



MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

versão 01/20

Divisão de Recursos Humanos		MONITORIZAÇÃO de 12/2023															MONITORIZAÇÃO de 12/2023					
Responsável: Rui Pintado / Maria João Teixeira																						
Risco Nº#	Fonte do risco	Contexto (Interno - I; Externo - E)	Descrição do risco	Medidas adotadas e/ou Mecanismos de Controlo 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)	Reavaliação			Eficácia	Atitude face à medida (manter, alterar/abandonar)	
					P	G	I					P	G	I			P	G	I			
01 DRH	Confidencialidade dos dados	I	Salvaguarda da confidencialidade de dados individuais em documentos, registos eletrónicos e processos	Processos Individuais e demais documentos arquivados em armários fechados / Logins e passwords de acesso restrito	3	5	15	Implementação de software para gestão de processos digitais / Digitalização de processos e acesso restrito aos mesmos	Diminuir	i: jan/2020	Foi iniciada a digitalização documental, ainda sem prazo de conclusão previsto, dado o volume em causa. Os membros da Equipa apenas cedem a dados de Trabalhadores / Colaboradores na medida do extremamente necessário e para servir finalidades de negócio aplicável ao desempenho das suas funções. Não existe acesso de pessoas externas ao organismo. Falta implementação de soluções arquitetónicas.	3	3	9	E	Manter						
02 DRH	Tratamento e Comunicação dos dados	I		Reforço da informação prestada por escrito /elaboração de manuais,	3	1	3	Elaboração, atualização e divulgação de Normas e FAQs, em conformidade com legislação em vigor	Diminuir	i: jan/20	Elaborados diversos manuais de procedimentos (falta a sua publicação na intranet)	1	3	3	E	Manter						
03 DRH	Tratamento e Comunicação dos dados	E	Risco de divulgação incorreta ou inadequada	Organização e atualização de dados utilizados em reports externos	5	5	25	Aplicações informáticas compatíveis com os dados a trabalhar, que afastem a necessidade de exportação p/excel de informação parcial (assunto em tratamento no SIAG)/afetação de 1 ativo humano para tratamento e acompanhamento de reports externos e internos / formação de trabalhadores na área de reports e tratamento de dados	Diminuir	i: jan/22	Aplicações informáticas com manifestação de necessidade efetuada à DMADO, aguardam conclusão. Recrutamento efetuado e sucesso, para reports. A lançar novo procedimento em 2024.	3	5	15	E	Manter	Aplicações informáticas com manifestação de necessidade efetuada à DMADO, aguardam conclusão. Recrutamento efetuado e sucesso, para reports. A lançar novo procedimento em 2024.	5	5	25	E	Diminuir
04 DRH	Remunerações, abonos e demais procedimentos referentes à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto	E	Atribuição de remunerações ou compensações indevidas, ilegais ou desajustadas	Conferência múltipla dos processamentos efetuados / Comunicação escrita DRH - APCVD / Uniformização documental no âmbito dos recrutamentos / Formação informal dada pela DRH a dirigente da APCVD	3	5	15	Manuais de procedimentos referentes a procs da APCVD / reforço da formação informal dada pela DRH a dirigente da APCVD	Diminuir	i: jan/2018	Partilha de conhecimentos efetuada, com autonomização da APCVD em matéria de RH, instrumentos de gestão, procedimentos concursais e orçamento.	1	5	5	E	Manter						
05 DRH	Remunerações e abonos do IPDJ	I	Atribuição de remunerações ou compensações indevidas, ilegais ou desajustadas	Rotatividade ao nível do processamento de vencimentos, aliada a conferência múltipla dos processamentos efetuados	3	5	15	Formação em sala / Manuais de procedimentos / organização de arquivo partilhado	Diminuir	i: jan/2020	Manuais de procedimentos em matéria de remunerações, efetuados. Em curso manual completo de processamento em SIAG e SRH. Formação em sala, efetuada, com + 1 trabalhadora com competências adquiridas em processamentos de remunerações. Arquivo partilhado organizado. Automação dos processos de ajudas de custo, descolações e horas extraordinárias.	5	3	15	E	Manter	Manuais de procedimentos em matéria de remunerações, efetuados. Em curso manual completo de processamento em SIAG e SRH. Formação em sala, efetuada, com + 1 trabalhadora com competências adquiridas em processamentos de remunerações. Arquivo partilhado organizado. Automação dos processos de ajudas de custo, descolações e horas extraordinárias.	5	3	15	E	Diminuir
06 DRH	Tratamento de processos de Objetores de Consciência	I	Quebra do dever de sigilo; incumprimento da Lei de Objção de Consciência	Registo e gestão de informação relativa a cidadãos e arquivo fechado	1	5	5	Inviabilizar acesso de terceiros, a espaço de arquivo confidencial da DRH, no âmbito da objção de consciencia	Remover	i: fev/2020	Arquivo confidencial foi restringido fisicamente e apenas é acessível à Equipa no desempenho das suas funções.	3	3	9	E	Manter						
07 DRH		E	Incumprimento dos prazos e comunicação com a Direção-Geral da Defesa	Plataforma e processos tratados/dia, por equipa (eliminação de atrasos)	1	5	5	Comunicação direta DRH-Defesa / Processo/atas/ofícios, com tratamento diário	Diminuir	i: fev/2020	Manutenção dos procedimentos celeres e rotinas. Acréscimo de recursos humanos para a função.	3	3	9	E	Manter						
8 DRH	Recrutamento	E	Tratamento incorreto intencional de processos de candidatura, daí decorrendo favorecimento ou penalização de candidatos	Elaboração e publicação de atas com definição de critérios de avaliação, em momento anterior à apresentação de candidaturas	1	5	5	Avaliação individual dos membros do júri, anterior à reunião de validação da avaliação efetuada	Diminuir	i: fev/2020	Procedimentos revistos. Ficheiros de avaliação colocados em pdf em anexo às Atas	1	5	5	E	Manter						

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	Diminuir ou

Tratamento do risco:

Aceitar, Aumentar, Diminuir, Evitar, Partilhar ou Reter

aumentou a probabilidade

Controlado