação de documentação com incorreções                                     |       |       |               | Análise detalhada da informação contida nos documentos com o DD e DAF                                | 2024                  | Implementado          | Reuniões para análise da documentação                                                     |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Examinar os balancetes e conferir a informação contabilística e tesouraria periódica                                                                                                      | Informação incorreta                                                             | Baixa | Média | Baixo         | Análise detalhada da informação contida nos documentos com o DD e DAF                                | 2024                  | Implementado          | Análise detalhada pelo DD após elaboração pela DAF                                        |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deliberar sobre a constituição de fundos de maneo                                                                                                                                         | Perceção incorreta das necessidades                                              | Baixa | Baixa | Baixo         | Elaboração de fundamentação adequada dos dirigentes                                                  | 2024                  | Implementado          | Documento proposto pela DAF com validação do DD                                           |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autorizar despesas e pagamentos                                                                                                                                                           | Deficiente fundamentação da despesa e incumprimento do prazo de pagamento        | Média | Baixa | Baixo         | Elaboração de fundamentação adequada dos dirigentes e controlo dos prazos de pagamento               | 2024                  | Implementado          | Todas as despesas são fundamentadas pelos Chefes de Divisão e validadas pelo DD           |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deliberar sobre procedimentos de empreitadas de obras públicas e locação ou aquisição de bens e serviços                                                                                  | Deficiente fundamentação das propostas e utilização de procedimentos inadequados | Baixa | Alta  | Médio         | Propostas bem fundamentadas e elaboradas de acordo com o Código dos Contratos Públicos               | 2024                  | Implementado          | As aberturas de procedimentos são elaboradas de acordo com o CCP. – Peças do procedimento |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Favorecimento de candidatos                                                      |       |       |               | Cumprimento dos requisitos legais                                                                    | 2024                  | Implementado          | Efetuada minuciosa análise pelos vários dirigentes intermédios, antes de submissão ao CA  |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autorizar a contratação de trabalhadores em funções públicas                                                                                                                              | Favorecimento de candidatos                                                      | Média | Baixa | Baixo         | Idoneidade do júri                                                                                   | 2024                  | Implementado          | O Júri é composto sempre por um jurista e por pelo menos um técnico da área               |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Não consideração de todos os trabalhadores com potencial de mobilidade           |       |       |               | Plataforma informática de suporte à gestão de recrutamento                                           | 1.º semestre de 2023  | Implementado          | Plataforma informática de Gestão de Recrutamento                                          |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Decisão de processos disciplinares e aplicação das medidas sancionatórias                                                                                                                 | Tratamento discriminatório dos visados                                           | Baixa | Média | Baixo         | Decisão colegial                                                                                     | 2023                  | Implementado          | Relatórios dos processos                                                                  |                      |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Desvalorização da infração                                                       |       |       |               | Avaliação rigorosa e independente da infração e das medidas a aplicar, envolvendo as chefias diretas |                       |                       |                                                                                           |                      |                        |



| Órgão | Missão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principais Atividades                                                                                                                                                                    | Riscos Identificados                                                                                                    | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                                                           | Medidas Adotadas                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                              | Medidas não adotadas       |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |       |       |               |                                                                                                             | Data de Implementação                                                                                             | Fase de Implementação | Evidência                                                                                                                                                                                                    | Justificação               | Data de Calendarização |
| DD    | Garantir o abastecimento público de água e a prestação de serviços de saneamento básico de água à população do concelho de Vila Franca de Xira, através de um modelo organizacional de gestão focado na otimização dos resultados, valorizando os recursos humanos e tecnológicos, de forma a criar valor acrescentado para os clientes e município | A chefia superior, a orientação, planeamento e controlo de todos os serviços, respondendo perante o PCA por tudo o que diz respeito à disciplina e ao regular funcionamento dos SMAS VFX | Dificuldade em ter uma visão global da organização levando à definição de estratégias que não englobem todos os setores | Baixa | Média | Baixo         | - Fazer uma avaliação profunda dos serviços                                                                 |                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                              | Falta elaborar o Relatório | Até 31 dezembro 2025   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Falha na monitorização e controlo de todas as atividades                                                                |       |       |               | - Realizar reuniões periódicas com a presença de todos os chefes de divisão                                 | Durante o ano 2024                                                                                                | Implementado          | Agendamento Outlook Reuniões realizadas em: 15, 17 e 24 maio/2024; 17 junho/2024; 18 julho/2024; 1 e 30 outubro/2024; 20 dezembro/2024                                                                       |                            |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Descoordenação entre as várias áreas                                                                                    |       |       |               | - Verificar a concordância entre a estratégia global e os objetivos e metas definidos para cada Divisão     | novembro/2024                                                                                                     | Implementado          | Definição/aprovação dos objetivos de cada divisão para 2025 – SIADAP 1                                                                                                                                       |                            |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Planeamento e programação das atividades desadequados ou em desconformidade com a estratégia global                     |       |       |               | - Definir a forma e os canais de comunicação formal e informal                                              | 2024                                                                                                              | Em curso              |                                                                                                                                                                                                              |                            |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assegurar a direção dos recursos humanos dos SMAS VFX                                                                                                                                    | Não cumprimento da Lei                                                                                                  | Baixa | Média | Baixo         | Assegurar que a Lei é cumprida                                                                              | fevereiro/2024<br>março/2024<br>setembro/2024<br>novembro/2024                                                    | Implementado          | Com base na legislação disponibilizada pelo GAJ (OE, Leis, DL e Portarias) Alterações/atualizações ao programa de salários efetuados pela MEDIDATA                                                           |                            |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Falta de procedimentos                                                                                                  |       |       |               | Identificar e propor elaboração de procedimentos em falta                                                   | 2024                                                                                                              | Em curso              | Sob proposta da Chefe da DAF, encontra-se em fase de validação o Manual do Perfil de Competências para responder às alterações legislativas e de orgânica ( <u>Medida mal definida, ao DD cabe aprovar</u> ) |                            |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apresentar anualmente ao CA, o projeto do orçamento e do plano plurianual de investimentos, bem como o relatório de atividades e os documentos de prestação de contas                    | Entrega fora de prazo                                                                                                   | Baixa | Alta  | Médio         | Elaborar um cronograma com as várias fases do processo e assegurar que os prazos de cada fase são cumpridos | Fevereiro/2024<br>Julho/2024<br>Setembro/2024                                                                     | Implementado          | Cronogramas<br>As datas para apresentação dos documentos foram definidas de acordo com o cronograma da CMVFX, tendo em conta os prazos estabelecidos pelos ROC's, datas das RCA, RCM e AM.                   |                            |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Informação incorreta                                                                                                    |       |       |               | Monitorizar permanentemente a realização dos trabalhos, fazendo testes de verificação constantes            | Contas Anuais – 1º trimestre 2024<br>Contas Semestrais – 3º trimestre 2024<br>Orçamento e PPI – 4º trimestre 2024 | Implementado          | Documentos de orçamento e prestação de contas (o acompanhamento foi realizado em todas as fases do processo de construção dos referidos documentos)                                                          |                            |                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |       |       |       |                                                                                                                      |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Apresentar ao CA os balancetes de tesouraria e as relações dos encargos assumidos e dos pagamentos efetuados desde a sua última reunião                                                                           | Informação desatualizada ou incorreta                                                              | Média | Média | Médio | Verificar permanentemente se a informação introduzida no sistema está atualizada                                     | Durante o ano 2024                     | Implementado | Verificação e testagem efetuadas quinzenalmente (Mapa de tesouraria) ou mensalmente (Fundos disponíveis) aquando da análise dos documentos que são enviados para as RCA                                         |  |  |
|  |  | Propor o recrutamento de trabalhadores/as                                                                                                                                                                         | Incorreta avaliação das necessidades                                                               | Baixa | Média | Baixo | Avaliar as necessidades dos serviços                                                                                 | Durante o ano 2024                     | Implementado | Apresentação de proposta de Mapa de Pessoal ao CA, para 2025, tendo por base as necessidades manifestadas pelos serviços.                                                                                       |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                   | Desadequada fundamentação das propostas de admissão de novos colaboradores pelos chefes de Divisão |       |       |       | Analisar em detalhe os pedidos, dos chefes de divisão, para admissão de novos colaboradores                          | Procedimentos com início em junho/2024 | Implementado | Abertura de procedimento de recrutamento para DAS e DAF junho/2024. Os pedidos foram analisados tendo em conta as necessidades mais prementes dos serviços.                                                     |  |  |
|  |  | Representar os SMAS VFX em quaisquer atos para que seja designado/a e praticar os atos preparatórios das resoluções finais da competência do PCA ou do CA                                                         | Tomada de decisão fora do âmbito das competências                                                  | Baixa | Alta  | Médio | Conhecer bem as competências e respetivos limites de atuação                                                         | Durante o ano 2024                     | Implementado | As competências atribuídas foram exercidas dentro dos limites de atuação<br>Não existe qualquer evidência <i>ad contrário</i>                                                                                   |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |       |       |       | Comunicar de forma permanente com o Presidente do Conselho de Administração                                          | Durante o ano 2024                     | Implementado | A comunicação durante o ano 2024 foi permanente, de forma escrita e oral, p.e. e-mails, reuniões, despachos no ATE, telefonicamente                                                                             |  |  |
|  |  | Propor o exercício de funções a tempo parcial e a prestação de horas extraordinárias, bem como adotar os horários de trabalho mais adequados ao funcionamento dos serviços, observados os condicionalismos legais | Incorreta perceção das necessidades                                                                | Baixa | Média | Baixo | Exigir fundamentação adequada aos dirigentes para alteração de horários e prestação de trabalho suplementar          | Durante o ano 2024                     | Implementado | Pedidos de horário flexível, trabalhador-estudante, de autorização de realização de trabalho extraordinário e exercício de acumulação de funções.<br>Reunião com Chefes de Divisão em 17/outubro/2024 (Outlook) |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                   | Decisão com base em informações incorretas                                                         |       |       |       |                                                                                                                      |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  |  | Apresentar ao CA, devidamente informados, os processos de avaliação de desempenho anual dos/as trabalhadores/as                                                                                                   | Parcialidade na avaliação de desempenho, condescendência com erros dos colaboradores               | Baixa | Média | Baixo | Efetuar reuniões com os chefes de Divisão para discutir e uniformizar os critérios de avaliação dos trabalhadores/as | 2024                                   | Em curso     | O período de avaliação do SIADAP 3 (biénio 2023/2024) decorrerá apenas em 2025                                                                                                                                  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |       |       |       | Reunir com os chefes de Divisão para debater a sua avaliação.                                                        | 2024                                   | Em curso     | O período de avaliação do SIADAP 3 (biénio 2023/2024) decorrerá apenas em 2025                                                                                                                                  |  |  |
|  |  | Autorização de pagamentos                                                                                                                                                                                         | Recebimento de ofertas                                                                             | Baixa | Alta  | Médio | Não aceitar ofertas                                                                                                  | Durante o ano 2024                     | Implementado | Foi respeitado o código de conduta. Não existiu qualquer oferta                                                                                                                                                 |  |  |
|  |  | Controlar e monitorizar o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas                                                                                                                           | Risco de falha na prevenção dos riscos                                                             | Média | Média | Médio | Elaboração do relatório anual sobre a execução do PPR                                                                | Abril/2024                             | Implementado | O Relatório Anual de 2023 foi elaborado em 2024                                                                                                                                                                 |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                   | Risco na falta de colaboração /comunicação com as várias UO                                        | Baixa | Média | Baixo | Acompanhamento regular com as UO, através da promoção de reuniões                                                    | Durante o ano 2024                     | Implementado | Reuniões de trabalho realizadas ao longo do ano 2024                                                                                                                                                            |  |  |



| Serviço não integrado nas unidades orgânicas flexíveis | Missão                                                                            | Principais Atividades                                                                                 | Riscos Identificados                                                             | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                                                                      | Medidas Adotadas                                                    |                       |                                                                                                                                         | Medidas Não Adotadas |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                        |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |       |       |               |                                                                                                                        | Data de Implementação                                               | Fase de Implementação | Evidência                                                                                                                               | Justificação         | Data de Calendarização |
| GAJ                                                    | Assegurar a gestão da regulamentação dos SMAS                                     | Formalizar propostas e alteração de regulamentos                                                      | Desatualização dos regulamentos face às alterações na legislação                 | Baixa | Baixa | Baixo         | Assegurar o acompanhamento diário às alterações presentes no Diário da República                                       | No próprio dia, ou dia seguinte à publicação em Diário da República | Implementado          | Email com divulgação da legislação lei/portaria/DL                                                                                      |                      |                        |
|                                                        | Análise e emissão de pareceres jurídicos                                          | Emitir pareceres solicitados pelo PCA ou pelo CA                                                      | Incumprimento de prazos                                                          | Média | Média | Médio         | Definir e monitorizar as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimento                      | Ao longo do ano, sempre que solicitado                              | Implementado          | Despacho da Câmara Municipal com os prazos para a elaboração de pareceres                                                               |                      |                        |
|                                                        |                                                                                   | Emitir pareceres jurídicos sobre a legislação aplicável e/ou de interesse para os SMAS VFX            |                                                                                  |       |       |               |                                                                                                                        |                                                                     |                       |                                                                                                                                         |                      |                        |
|                                                        | Acompanhar e instruir os processos de contencioso existentes nos SMAS             | Acompanhar os processos até à sua respetiva conclusão                                                 | Extravio de processos                                                            | Baixa | Média | Baixo         | Registo de todos os processos em curso                                                                                 | Ao longo do ano de 2024                                             | Implementado          | Relatório dos escritórios de advogados dos SMAS                                                                                         |                      |                        |
|                                                        |                                                                                   |                                                                                                       | Não observância de prazos fixados pelos Tribunais                                | Baixa | Média | Baixo         | Definir e monitorizar as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimento                      | Ao longo do ano de 2024                                             | Implementado          |                                                                                                                                         |                      |                        |
|                                                        | Instruir, acompanhar e propor diligências no âmbito dos vários tipos de processos | Instruir e acompanhar os processos de averiguações, inquérito, sindicância ou disciplinares           | Incumprimento de prazos                                                          | Baixa | Média | Baixo         | Definir e monitorizar os prazos e regras para todos os tipos de processos                                              | 2024                                                                | Implementado          | Mapa datado com os prazos.                                                                                                              |                      |                        |
|                                                        |                                                                                   |                                                                                                       | Não acompanhar com regularidade os processos                                     | Baixa | Baixa | Baixo         |                                                                                                                        |                                                                     |                       |                                                                                                                                         |                      |                        |
|                                                        | Prestar assessoria jurídica às várias unidades orgânicas                          | Esclarecimentos e resolução de várias questões jurídicas                                              | Extravio de informação                                                           | Baixa | Baixa | Baixo         | Assegurar que toda a informação/documentação é recebida                                                                | 2024                                                                | Implementado          | Despacho n.º 5/2023 – júri dos procedimentos; email com questões ou análise de documentação                                             |                      |                        |
|                                                        | Analisar e acompanhar as diligências no âmbito da Proteção de Dados               | Informar e aconselhar as várias unidades orgânicas, no tratamento de dados pessoais no âmbito do RGPD | Incumprimento das normas estabelecidas no regulamento Geral de Proteção de Dados | Média | Média | Médio         | Sensibilização das várias unidades orgânicas a enviarem, para o GAJ, todos os documentos que contenham dados pessoais. | 2021                                                                | Implementado          | Solicitação para rasurar os dados pessoais nos processos, permitiu fazer levantamento de situações que não estavam de acordo com o RGPD |                      |                        |
|                                                        |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |       |       |               | Assegurar que os SMAS VFX estejam em conformidade com as normas estipuladas no RGPD                                    |                                                                     |                       | Revisão dos documentos, quer em formato papel, quer em digital, com declarações de consentimento                                        |                      |                        |
|                                                        |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |       |       |               | Garantir que as relações entre os SMAS VFX e terceiras entidades cumprem o RGPD                                        | 2020                                                                | Implementado          | Termos e Condições para o tratamento de dados pessoais com fornecedores: NIPG: 540/20; email da SCA de 17 de janeiro de 2020            |                      |                        |

|  |           |                   |                                                            |       |       |       |                                                                                                                           |      |              |                                                 |  |  |
|--|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------|--|--|
|  | Denúncias | Canal de denúncia | Não notificar dentro dos prazos legalmente estabelecidos   | Baixo | Média | Baixo | Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, através da plataforma da denúncia | 2023 | Implementado | Mapa Excel                                      |  |  |
|  |           |                   | Falha na identificação do tipo de crime ou contraordenação | Baixa | Baixa | Baixo | Promover a aplicação correta do tipo de contraordenação/crime, respeitando o disposto na lei                              | 2024 | Implementado | Plataforma e Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro |  |  |
|  |           |                   | Falha na confidencialidade da identidade do denunciante    | Baixa | Alta  | Médio | Aplicação do RGPD. Criação de circuito adstrito somente à equipa nomeada para dar seguimento à denúncia                   | 2024 | Implementado | Print da aplicação medidata                     |  |  |



| Serviço não integrado nas unidades orgânicas flexíveis | Missão                                                            | Principais Atividades                                          | Riscos Identificados                                   | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                        | Medidas adotadas      |                       |                                                             | Medidas não adotadas |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                        |                                                                   |                                                                |                                                        |       |       |               |                                          | Data de Implementação | Fase de Implementação | Evidência                                                   | Justificação         | Data de Calendarização |
| GCI                                                    | Gerir a imagem e a identidade visual dos SMAS                     | Garantir e definir as normas de utilização inerentes à imagem  | Identificação da imagem                                | Baixa | Baixa | Baixo         | Regular envolvimento com os responsáveis | Ao longo de 2024      | Implementado          | Memorandos                                                  |                      |                        |
|                                                        | Conceção e implementação de planos ou campanhas de comunicação    | Garantir a informação direcionada ao público interno e externo | Comunicação pouco eficaz                               | Baixa | Baixa | Baixo         | Envio de informação atempadamente        | Ao longo de 2024      | Implementado          | Campanhas efetuadas                                         |                      |                        |
|                                                        | Gestão de conteúdos no sítio da Internet                          | Garantir a boa gestão dos conteúdos                            | Dificuldades na obtenção da informação                 | Baixa | Baixa | Baixo         | Envio de informação atempadamente        | Ao longo de 2024      | Implementado          | Notícias e outras informações no site                       |                      |                        |
|                                                        | Assegurar a comunicação institucional                             | Garantir a boa transmissão da comunicação                      | Incumprimentos de prazos                               | Baixa | Baixa | Baixo         | Envio de informação atempadamente        | Ao longo de 2024      | Implementado          | Press Release                                               |                      |                        |
|                                                        | Assegurar a coordenação da comunicação interna                    | Garantir a fluidez da comunicação                              | Comunicação pouco eficaz                               | Baixa | Baixa | Baixo         | Envio de informação atempadamente        | Ao longo de 2024      | Implementado          | Circuito, emails                                            |                      |                        |
|                                                        | Assegurar as funções de design, marketing, publicidade e promoção | Garantir a boa imagem                                          | Dificuldades em executar algumas funções atempadamente | Média | Média | Média         | Pressão com quem executa os trabalhos    | Finais de 2024        | Implementado          | Abertura de procedimentos de contratação de bens e serviços |                      |                        |

| Unidade Orgânica | Missão                                                                                           | Principais Atividades                                                                               | Riscos Identificados                                                                         | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                               | Medidas Adotadas      |                       |                                                             | Medidas não adotadas |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                  |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                              |       |       |               |                                                                                 | Data de Implementação | Fase de Implementação | Evidência                                                   | Justificação         | Data de Calendarização |
| DITID            | Apoio aos utilizadores dos SMAS VFX                                                              | Responder a todos os pedidos feitos através da aplicação de HelpDesk                                | Não responder aos pedidos em menos de 8h, ficando o utilizador sem ferramentas de 'trabalho' | Fraca | Fraca | Baixo         | Gerir/responder aos pedidos em menos de 4h (sempre através da aplicação)        | Ano 2024              | Implementado          | Relatórios Track.it                                         |                      |                        |
|                  | Elaborar propostas com vista à adoção de novas soluções / equipamentos informáticos              | Manter todo o parque informático registado, nomeadamente software, hardware e inerentes componentes | Equipamento obsoleto, sem previsão de substituição, com quebra de produção.                  | Fraca | Média | Baixo         | Manter a informação atualizada. Substituição / melhoramento de equipamentos     | Ano 2024              | Implementado          | Relatórios de equipamento/ aquisição de novos equipamentos. |                      |                        |
|                  | Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio aos utilizadores | Divulgação de normas e regras de utilização das aplicações / equipamentos                           | Má utilização dos equipamentos.                                                              | Média | Fraca | Baixo         | Envio de emails (GRP_SMAS) periodicamente com as normas e regras de utilização. | Ano 2024              | Implementado          | Emails enviados periodicamente ao GRP_SMAS                  |                      |                        |
|                  |                                                                                                  |                                                                                                     | Erros na utilização dos softwares.                                                           |       |       |               |                                                                                 | Ano 2024              | Implementado          | Emails enviados periodicamente ao GRP_SMAS                  |                      |                        |
|                  | Controlo e Gestão de acessos                                                                     | Controlo e gestão de acessos à internet / aplicações                                                | Acessos indevidos a sites e /ou aplicações                                                   | Fraca | Média | Baixo         | Gerir os acessos corretamente (consoante as necessidades)                       | Ano 2024              | Implementado          | Registo das regras da Firewall e acessos das aplicações     |                      |                        |
|                  | Administrar / atualizar o Servidor de email                                                      | Garantir a entrega e envio do correio eletrónico                                                    | Falta de acesso aos emails                                                                   | Fraca | Média | Baixo         | Monitorização periódica ao servidor                                             | Ano 2024              | Implementado          | Atualizações ao servidor, monitorização Servidor            |                      |                        |
|                  | Administração dos servidores                                                                     | Garantir a operacionalidade / licenciamento de todos os servidores e aplicações                     | Falta de licenciamento. Paragem das aplicações.                                              | Fraca | Média | Baixo         | Monitorização periódica ao servidor e inerentes atualizações.                   | Ano 2024              | Implementado          | Atualizações ao servidor, monitorização Servidor            |                      |                        |
|                  | Backup servidores                                                                                | Garantir as cópias de segurança das aplicações em uso e respetivos servidores                       | Perca de informação                                                                          | Fraca | Média | Baixo         | Back-ups diários validados através dos relatórios                               | Ano 2024              | Implementado          | Relatórios Diários Backup's                                 |                      |                        |
|                  | Administração Servidor antivírus / firewall                                                      | Garantir a segurança dos nossos equipamentos                                                        | Ataques informáticos                                                                         | Fraca | Alta  | Médio         | Garantir a atualização do antivírus (servidores e computadores)                 | Ano 2024              | Implementado          | Mapas do software Antivírus                                 |                      |                        |



| O.<br>Unidade<br>Orgânica | Subunidade<br>Orgânica | Missão                                                                                                                                                                                                                                   | Principais Atividades                                                                                                                                | Riscos<br>Identificados                                                                                        | PO    | GC    | Grau de<br>Risco | Medidas Propostas                                                                                                                                                             | Medidas Adotadas         |                          |                                                                                                         | Medidas não adotadas                                                                         |                           |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                |       |       |                  |                                                                                                                                                                               | Data de<br>Implementação | Fase de<br>Implementação | Evidência                                                                                               | Justificação                                                                                 | Data de<br>Calendarização |
| DAF                       | SAG                    | Assegurar o cumprimento dos objetivos de gestão administrativa dos SMAS, no domínio dos Recursos Humanos, processos e procedimentos administrativos, visando garantir uma qualidade processual e administrativa mais eficiente e eficaz. | Assegurar o expediente geral e arquivo dos SMAS VFX, executar todos os trabalhos de receção, classificação e registo de correspondência dos SMAS VFX | Inexistência de automatização no que toca ao tratamento dos processos                                          | Média | Média | Médio            | Uniformização da informação e disponibilização da mesma a todas as unidades orgânicas dos SMAS VFX, registos dos documentos entrados e saídos do Sistema de Gestão Documental |                          |                          |                                                                                                         | Aguarda o desenvolvimento de manual                                                          | No decurso de 2025        |
|                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Organizar e preparar toda a documentação dos processos de obras dos SMAS VFX                                                                         |                                                                                                                |       |       |                  |                                                                                                                                                                               | Ano 2011                 | Em curso                 | Processos digitais em pasta partilhada com as várias U.O.                                               |                                                                                              |                           |
|                           | SRHVA                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Processar o pagamento das remunerações e abonos dos trabalhadores                                                                                    | Processamento indevido ou incorreto de remunerações e outros abonos                                            | Baixa | Alta  | Médio            | Verificação e validação por mais de um trabalhador                                                                                                                            | Durante o ano de 2024    | Implementada             | Após processamento de vencimento é retirada listagem e efetuada conferência de dados.                   |                                                                                              |                           |
|                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Processamento da assiduidade, férias, faltas e licenças                                                                                              | Controlo de registos de assiduidade, férias, faltas e licenças                                                 | Média | Média | Médio            | Validação das autorizações e documentos de suporte                                                                                                                            | Durante o ano de 2024    | Implementada             | Utilização de aplicação de assiduidade, com inclusão de documento de suporte, validado pela SRHVA.      |                                                                                              |                           |
|                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Organizar o processo de avaliação de desempenho                                                                                                      | Dificuldade na gestão administrativa do processo de avaliação                                                  | Baixa | Média | Baixo            | Envio de cronograma às diversas unidades orgânicas de forma a promover a resposta atempada dos processos                                                                      |                          |                          |                                                                                                         | Aguarda implementação de cronograma em conformidade com a legislação relativamente ao SIADAP | Ano 2025                  |
|                           | SRFST                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal                                                                          | Intervenção nos procedimentos de recrutamento e seleção de elementos com relação de proximidade com candidatos | Baixa | Alta  | Médio            | Obrigatoriedade de entrega de declaração de impedimento                                                                                                                       | Durante o ano de 2024    | Implementado             | Declaração associada ao processo.                                                                       |                                                                                              |                           |
|                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Entrega de documentos falsos nos elementos obrigatórios no processo de candidatura                             | Baixa | Alta  | Médio            | Apresentação de documento original sempre que suscitem dúvidas relativamente à autenticidade dos documentos                                                                   | Durante o ano de 2024    | Implementado             | Com a introdução de documentos na plataforma de contratação, são validados os documentos entregues e em |                                                                                              |                           |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                       |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DAF |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                       | caso de dúvida é solicitado o original.                                                                                                                             |                                                                                           |                       |
|     |    | Assegurar a Formação Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dificuldade na identificação das necessidades de formação                             | Baixa                                                       | Baixa | Baixo | Criação de Plano Anual de Formação mediante aferição de necessidades junto dos responsáveis                                                                                                                           |                                               |                       |                                                                                                                                                                     | Ainda se encontra em elaboração                                                           | Durante o ano de 2025 |
|     | SC | Assegurar os procedimentos contabilísticos relativos à atividade dos SMAS, processamentos dos pagamentos<br>Processamentos das receitas, gestão da conta corrente de fornecedores gerais e de imobilizado e colaborar na preparação e organização dos documentos finais de prestação de contas obrigatórios. | Assunção de despesas sem prévio cabimento na respetiva dotação orçamental             | Baixa                                                       | Alta  | Médio | Informatização integrada dos procedimentos de controlo interno e contabilidade                                                                                                                                        | Durante o ano de 2024                         | Implementado          | Procedimentos através da aplicação de contabilidade, na manifestação de necessidade /abertura de procedimento acompanha o cabimento prévio, com arquivo documental. |                                                                                           |                       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deficiente controlo dos compromissos assumidos e das dotações orçamentais disponíveis | Baixa                                                       | Alta  | Médio | Registo metódico de todos os cabimentos e compromissos com o respetivo suporte documental. Orientações internas no sentido de uma maior responsabilização dos intervenientes pelo cumprimento das normas financeiras. | Durante o ano de 2024                         | Implementado          | Processo de despesa efetuado na aplicação de contabilidade, com arquivo documental.                                                                                 |                                                                                           |                       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Assegurar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis       | Deficiências ao nível da inventariação e avaliação de bens. | Média | Média | Médio                                                                                                                                                                                                                 | Reconciliação físico-contabilística periódica | Durante o ano de 2024 | Implementado                                                                                                                                                        | Reconciliação registo aplicação de contabilidade (SNC-AP) versus aplicação de património. |                       |
|     | ST | Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria                                                                                                                                                                                                                                                             | Registo de recebimentos por transferência bancária                                    | Baixa                                                       | Média | Baixo | Reconciliação bancária mensal, realizada por outro serviço de forma a garantir a segregação de funções                                                                                                                | Durante o ano de 2024                         | Implementado          | Reconciliação bancária mensal por trabalhador afeto à financeira, com documento de suporte.                                                                         |                                                                                           |                       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pagamentos indevidos                                                                  | Baixa                                                       | Média | Baixo | Validação de assinaturas de autorização, IBAN e documentação de suporte                                                                                                                                               | Durante o ano de 2024                         | Implementado          | Ordens de pagamentos validadas pelo Coordenador da SC, Chefe de Divisão, Diretor Delegado, Presidente e Tesoureiro, com respetivo arquivo documental.               |                                                                                           |                       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conferência diária os documentos de                                                   | Baixa                                                       | Média | Baixo | Conferência de resumos diários de tesouraria junto com                                                                                                                                                                |                                               |                       | Documento validado pelo tesoureiro, Técnico                                                                                                                         |                                                                                           |                       |



|     |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                  |       |       |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                           |                                                  |                                                                             |                       |              |                                                                                                                          |  |  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DAF |     | Assegurar a realização dos procedimentos de contratação pública, no âmbito da aquisição de bens e serviços e a gestão das existências em armazém |                                                                                                                                   | receita e despesa                                |       |       | documentação de suporte, garantindo a segregação de funções                     | Durante o ano de 2024                                                                                                                            | Implementado          | da financeira, Chefe de Divisão, DD e PCA, com respetivo arquivo documental.                                                              |                                                  |                                                                             |                       |              |                                                                                                                          |  |  |
|     |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Ausência de contagens de numerário na Tesouraria | Baixa | Média | Baixo                                                                           | Realização de contagens de verbas na tesouraria em conformidade com a Norma de controlo interno, efetuada por duas pessoas externas à Tesouraria | Durante o ano de 2024 | Implementado                                                                                                                              | Em conformidade com a norma de controlo interno. |                                                                             |                       |              |                                                                                                                          |  |  |
|     | SCA | Assegurar o cumprimento legal na realização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços.                                                   | Não verificação dos limites estabelecidos na legislação em vigor relativamente às entidades convidadas a apresentar as propostas. | Baixa                                            | Alta  | Médio | Registo informático de todos os procedimentos                                   | Durante o ano de 2024                                                                                                                            | Implementado          | Aplicação de contabilidade e armazéns.                                                                                                    |                                                  |                                                                             |                       |              |                                                                                                                          |  |  |
|     |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                  |       |       | Validação de todas as fases do procedimento e cumprimento dos requisitos legais | Durante o ano de 2024                                                                                                                            | Implementado          | Registo processual na aplicação ARM (procedimentos de contratação pública, com validação de impedimentos no ato do registo de cabimento). |                                                  |                                                                             |                       |              |                                                                                                                          |  |  |
|     |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                  |       |       | Assegurar os níveis de stocks adequados para o funcionamento das diversas áreas | Deficiente controlo interno na área da gestão de stocks, receção e armazenagem dos bens e produtos                                               | Baixa                 | Média                                                                                                                                     | Baixo                                            | Elaboração de inventário Físico semestral e validação com registo de Stocks | Durante o ano de 2024 | Implementado | Controlo efetuado semestralmente - informação na aplicação de atendimento e documentos gerados na aplicação de armazéns. |  |  |
|     |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                  |       |       |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                           |                                                  |                                                                             |                       |              |                                                                                                                          |  |  |

| Unidade Orgânica | Subunidade Orgânica                  | Missão                                                                                                                                                                                                                                           | Principais Atividades                      | Riscos Identificados                                                 | PO    | GC    | Grau de Risco                                                       | Medidas Propostas                                                                                                                         | Medidas Adotadas                                                                       |                                                  |                                                       | Medidas não adotadas |                        |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                      |       |       |                                                                     |                                                                                                                                           | Data de Implementação                                                                  | Fase de Implementação                            | Evidência                                             | Justificação         | Data de Calendarização |
| DGCA             | Apoio ao Cliente e relações Públicas | Assegurar as necessidades de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais urbanas à população do concelho de Vila Franca de Xira, visando a prestação de um serviço de qualidade a nível técnico, económico, social e ambiental | Atendimento e tratamento de reclamações    | Incorreta instrução dos processos para decisão                       | Média | Fraca | Baixo                                                               | Implementação de Checklist e segregação de funções na instrução de cada processo                                                          | Ao longo de 2024                                                                       | Implementado                                     | Informações remetidas a CA                            |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Informação ao público                      | Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas | Fraca | Fraca | Baixo                                                               | Verificação contínua com as restantes UO para verificar se a informação está atualizada                                                   | Ao longo de 2024                                                                       | Implementado                                     | Verificação de documentos apresentados pelos clientes |                      |                        |
|                  | Secção de Atendimento e Contratação  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestão da contratação                      | Contratos com tarifas incorretas                                     | Média | Média | Médio                                                               | Análise sistemática de mapas no BI que cruzem tipo de cliente com tipos de consumo e classes de consumo. Sensibilização dos trabalhadores | 1.ª semana do mês seguinte ao mês de análise - 2024                                    | Implementado                                     | Mapas de controlo                                     |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Contratos com documentação incompleta                                | Fraca | Fraca | Baixo                                                               | Validação dos contratos celebrados por outro trabalhador. Sensibilização dos trabalhadores                                                | Diariamente                                                                            | Implementado                                     | Documentos apensos ao contrato                        |                      |                        |
|                  | Faturação online de serviços         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausência de faturação de ordens de serviço | Fraca                                                                | Média | Médio | Verificação regular de ordens de serviço e cruzamento com faturação | Validação conforme informação do ficheiro apresentado na Qualidade para entrega à ERSAR                                                   | Implementado                                                                           | Verificação de relatório da Qualidade de Serviço |                                                       |                      |                        |
|                  | Secção de Leitura e Faturação        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestão de faturação                        | Consumos não faturados                                               | Média | Média | Médio                                                               | Controlo de consumos em corte                                                                                                             | Diariamente com leituras e revisões - 2024                                             | Implementado                                     | Verificação de mapa com consumos em corte e revisões  |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Consumos sem contrato                                                | Fraca | Média | Baixo                                                               | Análise contínua e controlo de vagos                                                                                                      | Mensalmente após fecho do mês                                                          | Implementado                                     | Mapa de locais vagos com consumos                     |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestão de leituras                         | Estimativas prolongadas                                              | Média | Média | Médio                                                               | Controlo de listagens e envio de cartas automáticas para agendamento de leituras                                                          | Mensalmente após fecho                                                                 | Implementado                                     | Ficheiro de clientes                                  |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Leituras incorretas                                                  | Média | Média | Médio                                                               | Atualização sistemática de parâmetros para anomalias de leitura                                                                           | Mensalmente após fecho                                                                 | Implementado                                     | Mapa de anomalias de leitura                          |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestão da dívida                           | Colocação indevida de exceção de controlo de cobranças               | Fraca | Fraca | Baixo                                                               | Análise da listagem e pressupostos que levaram à respetiva inclusão                                                                       | Análise quinzenal após CA e respetivas autorizações de pedidos de acordos de pagamento | Implementado                                     | Ficheiro da Dívida                                    |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                      | Fraca | Média | Baixo                                                               |                                                                                                                                           | Diariamente                                                                            | Implementado                                     | Ficheiro de leituras                                  |                      |                        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                      |       |       |                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                  |                                                       |                      |                        |



|                                    |                                                                        |  |                                                    |                                        |       |       |                                                     |                                                                                                                              |              |                                 |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
|                                    | Fiscalização                                                           |  | Fiscalização de consumos fraudulentos              | Não comunicação de infrações detetadas |       |       |                                                     | Rotatividade no serviço de fiscalização                                                                                      |              |                                 |  |  |
|                                    |                                                                        |  | Obtenção de benefícios indevidos                   | Fraca                                  | Alta  | Médio | Rotatividade no serviço de fiscalização             | Mensalmente                                                                                                                  | Implementado | Escala de leitores              |  |  |
| Secção de Contadores e Instalações | Gestão de intervenções: Montagens, levantamentos, reparações e selagem |  | Incorreto dimensionamento dos aparelhos instalados | Fraca                                  | Média | Baixo | Análise mensal dos consumos registados              | 1.ª semana do mês seguinte ao mês de análise. Diariamente aquando do pedido de instalação se enviados os caudais utilizados. | Implementado | Mapa de consumos                |  |  |
|                                    |                                                                        |  | Ausência de selagem nos aparelhos                  | Fraca                                  | Fraca | Baixo | Verificação mensal por equipa de leituras           | Diariamente nas deslocações para leituras                                                                                    | Implementado | Ordens de serviço               |  |  |
|                                    | Gestão de cortes de fornecimento                                       |  | Obtenção de benefícios indevidos                   | Fraca                                  | Alta  | Médio | Rotatividade no serviço de cortes                   | Diariamente                                                                                                                  | Implementado | Escala de canalizadores         |  |  |
|                                    | Gestão do parque de contadores                                         |  | Rotura de Stock de aparelhos                       | Fraca                                  | Média | Baixo | Planeamento constante e antecipação de necessidades | Mensalmente faz-se mediante inventário e análise das saídas.                                                                 | Implementado | Mapa de movimento de contadores |  |  |
| Laboratório de Contadores          | Gestão de ensaios                                                      |  | Incumprimento do Manual de Qualidade               | Fraca                                  | Fraca | Baixo | Auditorias internas mensais                         | Mensalmente analisam-se os boletins de ensaio                                                                                | Implementado | NA                              |  |  |



| Unidade Orgânica | Subunidade orgânica       | Missão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Principais Atividades                                                                                                                              | Riscos Identificados                                                                                                      | PO                                                             | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medidas Adotadas                                                                                                                           |                       |                                                         | Medidas não adotadas                |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data de Implementação                                                                                                                      | Fase de Implementação | Evidência                                               | Justificação                        | Data de Calendarização         |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
| DAS              | AS                        | Assegurar a gestão dos sistemas de abastecimento e distribuição de água para consumo humano, dos sistemas de drenagem de águas residuais urbanas e dos equipamentos, contribuindo para a melhoria da prestação de serviço à população do Concelho de Vila Franca de Xira. Terá como objetivo final a prestação de um serviço de qualidade a nível técnico, económico, social e ambiental, satisfação dos seus clientes e a dignificação e a valorização profissional dos seus trabalhadores | Controlar e fiscalizar a execução das obras, elaborando autos de medição e de receção, as revisões de preços e as contas correntes das empreitadas | Ocorrência de desvios significativos entre o projeto e a execução física das empreitadas                                  | Média                                                          | Média | Médio         | Elaborar programa de ação da fiscalização. Elaborar relatório trimestral do acompanhamento das empreitadas                                                                                                                                                                                              | 2024                                                                                                                                       | Implementado          | Relatório (Ficheiro de controlo das empreitadas em XLS. |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Exercer de forma permanente, o controlo físico e financeiro das obras                                                                              | Execução inadequada do contrato da empreitada; Execução de trabalhos complementares que não cumprem os requisitos legais. | Baixa                                                          | Média | Baixo         | Elaboração manual de acompanhamento de empreitadas onde estejam plasmadas todas as formalidades a observar no decorrer da empreitada, nomeadamente ao nível das responsabilidades, trabalhos complementares, prorrogações de prazos, alterações de plano de trabalhos, bem como penalidades contratuais | 2024                                                                                                                                       | Em curso              | Fluxograma esquemático                                  |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | Acumulação e indefinição das responsabilidades dos intervenientes                                                         | Baixa                                                          | Média | Baixo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                         |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  | SMCRA<br>SMCRS<br>Piquete |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Assegurar a execução de obras por administração direta                                                                                             | Promover a construção e reabilitação das redes de adução e de distribuição de água                                        | Desencaminhamento de bens sobranes de valor económico reduzido | Baixa | Baixa         | Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afetação correta dos bens às intervenções através das requisições de matérias e elaboração de relatórios trimestrais dos bens movimentados | 2024                  | Implementado                                            | Requisições e intervenções          |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                         |                                     |                                |  | Assegurar a construção dos ramais de ligação de água | Promover a construção e reabilitação das redes de drenagem de águas residuais, consolidando-as, quando possível, como separativas | Assegurar a construção dos ramais de ligação à rede de drenagem de águas residuais | Efetuar a reparação de todas as avarias urgentes, nomeadamente roturas, verificadas em condutas de água |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                         |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                         |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                         |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                         |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  | GFA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Assegurar a gestão do parque automóvel, assegurando a manutenção e conservação de todas as máquinas e viaturas                                     | Desvio dos custos das reparações                                                                                          | Média                                                          | Média | Médio         | Exigir orçamentos discriminados e manter base de dados de reparações anteriores para comparação/validação                                                                                                                                                                                               | 2024                                                                                                                                       | Implementado          | Orçamentos e Registo de assistências de veículos        |                                     |                                |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |
|                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |       |               | Criação de procedimentos anuais para reparação de viaturas                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                       |                                                         | Procedimentos em fase de elaboração | Previsão de implementação 2025 |  |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |



| Unidade Orgânica | Missão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principais Atividades                                                                                                                           | Riscos Identificados                                                                    | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                                                            | Medidas Adotadas      |                                                  |                                                                                                                                  | Medidas não adotadas                                                                                                                |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |       |       |               |                                                                                                              | Data de Implementação | Fase de Implementação                            | Evidência                                                                                                                        | Justificação                                                                                                                        | Data de Calendarização                                                               |
| DPC              | Assegurar continuamente o desenvolvimento sustentado do Concelho ao nível do abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. Contribuindo para a melhoria da prestação de serviço às populações, garantindo a satisfação dos seus clientes e a dignificação e valorização profissional dos seus colaboradores/funcionários | Assegurar a elaboração de estudos e projetos e respetivos licenciamentos referentes às obras dos sistemas de abastecimento de água e saneamento | Existência deficiente de estudos adequados para a elaboração dos projetos               | Média | Média | Médio         | Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a realização e dimensão dos estudos necessários | Ano 2024              | Implementado (no entanto ainda são insuficientes | 053/AS/AJ-RG/DPC/2024 "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E INSPEÇÃO VIDEO DE COLETORES"                           |                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Oscilação dos meios humanos                                                             |       |       |               | Reforço da equipa DPC com mais recursos humanos                                                              |                       |                                                  |                                                                                                                                  | Mapa de pessoal já contempla a entrada de mais recursos humanos (será procurada resposta através de recurso por mobilidade interna) | Segundo semestre de 2025                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Instruir os processos de obras a executar por empreitada das redes de abastecimento de água e saneamento                                        | Inexistência de um sistema estruturado de avaliação das necessidades                    | Baixa | Média | Média         | Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades                                           | 2023                  | Em curso                                         | Email remetido à Direção, aguarda resposta (Não depende apenas da DPC, envolve outras divisões, tais como DAS DAF e GAJ)         |                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Analisar e dar parecer, e informações do cadastro da rede de infraestruturas, sobre projetos de particulares e projetos de departamentos da CM  | Acumulação de funções de apreciação de projetos com funções de fiscalização da execução | Baixa | Baixa | Baixo         | Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras                           | Sempre que solicitado | Implementado                                     | Exemplo de parecer (Análise de proc. de Moradias, na sequência da informação de cadastro)                                        |                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proceder às vistorias no âmbito das obras particulares.                                                                                         | Ausência de informação procedimental automatizada e disponível                          | Baixa | Baixa | Baixo         | Criação de um sistema na aplicação informática de justificação e alerta obrigatórios                         |                       |                                                  |                                                                                                                                  | Detetadas necessidades de melhorias                                                                                                 | Primeiro semestre de 2025                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Assegurar a elaboração e manter atualizado o cadastro das redes dos sistemas de abastecimento de água e saneamento                              | Existência de dificuldade em manter procedimentos com a DAS para correção do cadastro   | Média | Média | Médio         | Criação de procedimentos de rotina para que a informação da DAS fique refletida no cadastro                  | Ao longo de 2024      | Em curso                                         | Inseridas atualizações das redes de infraestruturas (três aplicações no portal de edição de cadastro, água, doméstico e pluvial) |                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Executar todos os trabalhos relacionados com o Sistema de Informação Geográfica, mantendo acessível ferramentas no Portal                       | Existência de necessidade de recorrer a apoio externo                                   | Baixa | Média | Médio         | Dotar a equipa de elementos com valências diferentes com capacidades complementares                          |                       |                                                  |                                                                                                                                  | Período experimental concluído sem sucesso (em outubro de 2024)                                                                     | No decurso de 2025 será procurada resposta através do recurso por mobilidade interna |



| Unidade de Orgânica                              | Subunidade orgânica                                                                                     | Missão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principais Atividades                                                                                                                                                                                | Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                        | PO    | GC    | Grau de Risco | Medidas Propostas                                                                                                                                                                               | Medidas Adotadas      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medidas não adotadas |                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 | Data de Implementação | Fase de Implementação | Evidência                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Justificação         | Data de Calendarização |
| DQAE                                             | Setor de tratamento e controlo de qualidade                                                             | Assegurar a gestão no âmbito da qualidade ambiental em geral e dos equipamentos, garantindo os padrões de qualidade da água para consumo humano, controlo da qualidade das águas residuais urbanas tratadas, operação e manutenção de equipamentos, visando essencialmente a salvaguarda da saúde humana, continuidade e qualidade do serviço, assim como a integridade do sistema de abastecimento de água e drenagem de águas residuais | Acompanhar e controlar a qualidade ambiental através de ações de fiscalização preventiva e de vistorias                                                                                              | Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática dos mesmos técnicos (ou dirigente) em processos da mesma natureza, instruídos pelos mesmos requerentes, ou instruídos por requerentes com algum tipo de proximidade, podendo propiciar o favorecimento ou desfavorecimento. | Baixa | Média | Baixo         | Medidas de organização do trabalho, nas unidades orgânicas, por forma a assegurar a rotatividade e variabilidade, por parte dos técnicos, no exercício das suas funções.                        | 2024                  | Implementado          | Trabalhos que possam levar a situações de falta de imparcialidade, são sempre realizados por 2 técnicos, diminuindo o risco associado, para níveis aceitáveis.                                                                                                                                                  |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assegurar o tratamento e controlo da qualidade da água para consumo humano                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assegurar o tratamento e controlo da qualidade das águas residuais                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controlar a qualidade das águas residuais rejeitadas pelas unidades industriais nos coletores municipais                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coordenar toda a atividade do LAB- Laboratório de ensaios                                                                                                                                            | Acumulação de funções e tarefas que, dentro da própria estrutura da entidade que podem comprometer a isenção na abordagem de processos                                                                                                                                                      | Baixa | Média | Baixo         | Segregação e rotatividade de funções relativas a tarefas de execução/ validação e apreciação de processos/ fiscalização                                                                         | 2024                  | Implementado          | Aplicável ao trabalho desenvolvido no laboratório de análises. Foram qualificados responsáveis técnicos para cada uma das áreas do laboratório, sem sobreposição de áreas. Os resultados são realizados e validados por pessoas diferentes. O nível de risco de corrupção, considera-se devidamente minimizado. |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assegurar a limpeza e desinfeção de reservatórios e condutas                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emitir pareceres sobre atividades insalubres, incómodas, perigosas ou tóxicas que possam fazer perigar a saúde pública ou a qualidade ambiental                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proceder à realização das medições acústicas no âmbito do ruído comunitário                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  | Promover a arquitetura, implementação, manutenção e melhoria contínua de sistema de gestão da qualidade | Assegurar o planeamento, concretização e acompanhamento das auditorias, conforme os requisitos de referenciais normativos aos sistemas de gestão e processos implementados                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
| Setor de operadores de equipamentos e telegestão |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controlar e gerir o sistema de telegestão dos SMAS, com recurso a certas tecnologias de informação                                                                                                   | Seleção e contratação dos especialistas/ serviços externos, sistematicamente por ajustes diretos, podendo favorecer determinados fornecedores em detrimento de outros.                                                                                                                      | Média | Média | Médio         | Recurso a procedimentos de aquisição bens/serviços por concurso público ou consulta prévia, sempre que possível, para contratação de serviços externos, permitindo diversificar os concorrentes | 2024                  | Implementado          | Salvo exceções devidamente fundamentadas, os procedimentos de aquisição serviços/bens, da DQAE, têm sido realizados com recurso a consulta prévia, a pelo menos 3 fornecedores, ou ajustes diretos, mas consultando mais do que 1 empresa (se <5.000€).                                                         |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assegurar a execução de trabalhos de conservação dos edifícios dos SMAS, bem como das instalações afetas aos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assegurar a manutenção dos equipamentos instalados no interior dos edifícios, grupos geradores e postos de transformação                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir contratos de energia acompanhamento e avaliação de contratos relativos a consumos, energia reativa, soluções de otimização e compatibilização de tarifários                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |





