



### MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

revisão 01/2023

Unidade Orgânica: CDNJ  
Responsável: Paulo Pires

Risco Nº#	Fonte do risco	Contexto (Interno - I; Externo - E)	Descrição do risco	Medidas adotadas e/ ou Mecanismos de Controle Interno	Grau de Risco*			Medidas e/ ou Mecanismos a implementar	Tratamento de Risco	Período de implementação	Acompanhamento	Reavaliação			Eficácia	Atitude face à medida (manter, alterar/abandonar)
					P	G	I					P	G	I		
01 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que obtém vantagem ou compensação indevida por reserva de um espaço a terceiros, sem autorização ou suporte legal	Reservas efetuadas em sistema informático acessíveis a múltiplos funcionários: confirmação pelo superior hierárquico	1	3	3	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Aceitar	i: data da divulgação da aprovação do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	Maiores responsabilização do gestor de instalação:as reservas e respectiva faturação passarão a ser efetuadas pelo gestor da instalação, bem como os bloqueios de instalações, todos concertados em reunião semanal conjunta com os vários gestores e diretor.	1	3	3	E	Manter
02 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que obtém vantagem ou compensação indevida por permitir o acesso a instalações desportivas/de lazer, sem exigir o devido pagamento, apropriando-se dele ou obtendo qualquer outra vantagem	Instalação de caixas de pagamento automáticas em interface com sistema contabilístico, nalguns acessos; acesso contabilizado através de torniquetes em algumas instalações; Câmaras de vigilância instaladas nos principais acessos; Prestação de contas pelo funcionário responsável e reposição de verbas se detetadas diferenças	1	5	5	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Aceitar	i: data da divulgação da aprovação do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	Maiores responsabilização do gestor de instalação:as reservas e respectiva faturação passarão a ser efetuadas pelo gestor da instalação, bem como os bloqueios de instalações, todos concertados em reunião semanal conjunta com os vários gestores e diretor.	1	3	3	E	Manter
03 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador responsável pela frota do CDNJ, que utiliza veículo dessa frota, em proveito próprio	Registo de autorização de utilização de viaturas	3	1	3	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Aceitar	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	O risco de deslocações indevidas é muito reduzido por insuficiência de frota, pelo que propõe abandonar este risco.	1	1	3	E	Abandonar
04 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que recebe, para si ou para o CDNJ, mediante indução em erro ou aproveitamento da vítima, verba em excesso por acesso em instalação	Publicação das tabela de taxas de utilização em Diário da República e divulgação na página do CDNJ	1	3	3	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Aceitar	i: data da divulgação da aprovação do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	A utilização do GRID, tem valores definidos para serviços prestados no âmbito do desp. 9251/2021, pelo que se torna mais reduzida a possibilidade de ocorrência do risco. Propõe-se abandonar este risco.	1	3	3	E	Abandonar
05 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que obtém vantagem por interceder na decisão da definição de valor a pagar por terceiros, para a realização de um determinado evento	Publicação das tabela de taxas de utilização em Diário da República e divulgação na página do CDNJ.	1	3	3	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Aceitar	i: data da divulgação da aprovação do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	Proposta de valor é sancionada superiormente em função de valores previamente definidos.	1	3	3	E	Manter
06 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que obtém vantagem abusando da sua influência, para favorecer a adjudicação de determinada proposta de aquisição de bens/serviços/empregada	Análise de diferentes propostas, sempre que possível; Procedimentos lançados centralizadamente pelo DRHFP/DAP	3	3	9	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Diminuir	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	Aumento do numero de orçamentos solicitados; procedimentos envolvendo mais do que um elemento técnico.	1	3	3	E	Manter
07 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que tenta convencer a chefia a prestar falso testemunho, em processo disciplinar, mediante promessa de compensação financeira.	Divulgação do código de ética a todos os colaboradores e responsabilização da cada um individualmente pelo seu cumprimento (assinatura de declaração de cumprimento).	1	3	3	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Aceitar	i: data da divulgação da aprovação do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023		1	3	3	E	Manter
08 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que, recebendo vantagem por tal, propõe a adjudicação de um procedimento por ajuste direto, a um concorrente cuja proposta é mais dispendiosa do que as demais.	Consulta a mais do uma entidade, sempre que possível. Envolvimento de mais do que um funcionário no processo de seleção de propostas. Confirmação pelo superior hierárquico	3	3	9	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Diminuir	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	Aumento do numero de orçamentos solicitados; procedimentos envolvendo mais do que um elemento técnico.	1	3	3	E	Manter
09 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que cede informação sigilosa sobre um procedimento concursal de recursos humanos ou aquisitivo, a terceiros, com intenção de obter benefício(para si ou para terceiros) ou com consciência da lesar alguma das partes.	Divulgação do código de ética a todos os colaboradores e responsabilização da cada um individualmente pelo seu cumprimento (assinatura de declaração de cumprimento).	3	3	9	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Diminuir	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	A intervenção dos colaboradores nos processos de recrutamento. Não tem expressão.	1	3	3	E	Abandonar
10 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que não controla deliberadamente o tempo de usufruto de uma instalação/equipamento, a troco de uma vantagem ou compensação indevida	Reservas efetuadas em sistema informático acessíveis a múltiplos funcionários;possibilidade de confrontação com mapas de segurança; confirmação pelo superior hierárquico	3	1	3	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Diminuir	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023		3	1	3	E	Manter
11 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que dá prioridade à análise ao pedido de disponibilização de uma instalação a uma entidade, em detrimento de outra cujo pedido foi anterior, aceitando vantagem por isso.	Reservas efetuadas em sistema informático acessíveis a múltiplos funcionários: confirmação pelo superior hierárquico	3	3	9	Divulgação interna em reunião presencial ou via teams, do PPRCIC do CDNJ, com ata assinada por todos os presentes .	Diminuir	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	As reservas são solicitadas por escrito, havendo evidência da data da sua receção. Há, frequentemente, intervenção de vários trabalhadores na mesma reserva.	1	3	3	E	Abandonar
12 CDNJ	Atividade da U.O.	I	Trabalhador que se apropria indevidamente de receita das máquinas de cashdro	Segregação de funções na recolha e tratamento de fundos	1	3	3	Definição de procedimentos, separação de funções e controlo cruzado	Diminuir	i: data da aprovação da actualização do PPRCIC pelo CD c: 31/12/2023	Confronto de valores entre funcionários, com base em sistemas diferentes (cashdro e GRID)	1	3	3	E	Manter

#### LEGENDA

Grau de Risco e Reavaliação:		
Escala de Probabilidade (P)	1; 3; 5	
Escala de Gravidade (G)	1; 3; 5	
Impacto (I) (P x G)	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		