



MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

revisão 01/2023

Unidade Orgânica CD																
Responsáveis: Vítor Pataco, Selene Martinho, Carlos Manuel Pereira e Sílvia Vermelho																
Risco Nº#	Fonte do risco	Contexto (Interno - I; Externo - E)	Descrição do risco	Medidas adoptadas 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)
					P	G	I					P	G	I		
1CD	Existência de conflitos de interesses nos ativos humanos	I; E	Conflitos de interesses e Corrupção e infrações conexas, em geral	Disseminação por todas as Unidades Orgânicas de orientações e mecanismos que garantam o cumprimento do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC)	1	5	5	Designação do/a responsável pelo cumprimento normativo e do/a responsável pela execução, controlo e revisão do PPR de acordo com Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 09 de dezembro	Aceitar	i: 01/01/2022 c: 31/09/2022	Designada a Dr.ª Selene Martinho como responsável pelo cumprimento normativo e pela execução, controlo e revisão do PPR de acordo com Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 09 de dezembro	3	5	15	E	Manter
								Promover formação sobre Ética e Cultura Organizacional								
2CD	Deficiente tomada de decisão	I	Tratamento discriminatório ou falta de isenção na tomada de decisão	Transparência na emissão de informação transversal mediante a promoção e a criação de um repositório interno de divulgação de informação - Intranet e/ou Iportal	1	5	5	Crear mecanismo que garanta a atualização da informação	Aumentar	i: 01/01/2022 c: 31/12/2022		1	5	5	E	Manter
3CD	Delegações de Competências ou a sua desatualização	I	Autorização de despesa indevidamente	Verificação do cumprimento das delegações de competências em matéria de autorização da realização da despesa.	3	5	15	Atualização e divulgação das delegações de competências	Evitar	i: 01/01/2022 c: 31/12/2022	Atualizações em curso	3	5	15	E	Manter
4CD	Falta de conhecimento da informação de gestão	I	Falta de transparência e conhecimento na informação de gestão	Realização de reuniões frequentes com os dirigentes	1	5	5	Desenvolver plano de comunicação interno; Manuais de Procedimentos; Implementar um sistema de dados abertos e de relatórios com indicadores de gestão em tempo real	Evitar	i: 01/01/2022 c: 31/12/2022	A decorrer projeto de desenvolvimento de Manuais de Procedimentos internos	3	5	15	E	Manter
5CD	Deficiente tomada de decisão	I;E	Favorecimento ou desfavorecimento de entidades terceiras	Definição das linhas estratégicas de atuação do IPDJ através da elaboração dos instrumentos de gestão, designadamente, Plano de atividades e orçamento	1	5	5	Garantir a participação de todas as unidades orgânicas na elaboração dos instrumentos de gestão; Reuniões regulares de acompanhamento e controlo;	Evitar	i: 01/01/2022 c: 31/12/2022		1	5	5	E	Manter
6CD		I	Administração danosa		1	5	5	Promover mecanismos de Auditoria Interna; Promover e divulgar a elaboração de regulamentos internos que estabeleçam procedimentos e critérios para o exercício dos poderes de direção, gestão e disciplina	Evitar	i: 01/01/2022 c: 31/12/2022		1	5	5	E	Manter
7CD	Deficiente tomada de decisão	I	Abuso de poder	Tomar as decisões estratégicas e operacionais com base em fundamentações técnicas; Requerer a aprovação das principais decisões estratégicas em reunião de CD.	1	5	5		Evitar	i: 01/01/2022 c: 31/12/2022	A decorrer projeto de desenvolvimento de Manuais de Procedimentos internos	1	5	5	E	Manter

LEGENDA

Grau de Risco e Reavaliação:

Escaia de Probabilidade (P)	1; 3; 5	
Escaia 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