

Unidade Orgânica: DRHFP - DAP
Responsáveis: Rui Pintado /

Risco Nº#	Fonte do risco	Contexto (Interno - I; Externo - E)	Descrição do risco
01 DAP	Inexistência de Manuais de Procedimento	I	Ausência de manuais de procedimentos quanto às responsabilidades dos diferentes intervenientes nos processos de aquisição de bens e serviços e de empreitadas
02 DAP	Falta de conhecimento por parte dos intervenientes	I	Inexistência de formação adequada que impeça irregularidades e favorecimentos na elaboração dos cadernos de encargos.
03 DAP	Inexistência do Plano Anual de compras	I	Ausência de um plano formal anual de compras
04 DAP	Falta de conhecimento por parte dos intervenientes e falta de planeamento	I	Pedidos extraordinários urgentes conducentes a procedimentos abreviados
05 DAP	Mapa anual de contratos incompleto	I	Tratamento deficiente dos dados dos contratos e custos

LEGENDA

Grau de Risco e Reavaliação:		
Escala de Probabilidade (P)		1; 3; 5
Escala de Gravidade (G)		1; 3; 5
Impacto (I) (PxG)	1; 3 e 5	Risco Aceite
	9	Risco a Controlar
	15 e 25	Risco a Diminuir ou eliminar

Tratamento do risco:

Aceitar, Aumentar, Diminuir, Evitar, Partilhar ou Reter

MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CO

Medidas adoptadas e/ ou Mecanismos de Controlo Interno	Grau de Risco*			Medidas e/ ou Mecanismos a implementar	Tratamento de Risco
	P	G	I		
Monitorização da execução dos procedimentos aquisitivos	3	3	9	Elaboração de manuais de procedimento	Diminuir
	3	5	15	Sensibilizar para o cumprimento das normas legais e consequências da prática de atos menos lícitos	Evitar
	3	1	3	Sensibilizar as unidades orgânicas para a criação de plano anual de compras	Aceitar
	3	1	3	Sensibilizar para o cumprimento das normas legais e consequências da prática de atos menos lícitos	Partilhar
	1	1	1	Verificação regular do mapa dos contratos (ficheiro excel)	Aceitar

Período de implementação	Acompanhamento	Reavaliação			Eficácia	Atitude face a medida (manter, alterar/abandonar)
		P	G	I		
i: 01/01/2022 c: 31/12/2022	Dois manuais de procedimentos concluídos	3	3	9	E	Manter
	Efetuada ações de sensibilização/prevista formação na matéria	3	5	9	E	Manter
	Efetuada ações de sensibilização	3	1	3	E	Manter
	Efetuada ações de sensibilização	3	1	3	E	Manter
	Estabelecida regra mensal de verificação	1	1	1	E	Manter