



Parte da 13.ª Ata em Minuta

(Ponto 24 págs. 1 a 35 da Ordem do Dia)

PARTE DE ATA EM MINUTA DA 13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021, NESTA PARTE, FOI APROVADO EM MINUTA, NO FINAL DA REUNIÃO:

Assunto: Plano de Gestão dos Riscos da Câmara Municipal da Maia – 2021

Deliberação: Aprovação do Plano de Gestão dos Riscos da Câmara Municipal da Maia - 2021, por maioria, esta em consequência do voto contra da Coligação "Um Novo Começo" e do Vereador Jaime Manuel da Silva Pinho.

Apresentação de Declaração de Voto Contra do Vereador Jaime Manuel da Silva Pinho, ditada para a ata, de teor igual à do ponto anterior.

Apresentação à Assembleia Municipal para os efeitos previstos na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, na sua redação atual.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.

Unidade Apoio aos Órgãos Autárquicos, 04/05/2021

A Diretora do Departamento de Finanças e Património e Secretária da Reunião,



Alexandra Maria de Carvalho Pereira



Ponto n.º 24

Resumo da Proposta

Registo/ NIPG: 16589/21

Data: 21/04/2021

Assunto: PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA – 2021

Pelouro: Auditoria Interna e Eficiência Administrativa

Unidade Orgânica: Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

Cabimento Orçamental: Não Aplicável Número Compromisso Não Aplicável

Apreciação Jurídica Não Aplicável

Enquadramento na Lei do Orçamento de Estado: Não Aplicável

Cumprimento do RGPD: Não Aplicável

À Câmara para: Deliberação

Norma Habilitante: alínea a) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Proposta de Deliberação: Aprovação do plano de gestão dos riscos da câmara municipal da Maia - 2021

Remessa à Assembleia Municipal: Sim, para Deliberação

Norma Habilitante: alínea h) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Anexos da proposta: Plano Gestão dos Riscos 2021 (Documento Word e Matrizes Excel)

Observações: Proposta em simultâneo com o Resumo da Proposta do Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

PR. DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO 4470-202 MAIA
TEL. 229 408 600 · FAX 229 490 170 · geral@cm-maia.pt · www.cm-maia.pt



4 Câmara,

Proposta

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA – 2021

No sentido de se dar cumprimento às recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, nomeadamente a Recomendação n.º 1/2009, publicada no Diário da República, II Série, n.º 140, de 22 de julho de 2009, a qual impôs às entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos a elaboração de um plano de gestão dos riscos e de um relatório anual sobre a execução do mesmo, remete-se em anexo o Plano de Gestão dos Riscos – 2021.

O presente plano respeita às ações de gestão dos riscos organizacionais a implementar durante o ano de 2021, sendo de registar que para tal, e relativamente a cada uma das áreas de risco oportunamente identificadas, foi solicitada a participação de todos os serviços municipais. Sendo assim, o plano tem como principais objetivos:

- Identificar os riscos de gestão organizacionais;
- Definir ações de tratamento para os riscos identificados, respetivos prazos de execução e de avaliação de eficácia das mesmas;
- Identificar os responsáveis pela implementação e gestão do plano.

NESTE SENTIDO PROponho:

Que a Câmara Municipal da Maia delibere aprovar a presente proposta com o Plano de Gestão dos Riscos – 2021 em anexo, e enviá-lo à Assembleia Municipal, para efeitos tidos na alínea a) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

MAIA E PAÇOS DO CONCELHO, 21 DE ABRIL DE 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

PR. DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO 4470-202 MAIA
TEL. 229 408 600 · FAX 229 490 170 · geral@cm-maia.pt · www.cm-maia.pt

2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DO MUNICÍPIO DA MAIA





2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

ÍNDICE GERAL

Introdução.....	4
1. Enquadramento Legal e Normativo, Âmbito e Objetivos	5
2. O Município da Maia.....	6
2.1 Visão, Missão e Orientações Estratégicas	6
2.2 Compromisso Ético	7
2.3 Modelo Organizacional	8
2.4 Recursos Humanos e Financeiros	9
2.5 Auditoria Interna e Gestão do Risco.....	10
3. Metodologia subjacente ao Plano de Gestão dos Riscos	11
3.1 Definição do Plano.....	11
3.2 Responsáveis	16
3.3 Controlo e Monitorização	16
3.4 Atualização, Aprovação e Divulgação	16
3.5 Avaliação Independente.....	16
4. Considerações Finais	17
5. Anexo – Matriz Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia.....	18



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

Introdução

A Gestão do Risco é uma preocupação que não é de todo exclusiva do sector privado. Nas organizações do Sector Público Português, também surgem desafios que obrigam a esforços contínuos de adaptação a novas práticas de gestão, capazes de dar resposta às crescentes exigências dos cidadãos.

Também ao nível local, gerir riscos é fundamental para a melhoria da prestação do serviço público, favorecendo os mecanismos de *accountability* e de transparência, no seio dos quais se enquadra o planeamento, monitorização e reporte dos riscos organizacionais.

O presente Plano de Gestão dos Riscos é parte integrante do Sistema de Gestão do Município da Maia, constitui-se como o documento formal de gestão dos riscos inerentes ao seu funcionamento e tem como principal objetivo a identificação dos riscos e dos responsáveis pelo seu tratamento. Esta informação encontra-se enquadrada conceptualmente e visa assegurar uma gestão estruturada dos riscos no Município da Maia.

Maia, 21 de abril de 2021

Aprovado pelo

Presidente da Câmara Municipal da Maia,

(Eng.º António Domingos da Silva Tiago)



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

1. Enquadramento Legal e Normativo, Âmbito e Objetivos

A **Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção**, publicada no Diário da República, II Série, n.º 140, de 22 de julho de 2009, impôs às entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos a elaboração de um plano de gestão dos riscos e de um relatório anual sobre a execução do mesmo. Determinou, ainda, a mencionada recomendação que ambos os documentos fossem remetidos ao aludido organismo, bem como aos demais órgãos de superintendência, tutela e controlo.

No sentido de se dar cumprimento a tal conformidade, remete-se o presente Plano de Gestão dos Riscos, apresentado em reunião do Executivo Municipal realizada a **03 de maio de 2021**. O plano respeita às ações de gestão dos riscos organizacionais a implementar durante o ano de 2021, sendo de registar que para tal foi solicitada a participação de todos os serviços municipais.

O presente plano circunscreve-se única e exclusivamente à atividade do Município da Maia, não obstante as relações existentes com as Empresas Municipais. Certo é que estas entidades se encontram igualmente obrigadas ao cumprimento das recomendações emitidas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, nomeadamente no que respeita à elaboração do Plano de Gestão dos Riscos e do respetivo Relatório de Execução, cingindo-se a atuação do município à apreciação dos mesmos, enquanto organismo que superintende a atividade das referidas empresas, conforme o disposto no Regime Jurídico do Sector Empresarial Local.

Assim, o Município da Maia apresenta o seu Plano de Gestão dos Riscos para 2021 atualizado em conformidade com a **Recomendação n.º 3/2015, emitida pelo Conselho de Prevenção de Corrupção**, publicada no Diário da República, II Série, n.º 132, de 09 de julho de 2015, propondo-se a autarquia a identificar todos os riscos de gestão, bem como as correspondentes medidas para os gerir e a alargar a identificação dos riscos a todas as unidades orgânicas.

Deste modo, o Município da Maia optou por elaborar e implementar um plano que integra, para além dos riscos de corrupção e infrações conexas, todos os riscos inerentes ao funcionamento organizacional, tomando em consideração além das imposições legais anteriormente referidas, o referencial **ISO 9001 (2015) - Quality Management Systems - Requirements**, que apresenta como principal inovação face à sua anterior versão de 2008, a abordagem ou conceito de Pensamento Baseado no Risco, e a **ISO 31000 (2018) - Risk Management – Guidelines**, norma que apresenta princípios e linhas de orientação a adotar na gestão dos riscos organizacionais.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

São objetivos do presente Plano:

- Identificar os riscos de gestão organizacionais;
- Definir ações de tratamento para os riscos identificados, respetivos prazos de execução e de avaliação de eficácia das mesmas;
- Identificar os responsáveis pela implementação e gestão do plano.

2. O Município da Maia

Consagra a Constituição da República Portuguesa, no art.º 235.º, que as autarquias locais são pessoas coletivas de população e território dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das populações, sendo a legitimidade das suas decisões decorrente da eleição dos seus órgãos por sufrágio universal direto e secreto. O Município da Maia tem sede na cidade da Maia, pertence ao Distrito do Porto, sendo um dos 17 municípios que compõem a Área Metropolitana do Porto, integrando o grupo dos Grandes Municípios.

2.1 Visão, Missão e Orientações Estratégicas

A Câmara Municipal da Maia aprovou a seguinte informação estratégica de suporte ao seu âmbito de atuação:

Visão

Cidade amiga, equilibrada e responsável, solidária e inclusiva, realizada e feliz, onde todos contam e são importantes num território que existe para ser vivido.

Município inteligente, estimulante e inspirador, focado no caminho do progresso e desenvolvimento, capaz de assegurar confiança no futuro.

Smart city de referência na Europa, no uso de tecnologias digitais destinadas a promover a mobilidade urbana, a eficiência energética, o acesso à informação, a qualidade dos serviços públicos e privados, e a criação de negócios intensivos em conhecimento.

Missão

Cidade amiga, equilibrada e responsável, solidária e inclusiva, realizada e feliz, onde todos contam e são Promover a qualidade de vida dos maiatos, criando oportunidades geradoras de riqueza, fomentando a solidariedade e inclusão social e garantindo a sustentabilidade ambiental.

Orientações Estratégicas

- Criar condições para a adoção de estilos de vida saudáveis.
- Preservar a natureza e utilizar de forma inteligente os recursos naturais e energéticos.
- Atrair investimento gerador de riqueza e de oportunidades de trabalho.
- Promover a integração e interação social na construção de uma comunidade coesa e sustentável.

Tabela 1 – Visão, Missão e Orientações Estratégicas da Câmara Municipal da Maia

Da informação acima referida, decorre o respetivo desdobramento em objetivos operacionais de acordo com o funcionamento específico de cada uma das unidades orgânicas.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

2.2 Compromisso Ético

Segundo a **Carta Ética da Administração Pública**, todos os trabalhadores em funções públicas encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo, nomeadamente pela observância dos seguintes princípios: Serviço Público; Legalidade; Justiça e Imparcialidade; Igualdade; Proporcionalidade; Colaboração e Boa-Fé; Informação e Qualidade; Integridade e Competência; Lealdade e Responsabilidade.

Indo ao encontro do previsto anteriormente, foi definido e devidamente aprovado o **Código de Ética dos Funcionários da Câmara Municipal da Maia**, o qual prevê:

- *Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se pretende alcançar;*
- *Comportamento profissional, consideração ética das ações e responsabilidade social;*
- *Não exercício de atividades externas que possam interferir com o desempenho das suas funções no município ou criar situações de conflitos de interesses;*
- *Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões;*
- *Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e das disposições regulamentares;*
- *Manutenção da mais estrita isenção e objetividade;*
- *Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação;*
- *Publicitação das deliberações municipais e decisões dos membros dos órgãos;*
- *Igualdade no tratamento e não discriminação;*
- *Declaração de qualquer benefício que possam influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções.*



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

2.3 Modelo Organizacional

O Despacho n.º 6984/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de 2018 tornou público que, por deliberação da Assembleia Municipal da Maia, tomada em 30 de junho de 2018, foi aprovada a deliberação da Câmara Municipal, de 25 de junho de 2018, que, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e Lei n.º 14/2017, de 29 de dezembro, aprova a nova estrutura orgânica do Município da Maia.

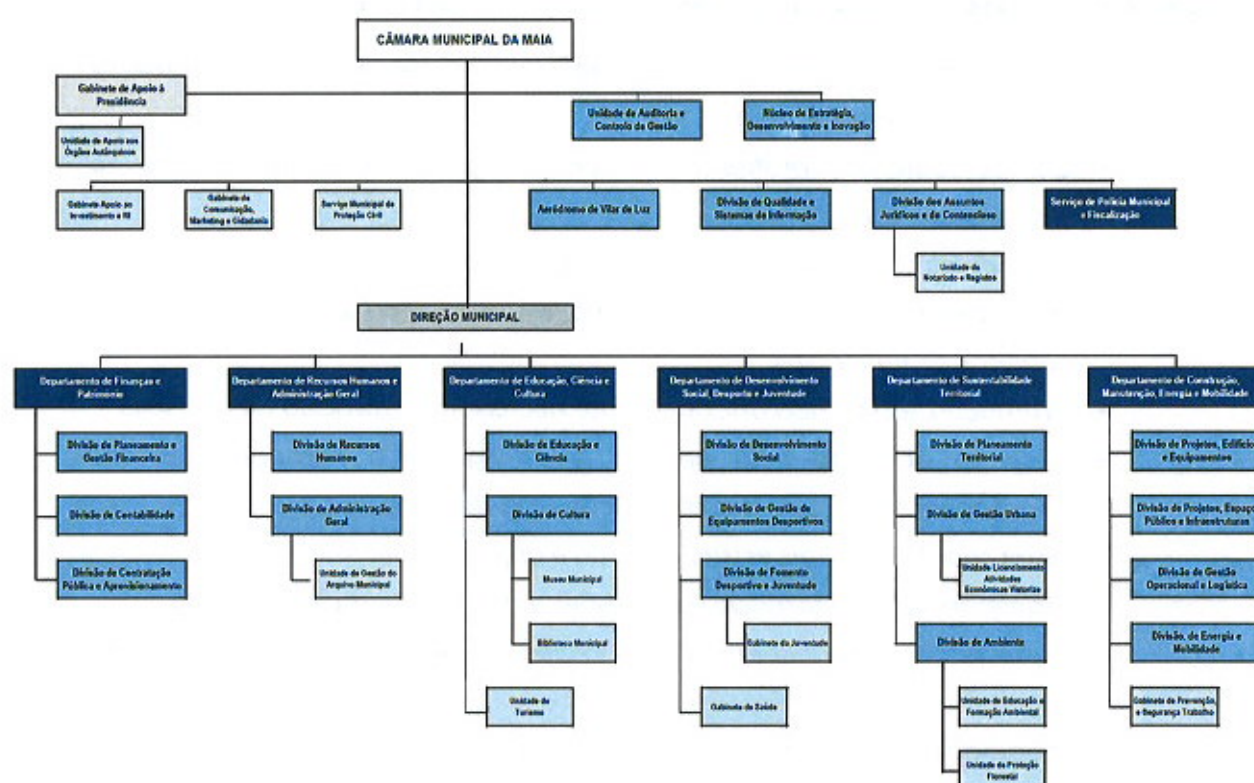


Figura 1 – Modelo Organizacional da Câmara Municipal da Maia

A Câmara Municipal da Maia apresenta um **modelo organizacional de estrutura hierarquizada**, composto por: 11 Serviços na dependência direta do Presidente da Câmara; 1 Direção Municipal (unidade nuclear superior de 1º grau); 7 Departamentos Municipais, incluindo um Serviço Municipal equiparado a departamento (unidades nucleares intermédias de 1º grau); 22 Divisões Municipais (unidades flexíveis de 2º grau) e 15 Unidades Flexíveis (unidades flexíveis de 3º grau).



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

2.4 Recursos Humanos e Financeiros

A atuação do Município da Maia tem como suporte um conjunto de diversos instrumentos de gestão, nomeadamente:

- Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Mais Relevantes);
- Relatório de Gestão;
- Balanço Social;
- Norma de Controlo Interno.

No que concerne à estrutura da despesa, tendo em conta a informação constante no **Relatório de Gestão**, à data de 31 de dezembro de 2020, esta dispunha-se da seguinte forma:

Execução da Despesa	
Despesa	2020
Despesas Correntes	44 526 105
D1 Pessoal	19 980 562
D2 Aquisição de bens e serviços	14 629 524
D3 Juros e outros encargos	74 671
D4 Transferências correntes	4 388 600
D5 Subsídios	5 208 710
D6 Outras despesas correntes	244 035
Despesas Capital	17 872 021
D7 Aquisição de bens de capital	16 476 154
D8 Transferências de capital	1 395 867
D9 Outras despesas de capital	0
Despesa Efetiva (1)	62 398 126
Despesa Não Efetiva (2)	3 3759 526
D10 Ativos financeiros	1 229 777
D11 Passivos financeiros	2 529 749
Despesa Total (3)= (1)+(2)	66 157 652

(Un:Euro)

Tabela 2 – Estrutura da Despesa da Câmara Municipal da Maia – 2020



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

Segundo dados do **Balanço Social** desse ano, a Câmara Municipal da Maia dispunha de **925** trabalhadores em exercício de funções:

Universo dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Maia - 2020	
Dirigentes Intermédios (1º Grau)	7
Dirigentes Intermédios (2º Grau)	20
Dirigentes Intermédios (3º Grau)	14
Pessoal afeto ao Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação	13
Técnicos Superiores	277
Assistentes Técnicos	204
Assistentes Operacionais	356
Pessoal afeto à Informática	9
Pessoal afeto à Polícia Municipal	18
Fiscais Municipais	7
Bombeiros	0
Total	925

Tabela 3 – Universo dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Maia – 2020

2.5 Auditoria Interna e Gestão do Risco

A **01 de fevereiro de 2016**, a responsabilidade de atualização, acompanhamento da operacionalização e monitorização do Plano de Gestão dos Riscos foi atribuída, pelo Executivo Municipal, à **Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação**. Os responsáveis sectoriais pela atualização e implementação do plano são os dirigentes municipais das unidades orgânicas.

Para a elaboração do presente plano, procedeu-se ao levantamento e análise da organização e disciplina interna da Câmara Municipal da Maia, consubstanciada não só na Macroestrutura Organizacional do Município, mas também no já referenciado Código de Ética, bem como nas Normas de Execução Orçamental, Norma de Controlo Interno, Regulamento Interno de Cadastro e Inventário do Património Imobilizado, Regulamento de Fundos de Maneio, assim como demais normas, regulamentos, guias, procedimentos e instruções de trabalho definidas no âmbito do Sistema de Gestão do município.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

3. Metodologia subjacente ao Plano de Gestão dos Riscos

3.1 Definição do Plano

A operacionalização do Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia traduz-se na implementação de procedimentos e/ou mecanismos que contribuam para assegurar o efetivo desenvolvimento das atividades de controlo definidas pelos dirigentes municipais no sentido de gerir os riscos identificados. Assim, a **05 de janeiro de 2021**, foi solicitado, pela Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação, aos dirigentes municipais que diligenciassem esforços no sentido de identificarem os riscos inerentes aos processos pelos quais são responsáveis, respetivas medidas de controlo, prazos de execução e datas para avaliação da eficácia das ações a implementar. Foi ainda pedido que enumerassem potenciais alterações a introduzir ao plano, numa lógica de melhoria contínua.

O desenvolvimento das tarefas decorreu em contexto de ação/formação com o apoio e colaboração da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação seguindo a sequência do cronograma *infra*:

Cronograma do Plano de Gestão dos Riscos da Câmara Municipal da Maia - 2021					
Ações	Resp.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.
Envio da Matriz – Plano de Gestão dos Riscos	DQSI				
Preenchimento da Matriz	UO				
Ação/formação para tratamento da informação	DQSI/ UO				
Envio da informação à DQSI	UO				
Elaboração do Plano de Gestão dos Riscos	DQSI				
Aprovação do Plano de Gestão dos Riscos	CMM				
Envio do plano às entidades de controlo institucional	DQSI				
Divulgação junto das partes interessadas	CMM				

Quadro 1 – Cronograma de Elaboração do Plano de Gestão dos Riscos

Os dirigentes municipais, pivots e subpivots do Sistema de Gestão participaram nas sessões de sensibilização ministradas, pela Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação, no sentido dos trabalhos decorrerem de acordo com o cronograma estabelecido, prestando toda a informação solicitada e participando sempre que necessário.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

Compete aos dirigentes municipais identificar e descrever os riscos inerentes ao funcionamento da unidade orgânica que supervisionam. A **identificação dos riscos** tem em consideração: a análise do contexto organizacional (análise SWOT); as necessidades/expectativas das partes interessadas consideradas relevantes para o Sistema de Gestão; a monitorização dos processos; os inquéritos de satisfação e as ações corretivas e planos de ação identificados durante o período alvo de análise.

No Plano de Gestão dos Riscos – 2021, encontram-se identificados **233** riscos, distribuídos pelas diversas unidades orgânicas:

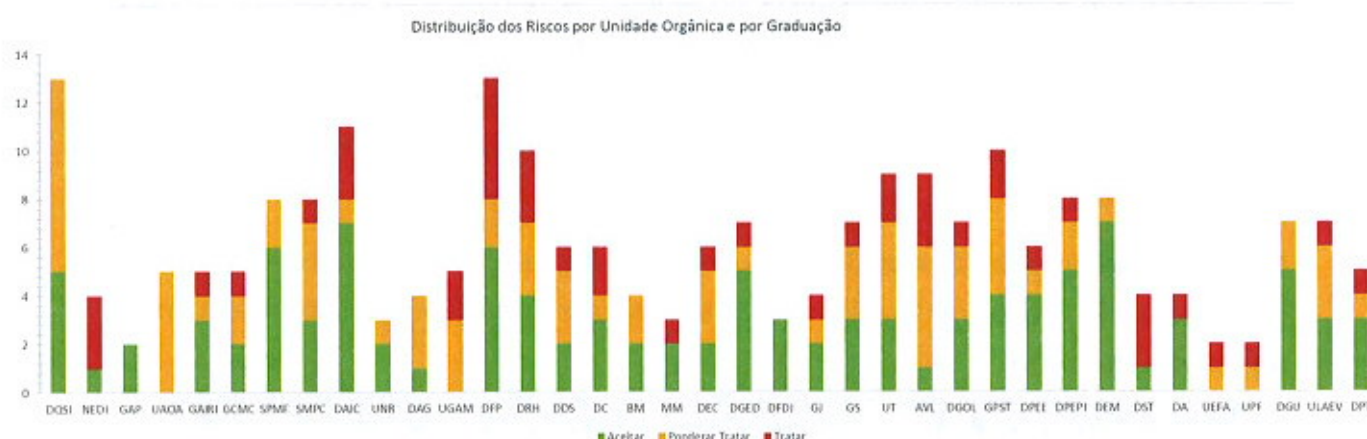


Gráfico 1 – Distribuição dos Riscos por Unidade Orgânica e por Graduação

A identificação dos riscos tendo por base a **Análise SWOT** apresenta a seguinte distribuição:

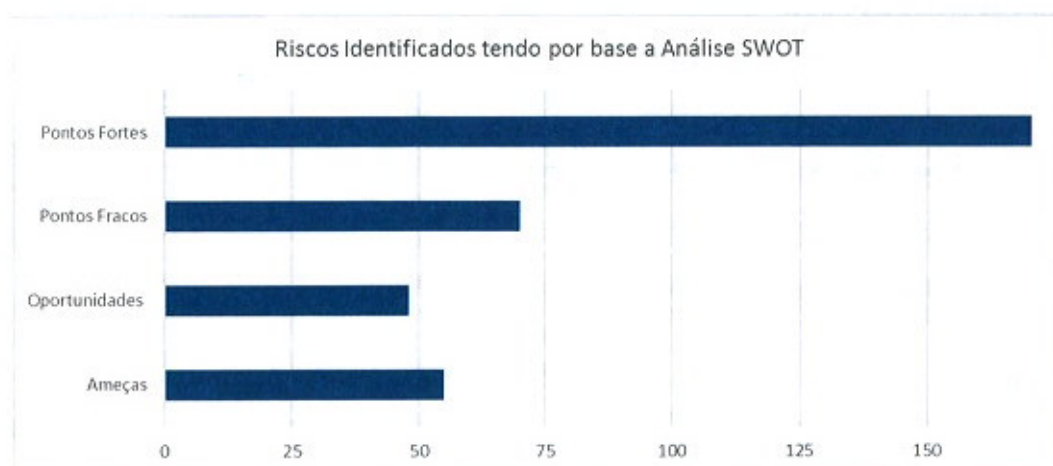


Gráfico 2 – Riscos Identificados vs. Análise SWOT



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

Os riscos identificados foram agrupados tendo em conta a sua natureza e influência na organização:



Gráfico 3 – Categorização dos Riscos

Além da categorização dos riscos, o presente plano apresenta as partes interessadas em que os riscos identificados terão mais impacto:



Gráfico 4 – Distribuição dos Riscos por Parte Interessada Relevante

Os trabalhos desenvolvidos incluem, ainda, uma **análise** às causas e fatores de risco, para aferir a existência de controlos e a **avaliação dos riscos**. Compete aos dirigentes municipais compreender os riscos e priorizar os considerados críticos de acordo com os níveis de criticidade e os critérios de graduação aqui apresentados.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

No que respeita à avaliação, esta concretiza-se pela **graduação dos riscos**, através da combinação entre a probabilidade e o impacto. Sendo assim, a probabilidade mede a possibilidade de ocorrência do evento, e o impacto mede as suas consequências para a organização ($GR = P \times I$):

Probabilidade						RP = H X FC	GR = P X I
Histórico			Fragilidade de Controlo				
Baixa 1	Média 2	Alta 3	Baixa 1	Média 2	Alta 3		
Baixa possibilidade de ocorrência face ao histórico (nunca ocorreu)	Média possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu pelo menos 1 vez)	Alta possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu diversas vezes)	Existem medidas devidamente implementadas e suficientes para controlar a ocorrência	Existem medidas implementadas mas insuficientes para controlar a ocorrência	Não existem medidas implementadas para controlar a ocorrência		
Impacto						RI = Int X Ext	
Interno (dentro da CMM)			Externo (para os clientes/municípios)				
Baixo 1	Médio 2	Alto 3	Baixo 1	Médio 2	Alto 3		
Impacto baixo no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Impacto médio no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Impacto alto no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Não afeta a imagem do serviço, nem da organização	Afeta moderadamente a imagem do serviço, mas não a imagem da organização	Afeta significativamente a imagem do serviço e da organização		

Tabela 4 – Graduação dos Riscos

Esta **quantificação do risco** é um importante *input* para priorizar áreas de atuação e respetiva alocação de recursos, ou seja, apoiar a tomada de decisão e a escolha das estratégias de tratamento dos riscos:

Impacto	Probabilidade					
	1	2	3	4	6	9
1	1	2	3	4	6	9
2	2	4	6	8	12	18
3	3	6	9	12	18	27
4	4	8	12	16	24	36
6	6	12	18	24	36	54
9	9	18	27	36	54	81

Legenda – Aceltar Ponderar Tratar Tratar

Figura 2 – Estratégias de Tratamento dos Riscos



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

Do ponto de vista operacional, o **tratamento dos riscos** implica a identificação e implementação de planos de ação adequados aos riscos considerados **críticos** (tratar):

- **Aceitar** - O risco é aceitável, a organização não implementa ações e aceita o evento e os seus efeitos, quer positivos quer negativos.
- **Ponderar/Tratar** - A organização verifica a existência de mecanismos de controlo e considera a definição e implementação de novas ações.
- **Tratar** - A organização implementa ações com vista a potenciar oportunidades ou pontos fortes e/ou a minimizar ameaças ou pontos fracos.

Do total dos **233** riscos identificados a **47** é atribuída uma graduação alta. Os riscos críticos constituem **20%** dos riscos identificados:

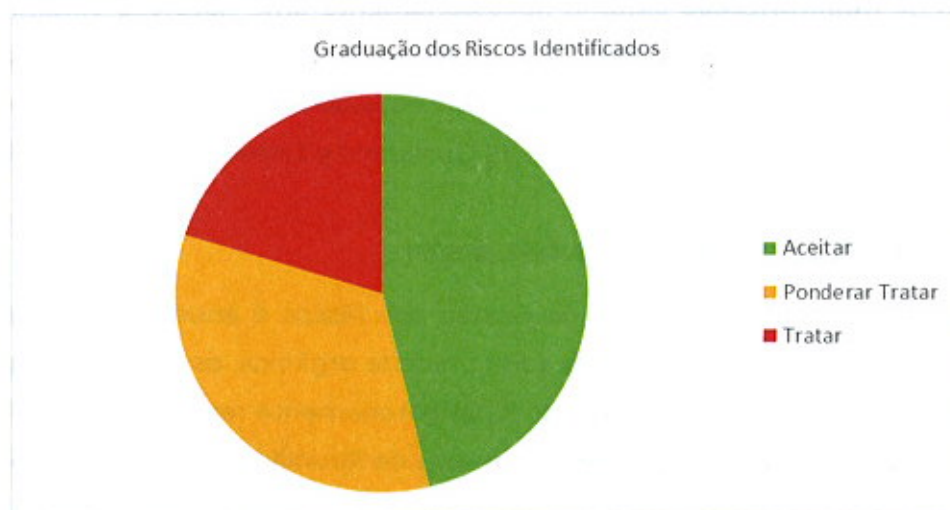


Gráfico 5 – Graduação dos Riscos Identificados

Considerando os planos de ação que transitaram do Relatório de Execução – 2020, foram propostas **123** medidas para tratamento dos riscos, maioritariamente dirigidas aos riscos **críticos** (tratar):

Número Medidas Propostas 2020	Número Medidas Propostas 2021
385	123

Tabela 5 – Medidas Propostas em 2020 vs. Medidas Propostas em 2021

Importa mencionar que das **123** medidas propostas para 2021, **32** são direcionadas para a mitigação do risco decorrente da situação de calamidade pública, provocada pela Covid-19, o que não invalida a identificação de novos planos de ações ao longo do ano de 2021.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

3.2 Responsáveis

O Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia constitui-se como um instrumento de gestão dos riscos organizacionais, no qual se encontram identificadas as unidades orgânicas, os processos e os riscos associados. A gestão dos riscos organizacionais é uma responsabilidade de todos os trabalhadores do município.

3.3 Controlo e Monitorização

De acordo com a metodologia retratada, o Município da Maia monitoriza o Plano de Gestão dos Riscos e emite anualmente o Relatório de Execução. Este relatório reflete uma avaliação interna ao plano, com vista a assegurar o cumprimento do mesmo. O processo de **monitorização** assume necessariamente uma natureza dinâmica, sendo que, após os 12 meses previstos para a implementação do plano anual, os dirigentes municipais deverão desenvolver os trabalhos necessários para a realização do Relatório de Execução juntamente com a Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação.

3.4 Atualização, Aprovação e Divulgação

A **atualização** e revisão ao Plano de Gestão dos Riscos é anual, sendo chamados a contribuir os dirigentes máximos de cada unidade orgânica, os pivots e subpivots das unidades orgânicas. O plano atualizado é obrigatoriamente remetido à Gestão de Topo para apreciação e respetiva **aprovação** em sede de Reunião de Revisão pela Gestão.

Posteriormente, o presente plano é endereçado a reunião do Órgão Executivo e Órgão Deliberativo do município e posteriormente enviado ao Conselho de Prevenção da Corrupção, Tribunal de Contas e Inspeção Geral de Finanças. O Município da Maia procede à sua **publicitação** no site oficial e à sua divulgação junto de todos os trabalhadores da organização através da Intranet.

3.5 Avaliação Independente

Além da remissão do Plano de Gestão dos Riscos para os supracitados órgãos de superintendência, tutela e controlo, o Município da Maia mantém a prática habitual de sujeitar o mesmo a uma **avaliação independente**, com vista a aferir sobre a conformidade da sua elaboração e implementação. Neste sentido, a avaliação independente ao Plano de Gestão dos Riscos será desenvolvida no âmbito das auditorias/verificações internas ao Sistema de Gestão do Município.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

4. Considerações Finais

O Município da Maia apresenta-se cooperativo com a atuação do Conselho de Prevenção da Corrupção, na medida em que tem participado sempre que solicitado a responder aos questionários enviados por este organismo e se manifesta disponível para a realização de visitas de acompanhamento e participação em projetos a desenvolver.

Neste sentido, o Município da Maia compromete-se a rever anualmente o seu Plano de Gestão dos Riscos, com vista a proceder à identificação exaustiva dos riscos inerentes ao seu funcionamento, de modo a cobrir os riscos relativos a todas as unidades orgânicas e adoção e execução de medidas adequadas aos riscos identificados. De igual modo, compromete-se a implementar e manter adequados mecanismos de reporte dos riscos organizacionais e que estes procedimentos são compreendidos e seguidos por toda a organização.

Com vista a consciencializar os trabalhadores do município e a reforçar as implicações da implementação do processo de Gestão do Risco no seio organizacional, nomeadamente o contributo para a melhoria do desempenho dos serviços prestados pelas diversas unidades orgânicas, na elaboração do **Plano de Gestão dos Riscos – 2021**, destaca-se:

- A identificação de novos riscos tendo em consideração alterações com impacto no Sistema de Gestão, como é o caso da situação de calamidade pública, provocada pela Covid-19;
- O esforço desenvolvido pelo Município no sentido de ir ao encontro do previsto na Recomendação n.º 2/2020, do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicada no Diário da República, II Série, n.º 94, de 14 de maio de 2020 – **“Prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19”** – e o documento publicado pelo Tribunal de Contas a 02 de junho de 2020, junto dos organismos públicos – **“Riscos na utilização de recursos públicos na gestão de emergências (COVID-19)”**.

O Executivo Municipal assume que o seu Plano de Gestão dos Riscos permite salvaguardar aspetos indispensáveis no processo decisório e assegurar que este se revela conforme com a legislação em vigor, com os procedimentos definidos internamente e com eventuais obrigações contratuais estabelecidas.



2021

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS

5. Anexo – Matriz Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia

Paços do Concelho, em 21 de abril de 2021.

O(A) Chefe da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

(Rita Daniela Oliveira de Sousa)

O(A) Colaborador(a) da Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

(Madalena Maria Ribeiro Magalhães Oliveira)

Matriz Plano de Gestão dos Riscos do Município da Maia - 2021

Identificação do Risco								Análise e Gradação do Risco						Tratamento do Risco				Monitorização				
Análise de Contexto		Principais Atividades	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categorização do Risco	em que parte Interessada Relevante tem maior incidência?	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indexação à SWOT Transversal	Histórico	Fragilidade e de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Receber Pendente Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhorias	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações		
Outras alterações com impacto no Sistema de Gestão (incluindo desenvolvimentos nos requisitos legais e outros requisitos relacionados com os aspetos ambientais no Sistema de Gestão Ambiental)																						
Entrada em vigor em 26/05/2018 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento UE 2016/679)		-	Não resposta aos interessados e respetivo incumprimento legal por falta de Encarregado de Proteção de Dados (DPO)	Contexto Organizacional	Município	N.A.	N.A.	2	3	6	2	3	6	36	Tratar	Consolidação da implementação do regulamento.	Nova Ação	Revisão pela Gestão	Risco que Transistiu			
Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais.		-	Constrangimentos operacionais nas várias áreas de atuação do município alvo da transferência de competências.	Contexto Organizacional	Município	N.A.	N.A.	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Revisão pela Gestão	Risco que Transistiu	A Assembleia da República decidiu, por proposta do Governo, transferir competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades municipais (Lei nº 50/2018 de 16 de agosto). Tendo a transferência das novas competências, a identificação da respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos recursos são concretizadas através de diplomas legais de âmbito setorial ou locais estabelecendo disposições transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferência em causa.		
COVID-19		-	Impossibilidade e constrangimentos diversos na prestação dos serviços municipais devido à pandemia	Contexto Organizacional	Município	N.A.	N.A.	1	3	3	3	3	9	27	Tratar	Todas as ações associadas a esta descrição de risco (nas várias unidades orgânicas).	-	Comente	Risco que Transistiu	Decreto do Presidente da República nº 14-A/2020, de 18 de março. A 06 de maio de 2020 o Conselho da Presidência da Comissão enviou uma recomendação sobre a prevenção de riscos de corrupção e inflações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19. A 02 de junho de 2020 o Tribunal de Contas aprovou e divulgou, junto dos organismos públicos, o documento "Riscos na utilização de recursos públicos na gestão de emergências (COVID-19)", no sentido de alertar para um conjunto de riscos relevantes na gestão financeira de emergência.		
Processo: Gestão Estratégica																						
Subprocesso: Estratégia e Melhorias UO: Divisão de Qualidade e Sistema de Informação																						
PF1_2021 - Elevada experiência e conhecimentos técnicos da equipa da DQS, bem como capacidade para promover o diálogo interdepartamental. PF2_2021 - Capacidade de apresentar soluções inovadoras. PF3_2021 - Centro de dados tecnologicamente bem equipado.		É uma unidade orgânica na dependência do Vereador ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dirigente informado de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Coordenar o processo de definição, implementação e manutenção permanente de um sistema de gestão segundo as normas ISO em vigor aplicáveis e demais modelos de referência selecionados pela Câmara Municipal; 2. Fomentar a melhoria permanente do Sistema de Gestão da Câmara Municipal contribuindo para o cumprimento dos critérios estabelecidos e incremento da performance; 3. Manter a Câmara Municipal e as chefias das unidades orgânicas informadas sobre os desempenhos dos processos do Sistema de Gestão da Câmara Municipal e indicação de todas as eventuais alterações a introduzir, tendo em vista a melhoria e a otimização; 4. Coordenar o processo de certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal, incluindo o planeamento, acompanhamento e resposta às auditorias internas; 5. Assegurar a relação e a comunicação permanente com as entidades certificadoras no âmbito do Sistema de Gestão da Câmara Municipal; 6. Alinhar a infraestrutura tecnológica de informação de carácter informático, com o orçamento e recursos disponíveis, contribuindo de forma ativa para a qualidade da informação; 7. Planejar, analisar, gerir e manter o sistema e subsistemas informáticos da Câmara Municipal; 8. Conceber, planejar, gerir e manter as infraestruturas, redes e telecomunicações; 9. Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição de equipamentos e suportes lógicos informáticos da Câmara Municipal; 10. Administrar, gerir e manter os sistemas e as bases de dados; 11. Assiste tecnicamente na facilitação de eventuais dispositivos de armazenamento de dados com vista a assegurar a inviolabilidade da base de dados.		Falhas quanto à fiabilidade e integridade da informação do Sistema de Gestão.		Operacional	Clientes	PF1_2021	PF3_2021	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Deflexão crítica sobre os indicadores de gestão e planeamento e implementação de uma nova metodologia de recolha e análise de dados para monitorização.	Nova Ação	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	
PF1_2021 - Insuficiência dos instrumentos de controlo da informação do Sistema de Gestão da C.M.Maia. PF2_2021 - Insuficiência da RH.		Incumprimento do planeamento de auditorias e reuniões ao sistema.		Operacional	Município	PF1_2021	N.A.	1	1	1	3	3	9	9	Acuitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Existem Checklist implementadas e são realizadas reuniões de controlo.		
PF3_2021 - Insuficiência de equipamentos para fazer face à totalidade das necessidades do teletrabalho.																						
OI_2021 - Desenvolvimento tecnológico e decorrentes soluções de inovação para dar novas respostas às exigências organizacionais.		Baixa representatividade da amostra em sede de auditoria.		Operacional	Município	N.A.	N.A.	2	2	4	3	1	3	12	Acuitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Análise prévia do planeamento das auditorias enviado pelos auditores e discussão interna.		
Subprocesso: Desenvolvimento e Inovação UO: Núcleo de Estratégia, Desenvolvimento e Inovação																						
PF1_2021 - Elevada experiência e conhecimentos técnicos. PF2_2021 - Capacidade de apresentar soluções inovadoras.		É uma unidade orgânica na dependência do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dirigente informado de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Elaborar o Plano de Inovação de Base Territorial; 2. Analisar e avaliar todas as propostas de projetos e/ou iniciativas a apresentar pelo ecossistema da Câmara Municipal da Maia; 3. Apoiar o desenvolvimento dos projetos e/ou iniciativas aprovadas pelo executivo municipal, sempre que solicitado pelo ecossistema da Câmara Municipal da Maia; 4. Avaliar e informar o executivo municipal, do ponto de situação dos projetos e/ou iniciativas aprovadas; 5. Receber a informação desenvolvida pelo Conselho Consultivo (órgão informal de aconselhamento) a constituir pelo Presidente da Câmara e que se pronuncia, de forma não vinculativa, sobre a definição de áreas estratégicas, projetos de desenvolvimento e inovação e assuntos de caráter político e de interação com a sociedade) por forma a incorporar a mesma no desenvolvimento e implementação da estratégia da Câmara Municipal da Maia.		Parcialidade no exercício de funções no que respeita à ligação e potenciais fornecedores.		Corrupção e Atividades Conexas	Pessoais	OI_2021	PF1_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acuitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	
PF1_2021 - Insuficiência da RH.		Comunicação insuficiente das UO's		Contexto Organizacional	Município	A3_2021	PF6_2021 PF9_2021 PF10_2021 PF16_2021 PF18_2021 OI_2021 AI_2021	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Realização de reuniões de sensibilização para a importância de comunicar e cooperar na execução de projetos, garantindo crescente integração de políticas e atividades a nível municipal.	Plano de Ação 01/2020	Auditoria Interna	Risco que Transistiu	Decorrente da ineficácia da ação 02/2019 prevista no Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos do Núcleo de Estratégia, Desenvolvimento e Inovação - 2019. (20/07/2020) Com a situação criada pela COVID19, foram canceladas as reuniões por um lado e, por outro lado, as prioridades alteraram-se. Sem prejuízo de ter sido dada continuidade a esta tarefa, sobretudo no contexto de execução de dois projetos integradores (BIZ e SPARCS), não foram agendadas reuniões especificamente dirigidas à temática da comunicação interna.		
OI_2021 - Participação em projetos de cooperação internacional.		Ausência da equipa técnica.		Recursos Humanos	Município	PF1_2021	PF6_2021 PF9_2021 PF10_2021	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	Reforçar pedido de resolução da necessidade de recursos humanos junto da DRH.	Plano de Ação 05/2019	Auditoria Interna	Risco que Transistiu	Decorrente da ineficácia da ação 03/2019 prevista no Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos do Núcleo de Estratégia, Desenvolvimento e Inovação - 2019. Os concursos estão previstos mas ainda não foram publicados. Do que me foi dado saber, em reunião realizada com alguns dirigentes, as necessidades manifestadas pela NED (unidade da DRH) serão respondidas pelo parlamento (SDH), uma vez que apesar de se prever abrir concursos para assistentes técnicos as vagas pontas a concurso não devem ser resolvidas pelas necessidades e não se prevê ocupar o lugar identificado pela NED. Reatamento ao técnico superior, espera-se que o concurso dê resposta.		
AI_2021 - Limitações e restrições impostas pelo Orçamento do Estado com reflexo no reduzido orçamento municipal para TI. AI_2021 - Excessivo controlo institucional e regulamentação. AI_2021 - Falta de abertura para utilização de novas ferramentas por parte das estruturas internas. AI_2021 - Falta de integração e comunicação entre a organização e entidades externas e entre serviços. AI_2021 - Situação de pandemia provocada pela Covid19.		Atualização/desaparecimento dos métodos de análise e avaliação projetos/iniciativas municipais.		Contexto Organizacional	Município	A3_2021	PF14_2021 PF15_2021 PF16_2021 OI_2021	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Reuniões/workshops para construção de metodologias de trabalho.	Plano de Ação 02/2020	Comente	Risco que Transistiu	Intenção de garantir maior envolvimento dos serviços no planeamento das metodologias de trabalho de análise e avaliação, para que se revejam nas mesmas (20/07/2020) Com a situação criada pela COVID19, foram adiadas algumas iniciativas. Entre elas o início do projeto de diagnóstico da cidade relativamente à Norma ISO 37001, uma das metodologias que havíamos identificado como base de trabalho para a avaliação de projeto e iniciativas. Este processo iniciou-se apenas em julho de 2020. 19/01/2021 - Durante o ano de 2020 não foi possível, no último trimestre, a realização da reunião INTERDEF, destinada a apresentar uma proposta metodológica para a Avaliação de Projetos e Iniciativas.		
Processo: Assessoria e Relações Institucionais																						
Subprocesso: Apoio à Presidência UO: Gabinete de Apoio à Presidência																						
PF1_2020 - Empenho, coesão, experiência e competência da equipa. PF2_2020 - Abertura para a inovação e desenvolvimento do Concelho. PF3_2020 - Focalização na resolução dos pedidos dos municípios. PF4_2020 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas.		Gabinete de Apoio à Presidência, dirigido pelo Chefe de Gabinete, é a estrutura de apoio e assessoria direta ao Presidente e compete-lhe: a) Assessorar o Presidente da Câmara Municipal no âmbito da sua atuação pública e política, na qualidade de autoridade administrativa municipal e de dirigente máximo do órgão do serviço e do Executivo; b) Orientar o funcionamento da unidade físelvel de 3º grau que o integra; c) Organizar e gerir a agenda, as audiências e a participação do Presidente nas atividades internas e externas, no exercício das suas funções; d) Promover os contactos do Presidente com outros órgãos de administração central, regional e local e com todas as entidades, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; e) Promover a articulação entre as unidades orgânicas na dependência direta do Presidente. f) Elaborar as minutas das propostas do Presidente a submeter à aprovação da Câmara. g) Manter o Presidente informado sobre os dossiers que requeiram a sua intervenção; h) Organizar os eventos que caibem de tratamento protocolar. i) Gerir a agenda do Salão Nobre, Sala D, Duto IV e Sala de Reuniões do Executivo Municipal.		Disponibilidade de agenda do Gabinete de Apoio à Presidência e do Gabinete de Apoio à Vereação para agendamento de audiências no prazo definido.		Operacional	Clientes	PF1_2020	PF6_2021	3	1	3	1	3	3	9	Acuitar	SI Análise crítica ao Plano de Monitorização e inserção de indicador relativamente ao número de audiências realizadas.	Plano de Ação 29/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	O acompanhamento do agendamento de audiências por parte do Gabinete de Apoio à Presidência e Gabinete de Apoio à Vereação será efetuado nos próximos meses do acompanhamento das reclamações por forma a tomar medidas adicionais caso venha a ser necessário. Este acompanhamento está a ser acompanhado continuamente no Plano de Monitorização do Gabinete de Apoio à Presidência.
PF1_2020 - Falhas na comunicação intraorganizacional. PF2_2020 - Excessiva burocratização dos processos administrativos. PF3_2020 - A operacionalização da desmaterialização dos processos na organização não é eficiente.																						
OI_2020 - Novos meios de comunicações/redes sociais. OI_2020 - Redes de cooperação económica. OI_2020 - Networking. OI_2020 - Estabelecimento de protocolos e parcerias institucionais. OI_2020 - Reconhecimento público ao Município pela credibilidade e estabilidade financeira.		Instabilidade no processo legislativo que implica com a atividade do Município.		Contexto Organizacional	Município	AI_2020	AI_2021	3	1	3	2	2	4	12	Acuitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Acompanhamento semanal da produção legislativa através do Fluxo Legislativo e maior incidência neste acompanhamento relativamente às matérias relacionadas com a contratação pública e a gestão de recursos humanos. O Fluxo Legislativo é analisado pelo Núcleo Jurídico no GAP e são desenvolvidas ações sempre que necessário.		
Ameaças																						

Identificação do Risco							Análise e Gradação do Risco					Tratamento do Risco		Monitorização							
							Probabilidade		Impacto		Tratamento do Risco										
Análise de Contexto		Principais Atividades	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categorização do Risco	Em que Parte Interessada Relevante tem maior incidência?	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indicação à SWOT Transversal	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Avaliar Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhorar	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações	
Subprocesso: Apoio à Presidência UO: Unidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos																					
PF1_2020 - Empenho, coesão, experiência e competência da equipa.		Unidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos é uma unidade orgânica na dependência do Gabinete de Apoio à Presidência, dirigida por um dirigente intermédio de 3.º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Apoio administrativo ao funcionamento do Gabinete de Apoio à Presidência. 2. Assegurar o registo dos atos praticados pelo Presidente. 3. Assegurar a remessa de correspondência oficial no âmbito do exercício das funções do Presidente. 4. Organizar o expediente para as reuniões da Câmara Municipal da Assembleia Municipal. 5. Registrar, distribuir e divulgar as deliberações tomadas pelos órgãos do Município. 6. Promover a elaboração e o tratamento das atas da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 7. Registrar os despachos e outros atos praticados pelos titulares dos órgãos ou dirigentes com competência para a prática dos mesmos. 8. Assegurar a gestão do SGO - Sistema de Gestão de Ocorrências.	Cumprimento de prazos por parte das unidades orgânicas relativamente às informações sobre as reclamações constantes do Livro de Reclamações para ser praticada pelo Município, dentro do prazo legal	Conformidade Legal e Normativa	Clientes	PF12_2020 PF13_2020 PF15_2020	PF16_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	a) Análise crítica ao Plano de Monitorização e inserção de indicadores relativamente ao nº de reclamações respondidas dentro do prazo legal (15 dias)	Plano de Ação 25/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Existem medidas de mitigação e controlo permanentes, que passam pela classificação na Aplicação informática Sigma - ATE de todas as reclamações. São enviados relatórios periódicos às várias unidades orgânicas com conhecimento à gestão de topo.	
PF2_2020 - Abertura para a inovação e desenvolvimento do Conselho.																					
PF3_2020 - Focalização na resolução dos pedidos dos municípios.																					
PF4_2020 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas.																					
PF5_2020 - Reestruturação da Macroestrutura organizacional e criação da Unidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos.																					
PF6_2020 - Resiliência dos colaboradores.																					
PF7_2020 - Implementação de medidas motivacionais que incrementem o desempenho dos colaboradores.																					
Pontos Fracos																					
PF1_2020 - Escassez de Recursos Humanos.																					
PF2_2020 - Falhas na comunicação intraorganizacional.																					
PF3_2020 - Excessiva burocratização dos processos administrativos.																					
PF4_2020 - Falta de formação em áreas específicas e sensíveis que poderão comprometer a comunicação com os cidadãos e com as unidades orgânicas.																					
PF5_2020 - A operacionalização da desmaterialização dos processos na organização não é eficiente (duplicação de circuitos documentais em papel e digital).																					
Opportunidades																					
O1_2020 - Novos meios de comunicação/redes sociais.																					
O2_2020 - Redes de cooperação económica.																					
O3_2020 - Networking.																					
O4_2020 - Estabelecimento de protocolos e parcerias institucionais.																					
O5_2020 - Reconhecimento público ao Município pela credibilidade e estabilidade financeira.																					
Subprocesso: Relações Institucionais UO: Gabinete de Apoio ao Investimento e Relações Institucionais																					
Pontos Fortes																					
PF1_2020 - Empenho, coesão, experiência e competências técnicas da equipa.		É uma unidade orgânica na dependência do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dirigente intermédio de 3.º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Prestar informações de carácter territorial, legal e técnico ao tecido empresarial sobre as condições de implantação no Município da Maia. 2. Acompanhar, do ponto de vista financeiro, a execução de projetos com financiamento externo, bem como a concessão de benefícios públicos, assegurando o pagamento dos respetivos dispendios financeiros. 3. Organizar dispendios técnicos-financeiros de projetos cofinanciados no âmbito de protocolos, contratos programa e candidaturas ao abrigo dos Quadros Comunitários de Apoio, bem como o acompanhamento da respetiva execução financeira, informando regularmente o Núcleo de Estratégia, Desenvolvimento e Inovação.	Impossibilidade de dar a maior resposta a todas as solicitações, em virtude da necessidade de mobilizar competências técnicas específicas.	Operacional	Parceiros	PF1_2020 AA_2021	PF12_2020	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Elaborar diagnóstico de competências e necessidades de formação.	Plano de Ação 01/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Entende-se que o diagnóstico de competências em causa espelhará melhor a realidade do serviço, caso evite a possibilidade de ser feito numa sessão de trabalho presencial com toda a equipa. Com a pandemia COVID-19 a realização da sessão em causa e respetivo diagnóstico é para já impossível de realizar, pelo que se adia a mesma por um período de 3 meses. 09/10/2020 Envia-se Levantamento de Necessidades de Formação para os serviços de Recursos Humanos.	
PF2_2020 - Abertura para o estabelecimento de relações e cooperação internacional.																					
PF3_2020 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas.																					
PF4_2020 - Capacidade de iniciativa e resiliência que promove o desenvolvimento de novos projetos.																					
PF5_2020 - Empenho na nova iniciativa em desenvolvimento como consequência da pandemia provocada pela Covid19.																					
Pontos Fracos																					
PF1_2020 - Escassez de Recursos Humanos face ao conteúdo funcional da unidade orgânica.		Alterações institucionais que possam comprometer a atividade desenvolvida no âmbito das Relações Internacionais.		Operacional	Município	PF11_2021 AI_2021	AI_2021	2	2	4	2	2	4	16	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	As alterações institucionais que possam ocorrer são alinhadas ao Gabinete de Apoio ao Investimento e Relações Internacionais, as ações de mitigação passam por semelhar a gestão de topo. Considera-se pertinente monitorizar este risco.	
PF2_2020 - Fragilidades ao nível de competências técnicas específicas.																					
PF3_2020 - Desconhecimento da realidade in-loco de alguns dos países parceiros (que PALOP).																					
PF4_2020 - Atividade de atração de investimento que nem sempre conseguem dar resposta às necessidades dos investidores.																					
PF5_2020 - Dificuldades na comunicação externa, nomeadamente na divulgação do trabalho desenvolvido pelo GABRI.																					
Opportunidades																					
O1_2020 - Redes de cooperação económica e de cooperação para o desenvolvimento.																					
O2_2020 - Networking.																					
O3_2020 - Eliso Aténica.																					
O4_2020 - Novas oportunidades de financiamento.																					
Subprocesso: Relações Institucionais UO: Gabinete de Comunicação, Marketing e Cidadania																					
Pontos Fortes																					
PF1_2020 - Empenho, coesão, experiência e competências técnicas dos colaboradores.		É uma unidade orgânica na dependência do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dirigente intermédio de 3.º grau e compete-lhe o seguinte: 1. Desenvolver todas as atividades de relações públicas, comunicação e marketing institucional a territorial. 2. Cuidar os mecanismos e instrumentos de comunicação interna e externa e assegurar as funções do protocolo municipal e do cerimonial público. 3. Planejar, organizar e apoiar programas e eventos, tais como seminários, conferências e colóquios, entre outros formatos, nos quais participe o Município enquanto instituição do seu espaço institucional.	Pertinência e tempestividade da informação interna prestada pelas unidades orgânicas, ao GCMC para divulgação externa.	Operacional	Município	PF12_2021 PF13_2021 PF17_2021	PF12_2021	1	1	1	1	2	3	6	6	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Existem procedimentos internos para a gestão de crises, que incluem a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos de comunicação de crise e a realização de reuniões de crise, bem como a elaboração de planos

Identificação do Risco										Análise e Gradação do Risco					Tratamento do Risco				Monitorização				
										Probabilidade		Impacto		Tratamento do Risco									
Análise de Contexto		Principais Atividades		Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?		Categorização do Risco	Em que Parte Interessada Relevante tem maior incidência?	Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indicação à SWOT Transversal	Histórico	Probabilidade de Contorno	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Acentuar ou Ponderar Tendência	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhorar	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações	
Processo: Tecnologias da Informação Subprocesso: Gestão de Tecnologias da Informação UO: Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação																							
Pontos Fortes		1. É uma unidade orgânica da dependência do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida por um dirigente informado de 2º grau e composta por o seguinte: 1. Coordenar o processo de definição, implementação e manutenção permanente de um sistema de gestão seguro às normas NP em vigor aplicáveis e demais modelos de referência selecionados pela Câmara Municipal; 2. Fomentar a melhoria permanente do Sistema de Gestão da Câmara Municipal contribuindo para o cumprimento dos critérios estabelecidos e incremento da performance; 3. Manter a Câmara Municipal e as chefias das unidades orgânicas informadas sobre os desenvolvimentos dos processos do Sistema de Gestão da Câmara Municipal e indicação de todas as eventuais alterações a introduzir, tendo em vista a melhoria e a otimização; 4. Coordenar o processo de certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal, incluindo o planeamento, acompanhamento e resposta às auditorias internas; 5. Assegurar a relação e a comunicação permanente com as entidades certificadoras no âmbito do Sistema de Gestão da Câmara Municipal; 6. Alinhar a infraestrutura tecnológica de informação de carácter informático, com o equipamento e recursos disponíveis, contribuindo de forma ativa para a qualidade da informação; 7. Planear, analisar, gerir e manter o sistema e sub-sistemas informáticos da Câmara Municipal;		Perda de informação alojada nos centros de dados.		Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	2	2	3	3	3	9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	É realizada uma verificação diária dos registos (logs) do software de backup. É prestado apoio externo pela empresa Eufontus.
PF1_2021 - Elevada experiência e conhecimentos técnicos da equipa da DQSI, bem como capacidade para promover o diálogo interdepartamental.		2. Fomentar a melhoria permanente do Sistema de Gestão da Câmara Municipal contribuindo para o cumprimento dos critérios estabelecidos e incremento da performance;		Indisponibilidade dos sistemas críticos de informação		Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existem medidas de mitigação implementadas, como por exemplo o planeamento das intervenções periódicas e obrigatórias e a existência de contratos de manutenção.	
PF2_2021 - Capacidade de apresentar soluções inovadoras.		3. Manter a Câmara Municipal e as chefias das unidades orgânicas informadas sobre os desenvolvimentos dos processos do Sistema de Gestão da Câmara Municipal e indicação de todas as eventuais alterações a introduzir, tendo em vista a melhoria e a otimização;		Acesso/interação indevida dos dados constantes do sistema de informação por parte dos utilizadores.		Sistemas de Informação	Município	AI_2021	PF11_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existência de parametrização da política de acessos e permissões por parte dos utilizadores aos dados constantes do sistema informático na definição de perfil dos utilizadores.	
PF3_2021 - Centro de dados tecnologicamente bem equipado.		4. Coordenar o processo de certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal, incluindo o planeamento, acompanhamento e resposta às auditorias internas;		Dificuldade em assegurar a correta manutenção dos sistemas de informação por escassez de Recursos Humanos técnicos altamente especializados.		Recursos Humanos	Município	PF12_2021	PF11_2021	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
PF4_2021 - Insuficiência dos instrumentos de controlo da informação do Sistema de Gestão da C.M.Maia.		5. Assegurar a relação e a comunicação permanente com as entidades certificadoras no âmbito do Sistema de Gestão da Câmara Municipal;		Vulnerabilidades de segurança nos sites do município		Sistemas de Informação	Clientes	AI_2021	PF12_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
PF5_2021 - Insuficiência da DQI.		6. Alinhar a infraestrutura tecnológica de informação de carácter informático, com o equipamento e recursos disponíveis, contribuindo de forma ativa para a qualidade da informação;		Falhas na conectividade à rede informática.		Sistemas de Informação	Município	OI_2021	PF12_2021	3	2	6	3	1	3	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Foi feita certificação à rede da Torre do Lidoar, a qual teve como consequência a eliminação dos pontos de falha existentes e prevenção futura com a implementação de tomadas com rede e a 40°.	
PF6_2021 - Insuficiência de equipamentos para fazer face à totalidade das necessidades do teletrabalho.		7. Planear, analisar, gerir e manter o sistema e sub-sistemas informáticos da Câmara Municipal;		Risco de incóndio no centro de dados da Torre Lidoar.		Sistemas de Informação	Município	PF13_2021	PF12_2021	1	2	2	3	2	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
Oportunidades		8. Conceber, planear, gerir e manter as infraestruturas, redes e telecomunicações;		Ameaças no cibersegurança.		Sistemas de Informação	Município	AI_2021	PF12_2021	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	A Câmara Municipal de Maia continua a dinamizar o protocolo celebrado com o Centro Nacional de Cibersegurança e as auditorias ao Sistema de Gestão têm vindo a demonstrar que a infraestrutura tecnológica é adequada às potenciais ameaças.	
OI_2021 - Desenvolvimento tecnológico e discentes soluções de inovação para dar resposta às exigências organizacionais.		9. Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aplicação de equipamentos e suporte logístico informáticos da Câmara Municipal;		Insuficiência na descentralização da localização física da infraestrutura de dados.		Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Aguardar por implementação da cloud privada da Administração Pública que se encontra em fase de projeto e a qual permitirá cumprir o novo Regulamento de Proteção de Dados.	
O2_2021 - Parcerias com Instituições de Ensino as quais possibilitam integrar na equipa da informática bolseiros e estagiários que permitem aumentar os meios humanos disponíveis para prestar assistência preventiva e curativa ao parque informático municipal, o qual inclui escolas EB1 do Concelho.		10. Administrar, gerir e manter os sistemas e a base de dados;				Sistemas de Informação	Município	PF13_2021	PF12_2021	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
Ameaças		11. Assesir tecnicamente na fiscalização de eventuais dispositivos de armazenamento de dados com vista a assegurar a inexistência da base de dados que não cumpram os requisitos legais;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
AI_2021 - Crescentes e complexos desafios atuais na área de TI, nomeadamente no que respeita a cibersegurança e exigências do teletrabalho.		12. Elaborar e implementar planos de execução de segurança dos sistemas e sub-sistemas informáticos;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
A2_2021 - Limitações e restrições impostas pelo Orçamento de Estado com reflexo no reduzido orçamento municipal para TI.		13. Gerir, controlar e manter as versões de software de base aplicacional;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
Oportunidades		14. Promover a instalação de hardware e software e proceder à sua manutenção nas unidades orgânicas da Câmara Municipal;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
O2_2021 - Parcerias com Instituições de Ensino as quais possibilitam integrar na equipa da informática bolseiros e estagiários que permitem aumentar os meios humanos disponíveis para prestar assistência preventiva e curativa ao parque informático municipal, o qual inclui escolas EB1 do Concelho.		15. Promover o suporte logístico de base de Sistema de Informação Geográfica da Câmara Municipal;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
Ameaças		16. Desenvolver e manter sistemas de informação e respetivas aplicações;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
AI_2021 - Crescentes e complexos desafios atuais na área de TI, nomeadamente no que respeita a cibersegurança e exigências do teletrabalho.		17. Promover a manutenção de dados atualizados na Câmara Municipal;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
A2_2021 - Limitações e restrições impostas pelo Orçamento de Estado com reflexo no reduzido orçamento municipal para TI.		18. Promover o desenvolvimento aplicacional multimédia e a Internet/Intranet;				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
Oportunidades		19. Analisar, permanentemente, o impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na organização do trabalho e na cultura organizacional, presentizando metodologias adequadas para a introdução de inovação no				Sistemas de Informação	Município	PF3_2021	PF12_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto		
Processo: Segurança Pública Subprocesso: Serviço de Polícia Municipal UO: Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização																							
Pontos Fortes		1. É uma unidade orgânica da estrutura municipal, com as competências e atividades que se seguem, e compete-lhe o seguinte: 1. Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos municipais e a aplicação das normas legais, designadamente nos domínios do urbanismo, da construção, da defesa e proteção da natureza e do ambiente, do património cultural e dos recursos cinegéticos; 2. Fiscalizar o cumprimento das normas de estacionamento de veículos e de circulação rodoviária, incluindo a participação de acidentes de viação que não envolvam procedimento criminal; 3. Proceder à evacuação coercitiva, nos locais de trabalho administrativos das autoridades municipais; 4. Adotar as providências organizacionais apropriadas aquando da realização de eventos na via pública que impliquem restrições à circulação, em coordenação com as forças de segurança competentes, quando necessário; 5. Dar e executar ordens de trânsito, incluindo a emissão de ordens de trânsito e a emissão de ordens de trânsito, em caso de fagoragem de trânsito, nos termos da lei processual;		Omissão de fiscalização, a troco de favorecimento e benefício legítimo próprio ou do terceiro.		Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF8_2021	PF11_2021	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	As reclamações são registadas e controladas internamente junto do agente fiscalizador que tem um prazo mínimo para realizar fiscalização.	
PF1_2021 - Experiência profissional da equipa de trabalho.		2. Fiscalizar o cumprimento das normas de estacionamento de veículos e de circulação rodoviária, incluindo a participação de acidentes de viação que não envolvam procedimento criminal;		Arbitrariedade no ato de fiscalização, com vista à obtenção de vantagem patrimonial ou do patrimonial para o agente ou terceiro.		Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF8_2021	PF11_2021	1	3	3	1	3	3	9	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Com a passagem dos serviços de fiscalização para o Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização, considera-se pertinente que a monitorização deste risco seja desenvolvida por esta unidade orgânica.	
PF2_2021 - Especialização de fiscalização por áreas de atuação através da existência de núcleos - Grupo do Urbanismo e Grupo do Ambiente, Estabelecimentos e Outros.		3. Proceder à evacuação coercitiva, nos locais de trabalho administrativos das autoridades municipais;		Uso indevido de veículos ou outras coisas móveis, para benefício do terceiro.		Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	AI_2021	1	2	2	2	2	4	8	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Alargou-se, assim, o âmbito da fiscalização não só para os agentes, mas também para os físicos. A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais em que um deles é designado.	
PF3_2021 - Existência de meios técnicos para a gestão de contravenções de trânsito.		4. Adotar as providências organizacionais apropriadas aquando da realização de eventos na via pública que impliquem restrições à circulação, em coordenação com as forças de segurança competentes, quando necessário;		Apropriação de valores ou coisas móveis para proveito pessoal, empírmico e/ou oneração/afanização.		Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	AI_2021	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Os veículos de patrulha têm um Livro de registo de kilómetros, os chaves das viaturas são guardadas em local próprio e a garagem possui sistema de videovigilância.	
PF4_2021 - Detetção de meios logísticos e equipamentos novos e modernos.		5. Dar e executar ordens de trânsito, incluindo a emissão de ordens de trânsito e a emissão de ordens de trânsito, em caso de fagoragem de trânsito, nos termos da lei processual;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	AI_2021	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade de atuação.	
PF5_2021 - Formação GSP dos agentes em matérias operacionais - defesa pessoal, armamento e tiro, segurança dinâmica.		6. Denunciar os crimes de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções, e por causa delas, e inventar o respetivo auto, bem como a prática dos atos cautelares necessários e urgentes para assegurar o meio de prova, nos termos da lei processual penal, após a chegada do órgão de polícia criminal competente;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	AI_2021	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade de atuação.	
PF6_2021 - Incremento das ações de policiamento de proximidade junto da Comunidade.		7. Elaborar autos de notificação de contravenção ou transgressão por infrações às normas de circulação rodoviária e administrativa;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade de atuação.	
PF7_2021 - Aumento da presença da Polícia Municipal como agente dinamizador da Programa Municipal.		8. Elaborar o auto de notificação, com remissão à autoridade competente, por infrações cuja fiscalização não seja da competência dos municípios, nos casos em que a lei o imponha ou permita;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade de atuação.	
PF8_2021 - Criação de Instruções de trabalho para uniformização da atuação dos agentes ao nível de fiscalização.		9. Instruir processos de contravenção e de transgressão em matéria de fiscalização rodoviária;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	A fiscalização é realizada por uma equipa de dois agentes/fiscais garantindo-se desta forma a integridade de atuação.	
PF9_2021 - Instalação deficiente e mobilidade desajustados serviços centrais.		10. Realizar ações de polícia ambiental;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
PF10_2021 - Dificuldade de integração por parte de alguns agentes, na cultura organizacional e na prática operacional.		11. Garantir o cumprimento das leis e regulamentos que envolvam competências municipais de Fiscalização;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
PF11_2021 - Número insuficiente de assistentes técnicos e agentes de Polícia Municipal face ao volume diário de trabalho.		12. Promover, por si ou em colaboração com outras entidades, ações de sensibilização e divulgação de matérias de relevante interesse social no concelho, em especial nos domínios da proteção do ambiente e da utilização dos recursos públicos;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
Oportunidades		13. Promover, por si ou em colaboração com outras entidades, ações de sensibilização e divulgação de matérias de relevante interesse social no concelho, em especial nos domínios da proteção do ambiente e da utilização dos recursos públicos;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
OI_2021 - Estabelecimento de parcerias com Entidades da Administração Central e Ensino Superior para minimização de formação qualificada aos agentes.		14. Proceder à execução de comunicações, notificações e pedidos de averiguações por ordem das autoridades judiciais e de outras tarefas locais de natureza administrativa, mediante protocolo do Concelho com o município;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
O2_2021 - Boa articulação com as forças de segurança a operar no município.		15. Integrar, em situação de crise ou de calamidade pública, as atividades do Serviço Municipal de Proteção;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
O3_2021 - Variação da força operante na área de trabalho.		16. Cooperar com as forças de segurança na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais;				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
O4_2021 - Investimento em equipamentos na área de trabalho.		17. Implementar ações de proximidade com os municípios, em especial com				Corrupção e Atividades Conexas	Município	A2_2021	N.A.	1	2	2	2	3	6	12	Acentuar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transmuto	Existiu um procedimento interno aprovado e formalmente instituído (P-OI) que estabelece a atividade de fiscalização. Acedeu a segregação de funções internamente instituída e a realização de um controlo interno.	
Subprocesso: Serviço Municipal de Proteção Civil UO: Serviço Municipal de Proteção Civil																							
Pontos Fortes		1. É uma unidade orgânica fiscal, na dependência do Presidente da Câmara ou do Vereador com poderes delegados, dirigida pelo Coordenador Municipal da Proteção Civil, de acordo com o Decreto-Lei n.º 4/420/99, de 10 de abril, e compete-lhe o seguinte: 1. Informar e formar as populações do município em matéria de autoproteção e a inminência de acidentes graves ou catástrofes, das orientações, medidas preventivas e procedimentos a ter para fazer face a situações de emergência; 2. Planejar e coordenar o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situações de emergência em estreita colaboração com os serviços competentes e demais entidades com especial dever de cooperação; 3. Acompanhar a elaboração e atualização do plano de emergência municipal de proteção civil e os demais planos, quando estes existam;		Falta de recursos humanos para a operacionalização do Plano Municipal de Emergência Proteção Civil e demais ações no âmbito do Planeamento, proteção e sensibilização.		Recursos Humanos	Município	PF1_2021	PF12_2021	AI_2021	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco	

Identificação do Risco										Análise e Gradação de Risco					Tratamento do Risco				Monitorização														
Análise do Contexto	Principais Atividades	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categorização do Risco	Em que Parte Interessada Relevante tem maior incidência	Este risco tem ligação direta à SWOT especifica?	Indicação à SWOT Transversal	Probabilidade		Impacto		Gradação do Risco		Avaliar Ponderar Tutar Tutar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Análise	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações															
							Histórico	Frequência e de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado																				
Subprocesso: Suporte à Atividade																																	
Subprocesso: Apoio Jurídico e Contencioso UO/Divisão dos Assuntos Jurídicos e do Contencioso																																	
Pontos Fortes	PF1_2021 - Competência técnica dos Recursos Humanos, afetos à DAC.	1. Zelar pela legalidade na atuação do Município, garantindo o apoio técnico-jurídico que se mostre necessário ao Presidente da Câmara, aos membros dos órgãos municipais, e aos serviços, elaborando pareceres, estudos e pareceres sempre que sejam solicitados por despacho ou determinações superiores.	Não contestação/não oposição de uma ação.	Conformidade Legal e Normativa	Município	PF1_2021 03_2021	N.A.	1	1	1	3	3	9	9	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Os processos são acompanhados pelos mandatários judiciais através da Aplicação Informática Sigma - ATE. Mapas de ações judiciais pendentes e Aplicação Informática do Ministério da Justiça e TSTUS e do Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais.													
	PF2_2021 - Espírito de equipa e responsabilidade para com o serviço.	2. Incluir, tratar e difundir informação relativa às diretivas da União Europeia, bem como às leis e aos regulamentos da República, doutrina e jurisprudência, com especial relevância no âmbito jurídico das autarquias locais.	Não cumprimento do prazo de notificação aos utentes.	Conformidade Legal e Normativa	Município	PF1_2021 03_2021	N.A.	2	2	4	1	1	1	4	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A ações para mitigar este risco são contínuas e passarão pelo ajuste das metas no Plano de Monitorização sempre que necessário a implementação do novo workflow na Aplicação Sigma ATE.													
	PF3_2021 - Reconhecimento da competência e da capacidade de resposta das UO internas e das entidades públicas e privadas.	3. Elaborar projetos de legislação e regulamentares municipais e desenvolver pela atualização das disposições regulamentares em vigor que se enquadrem nas atribuições e competências do Município.	Risco de violação do dever de sigilo e confidencialidade do processo.	Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF2_2021	N.A.	1	1	1	3	3	9	9	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	O dever de sigilo e confidencialidade encontra-se controlado pela segregação das próprias funções e do sistema interno de controlo de acesso aos documentos administrativos.													
PF4_2021 - Aproveitamento dos Recursos Humanos da DAC em ministrar ações de formação para os restantes colegas do Município.	4. Assegurar a representação forense do Município, dos seus órgãos e titulares, bem como de trabalhadores, por atos legalmente praticados no âmbito das suas competências ou funções e por força destes, sempre que o interesse municipal e a complexidade do caso o requirem.	5. Assegurar a instrução de processos extrajudiciais de responsabilidade civil empresarial.	Extravio de documentos ou processos por ação humana ou causa natural.	Operacional	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	1	1	1	3	3	9	9	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Existem normas internas definidas para a regulação do acesso aos documentos.													
Pontos Fracos	PF1_2021 - Falta de recursos humanos.	6. Assegurar a instrução dos processos disciplinares e o de inquérito aos serviços e trabalhadores do Município.	Não aplicação do procedimento contraditório para força do seu enquadramento motivado por erro na elaboração dos autos de notícia, deslocados pelos serviços de segurança pública.	Operacional	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	2	2	4	2	2	4	16	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Articulação interna entre serviços.													
PF2_2021 - Disponibilidade dos diversos serviços que compõem a UO.	7. Assegurar a elaboração de respetivos ou fornecimento de elementos solicitados pelos tribunais, ou entidades públicas, ou autoridades administrativas, tutelares ou não, que requirem esclarecimentos jurídicos relativos à atividade da autarquia.	8. Entre parâmetros sobre quaisquer reclamações e recursos hierárquicos de atos administrativos praticados por órgãos do Município, acompanhando o respetivo processo em toda a sua tramitação;	Ineficiência associada ao deslocamento temporal excessivo entre o levantamento do auto de notícia e a instauração do processo contraditório.	Operacional	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	1	1	1	1	1	1	1	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Emissão regular de relatórios no âmbito das Contraditórias.													
PF3_2021 - Excesso carga administrativa associada a contraditórias.	9. Intervir nos atos jurídicos aos quais seja conveniente assegurar especialidades garantias de certeza e autenticidade.	10. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	Prescrição dos Processos e das Contas.	Conformidade Legal e Normativa	Município	PF1_2021 03_2021	N.A.	3	2	6	3	2	6	36	Tutar	Aquisição de aplicação informática de software de Gestão Integrada de Contraditórias.	Nova Ação	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
PF4_2021 - Aposta em ferramentas informáticas para monitorização de tramitações processuais.	11. Promover a remessa ao Tribunal de Contas dos processos sujeitos a fiscalização.	12. Instruir os procedimentos concursais e tomada de medidas de tutela da reputação da legalidade urbanística decorrentes do incumprimento de embargos, de trabalhos de correção ou alteração, demolição da obra e rejeição do terreno ou de cessação da utilização, com vista à posse administrativa em processos provenientes do Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização e, ainda, instruir os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	Redução número de recursos humanos afetos à unidade orgânica DAC face à crescente solicitação interna e externa.	Recursos Humanos	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	2	2	4	3	3	9	36	Tutar	Manifestar a necessidade de afetar novos recursos humanos.	Plano de Ação 04/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	19-01-2021 Atualmente encontram-se a decorrer os procedimentos concursais.													
PF5_2021 - Cooperação e articulação com as mais diversas entidades públicas e privadas na integração e inserção de novos quadros técnicos e administrativos.	13. Proceder à instrução dos processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	14. Instruir os procedimentos concursais à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pelo Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização, decorrentes das infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	Acesso indevido aos dados pessoais.	Conformidade Legal e Normativa	Município	PF2_2021	N.A.	1	1	1	3	3	9	9	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Atendendo à contratação de uma equipa interna que promove as diligências e acompanha o tratamento de dados pessoais, bem como a nomeação do DPO, estão criadas as condições para que este acesso indevido não se concretize na prática.													
Ameaças	AI_2021 - Instabilidade legislativa.	15. Instruir os procedimentos concursais à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pelo Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização, decorrentes das infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	Incumprimento financeiro e eventual Não Certificação Legal de Contas pela falta de provisionamento dos montantes indicados nos processos judiciais.	Conformidade Legal e Normativa	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tutar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A DAC elabora periodicamente Mapa de Contingências (conjunto de processos jurídicos onde se inclui os ativos e passivos contingentes/provisões).													
AI_2021 - Dificuldade produção qualitativa dos diplomas legais.	16. Proceder à instrução dos processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	17. Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução legal desenvolvendo as ações necessárias à sua instauração, com base nas respetivas certidões de dívida e toda a tramitação até à decisão dos processos de cobrança concursal por dívida do Município.	Princípio da economia processual.	Conformidade Legal e Normativa	Município	PF3_2021 03_2021	PF1_2021	2	3	6	3	3	9	54	Tutar	Realizar a instrução de processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	Plano de Ação 02/2019	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Realizar a instrução de processos de declaração de utilidade pública e expropriação.													
Subprocesso: Apoio Jurídico e Contencioso UO/Unidade do Notariado e Registo																																	
Pontos Fortes	PF1_2021 - Competência técnica dos Recursos Humanos, afetos à UO.	1. Zelar pela legalidade na atuação do Município, garantindo o apoio técnico-jurídico que se mostre necessário ao Presidente da Câmara, aos membros dos órgãos municipais, e aos serviços, elaborando pareceres, estudos e pareceres sempre que sejam solicitados por despacho ou determinações superiores.	Ineficácia na concretização das escrituras.	Operacional	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	1	2	2	2	2	4	8	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
	PF2_2021 - Espírito de equipa e responsabilidade para com o serviço.	2. Incluir, tratar e difundir informação relativa às diretivas da União Europeia, bem como às leis e aos regulamentos da República, doutrina e jurisprudência, com especial relevância no âmbito jurídico das autarquias locais.	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Operacional	Município	PF2_2021	PF2_2021	1	2	2	3	2	6	12	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
	PF3_2021 - Reconhecimento da competência e da capacidade de resposta das UO internas e das entidades públicas e privadas.	3. Elaborar projetos de legislação e regulamentares municipais e desenvolver pela atualização das disposições regulamentares em vigor que se enquadrem nas atribuições e competências do Município.	Incumprimento contratual e eventuais pedidos indemnizatórios em sede judicial movidos pelos autôgrafos de contratos de arrendamento em prejuízo da propriedade do Município.	Conteúdo Organizacional	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tutar	Completar de toda a documentação subjacente aos imóveis propriedade do Município cujos contratos estão em fase de tratamento.	Plano de Ação 06/2019	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
Pontos Fracos	PF1_2021 - Faltas de recursos humanos.	4. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Operacional	Município	PF2_2021	PF2_2021	1	2	2	3	2	6	12	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
PF2_2021 - Falhas na comunicação intraorganizacional.	5. Assegurar a instrução dos processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	6. Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução legal desenvolvendo as ações necessárias à sua instauração, com base nas respetivas certidões de dívida e toda a tramitação até à decisão dos processos de cobrança concursal por dívida do Município.	Incumprimento contratual e eventuais pedidos indemnizatórios em sede judicial movidos pelos autôgrafos de contratos de arrendamento em prejuízo da propriedade do Município.	Conteúdo Organizacional	Município	PF1_2021 03_2021	PF1_2021	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tutar	Completar de toda a documentação subjacente aos imóveis propriedade do Município cujos contratos estão em fase de tratamento.	Plano de Ação 06/2019	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
PF3_2021 - Aproveitamento dos Recursos Humanos da UO em ministrar ações de formação para os restantes colegas do Município.	7. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	8. Entre parâmetros sobre quaisquer reclamações e recursos hierárquicos de atos administrativos praticados por órgãos do Município, acompanhando o respetivo processo em toda a sua tramitação;	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Operacional	Município	PF2_2021	PF2_2021	1	2	2	3	2	6	12	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
PF4_2021 - Aproveitamento dos Recursos Humanos da UO em ministrar ações de formação para os restantes colegas do Município.	9. Intervir nos atos jurídicos aos quais seja conveniente assegurar especialidades garantias de certeza e autenticidade.	10. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Operacional	Município	PF2_2021	PF2_2021	1	2	2	3	2	6	12	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
PF5_2021 - Aplicação informática de consulta de Legislação, Doutrina e Jurisprudência - "Lagej".	11. Promover a remessa ao Tribunal de Contas dos processos sujeitos a fiscalização.	12. Instruir os procedimentos concursais e tomada de medidas de tutela da reputação da legalidade urbanística decorrentes do incumprimento de embargos, de trabalhos de correção ou alteração, demolição da obra e rejeição do terreno ou de cessação da utilização, com vista à posse administrativa em processos provenientes do Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização e, ainda, instruir os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Operacional	Município	PF2_2021	PF2_2021	1	2	2	3	2	6	12	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
Ameaças	AI_2021 - Instabilidade legislativa.	13. Proceder à instrução dos processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Operacional	Município	PF2_2021	PF2_2021	1	2	2	3	2	6	12	Avaliar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda														
Subprocesso: Gestão Administrativa e Atendimento Municipal UO/Divisão de Administração Geral																																	
Pontos Fortes	PF1_2021 - Equipa dinâmica e experiente.	1. Zelar pela legalidade na atuação do Município, garantindo o apoio técnico-jurídico que se mostre necessário ao Presidente da Câmara, aos membros dos órgãos municipais, e aos serviços, elaborando pareceres, estudos e pareceres sempre que sejam solicitados por despacho ou determinações superiores.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
	PF2_2021 - Focalização na resolução dos pedidos dos municípios.	2. Incluir, tratar e difundir informação relativa às diretivas da União Europeia, bem como às leis e aos regulamentos da República, doutrina e jurisprudência, com especial relevância no âmbito jurídico das autarquias locais.	Não conseguir prestar informações em tempo útil aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	PF2_2021 PF3_2021 PF1_2021	PF1_2021 PF2_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A monitorização dos tempos de atendimento está a ser afetada no Plano de Monitorização da DAC.													
	PF3_2021 - Diligente atendimento ao município.	3. Elaborar projetos de legislação e regulamentares municipais e desenvolver pela atualização das disposições regulamentares em vigor que se enquadrem nas atribuições e competências do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
PF4_2021 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas.	4. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	5. Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução legal desenvolvendo as ações necessárias à sua instauração, com base nas respetivas certidões de dívida e toda a tramitação até à decisão dos processos de cobrança concursal por dívida do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
PF5_2021 - Comunicação facilitada entre os gestores de processos e respetivas equipas na Divisão de Administração Geral.	6. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	7. Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução legal desenvolvendo as ações necessárias à sua instauração, com base nas respetivas certidões de dívida e toda a tramitação até à decisão dos processos de cobrança concursal por dívida do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
PF6_2021 - Reorganização do atendimento presencial, que deixou de ser por ordem de chegada para passar a ser por priorização.	8. Entre parâmetros sobre quaisquer reclamações e recursos hierárquicos de atos administrativos praticados por órgãos do Município, acompanhando o respetivo processo em toda a sua tramitação;	9. Intervir nos atos jurídicos aos quais seja conveniente assegurar especialidades garantias de certeza e autenticidade.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
Pontos Fracos	PF1_2021 - Escassez de Recursos Humanos.	10. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
PF2_2021 - Falhas na comunicação intraorganizacional.	11. Promover a remessa ao Tribunal de Contas dos processos sujeitos a fiscalização.	12. Instruir os procedimentos concursais e tomada de medidas de tutela da reputação da legalidade urbanística decorrentes do incumprimento de embargos, de trabalhos de correção ou alteração, demolição da obra e rejeição do terreno ou de cessação da utilização, com vista à posse administrativa em processos provenientes do Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização e, ainda, instruir os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
PF3_2021 - Sistema automático de atendimento telefónico.	13. Proceder à instrução dos processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	14. Instruir os procedimentos concursais à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pelo Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização, decorrentes das infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
PF4_2021 - Fragilidades na implementação dos Serviços Online.	15. Instruir os procedimentos concursais à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pelo Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização, decorrentes das infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos crime e as ações civis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do Município.	16. Proceder à instrução dos processos de declaração de utilidade pública e expropriação.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
Opportunidades	O1_2021 - Realização de Protocolos de colaboração com entidades externas.	17. Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução legal desenvolvendo as ações necessárias à sua instauração, com base nas respetivas certidões de dívida e toda a tramitação até à decisão dos processos de cobrança concursal por dívida do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
O2_2021 - Operacionalização do atendimento Online.	18. Entre parâmetros sobre quaisquer reclamações e recursos hierárquicos de atos administrativos praticados por órgãos do Município, acompanhando o respetivo processo em toda a sua tramitação;	19. Intervir nos atos jurídicos aos quais seja conveniente assegurar especialidades garantias de certeza e autenticidade.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
O3_2021 - Teletrabalho.	20. Assegurar a regularidade legal dos protocolos celebrados pelo Município.	21. Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução legal desenvolvendo as ações necessárias à sua instauração, com base nas respetivas certidões de dívida e toda a tramitação até à decisão dos processos de cobrança concursal por dívida do Município.	Prestar informações erradas aos cidadãos/municípios.	Operacional	Clientes	A2_2021	A3_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tutar	Implementação de Manual de Procedimentos Internos do Atendimento Municipal.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	A Câmara Municipal da Maia possui uma ferramenta interna - Flash Legislativo - divulgada semanalmente, com menção à legislação aplicável aos diversos processos de registo.													
Ameaças</																																	

Identificação do Risco							Análise e Gradação do Risco				Tratamento do Risco		Monitorização																
Análise de Contexto	Principais Atividades	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categorização do Risco	Em que Parte Interessada Relevante tem maior incidência?	Este risco tem ligação direta à SWOT específica?	Indicação à SWOT Transversal	Probabilidade		Impacto		Gradação do Risco	Acentuar ou Reduzir o Risco?	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhorar	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações												
							Histórico	Frequência e de Controlo	Resultado	Interno	Externo							Resultado											
Subprocesso: Gestão Administrativa e Atendimento Municipal UO: Unidade de Gestão do Arquivo Municipal																													
Pontos Fortes																													
PF1_2021 - Desmaterialização de processos de negócio. PF2_2021 - Atendimento diligente aos utilizadores internos e externos. PF3_2021 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas. PF4_2021 - Comunicação interna facilitada. PF5_2021 - Modernização dos depósitos. PF6_2021 - Equipa coesa e motivada.	E uma unidade orgânica flexível, na dependência da Divisão de Administração Geral, dirigida por um dirigente intermédio de 3.º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Proceder à organização e gestão de sistemas de arquivo municipal intermédios e históricos; 2. Gerir os pedidos de cópias dos documentos administrativos solicitados pelos particulares no âmbito do acesso à informação, nos termos da lei.	Deterioração dos documentos.	Operacional	Município	PF11_2021 PF12_2021 PF13_2021 PF14_2021	PF12_2021 PF16_2021	2	2	4	3	3	9	36	Totais	Apresentar proposta de inclusão da limpeza dos depósitos da UGAM no respetivo contrato de serviços.	Plano de Ação 03/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	2020-05-08 Envio de e-mail ao Serviço de contratação. 26-01-2021 O adiantamento de avaliação de eficácia deveu-se à situação pandémica da Covid 19. Assim, as limpezas previstas para 2020 foram realizadas para espaços de maior premência. Estando agendada uma limpeza aos depósitos da UGAM para janeiro de 2021.										
Extravio dos documentos.		Operacional	Município	PF2_2021 PF12_2021 PF14_2021	PF12_2021 PF16_2021	2	2	4	3	2	6	24	Roduzir Totais	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Existem medidas de controlo implementadas e consideradas suficientes, como a concretização da implementação do módulo empresarial.											
Risco de inundação.		Ambiental	Município	N.A.	N.A.	3	3	9	2	3	6	6	54	Totais	Reportar ao Executivo Municipal o risco de inundação e as suas possíveis consequências na integridade da documentação organizacional e a Unidade Orgânica responsável pela manutenção dos edifícios municipais solicitando abertura de Não Conformidade e respetivo tratamento.	Nova Ação	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu											
Risco de intrusão.		Infraestruturas e Equipamentos	Município	N.A.	N.A.	1	3	3	2	3	6	18	Roduzir Totais	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Inexistência de um responsável pelo acesso aos documentos.		Conformidade Legal e Normativa	Clientes	PF1_2021 O2_2021	N.A.	2	2	4	2	3	6	24	Roduzir Totais	Propor a designação de um responsável máximo pelo acesso aos documentos da organização, de acordo com a legislação em vigor.	Plano de Ação 05/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	26-01-2021, O adiantamento da avaliação de eficácia deveu-se ao adiamento da data prevista de conclusão e cuja a avaliação de eficácia só deverá ocorrer entre 6 e 8 meses após a data efetiva de conclusão.											
Oportunidades																													
O1_2021 - Realização de Protocolos de colaboração com entidades externas. O2_2021 - Interoperabilidade entre a Aplicação Sigma e o X-Arq. O3_2021 - Disponibilização do módulo de pesquisa X-Arq Online.																													
Ameaças																													
A1_2021 - Atual conjuntura sócio económica e consequentes limitações e																													
Subprocesso: Recursos Financeiros e Patrimoniais UO: Departamento de Finanças e Património																													
Pontos Fortes																													
PF1_2021 - Competência técnica e coesão da equipa. PF2_2021 - Dedicção, empenho e elevado sentido de responsabilidade para com o serviço, de todos os colaboradores. PF3_2021 - Grande domínio na utilização das ferramentas informáticas, indutor da eficiência dos processos. PF4_2021 - Gestão financeira rigorosa. PF5_2021 - Devido aos métodos de trabalho no sentido de fomentar a racionalização dos recursos e a eficiência dos processos. PF6_2021 - Documentação de pessoal no âmbito dos procedimentos concursais que decorrem.	O DFP é uma unidade orgânica da estrutura nuclear e integra as seguintes unidades orgânicas da estrutura flexível, com as respetivas competências e atividades: 1. Valor pelo cumprimento e atualização das normas de controlo interno, incluindo métodos e procedimentos que contribuem para o desenvolvimento ordenado e eficiente das atividades inerentes ao departamento, assegurando o seu acompanhamento e controlo; 2. Coordenar e assegurar as funções que se inserem nos domínios da administração dos recursos financeiros, de acordo com a lei, normas internas e critérios de gestão definidos pela Câmara Municipal; 3. Acompanhar as formulações de projetos de regulamentos e posturas municipais e suas alterações, em estreita colaboração com a área jurídica, de forma a manter articulado o ordenamento jurídico municipal com implicações na área financeira; 4. Realizar estudos, a propor à Câmara Municipal, que tenham como objetivo a otimização do rigor da gestão financeira, através da afeição cuidada e precisa de recursos, da melhoria e aumento dos mecanismos de captação de receitas e do controlo da diminuição da despesa, tendo sempre em vista a manutenção e aumento da qualidade na prestação do serviço público; 5. Assegurar a relação com todas as instituições com responsabilidades próprias e tutelares nas áreas financeiras e patrimoniais; 6. Promover mecanismos de acompanhamento e monitorização financeira e patrimonial em relação a todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal, incluindo a definição de rácios de gestão e de avaliação da execução económica financeira; 7. Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsional e de prestação de contas; 8. Enquadrar, promover e desenvolver os procedimentos legais de contratação pública, em articulação com todas as unidades do Município, e coordenar os respetivos sistemas de gestão de stocks, com observância dos princípios de economia, eficiência e eficácia dos recursos; 9. Assegurar o controlo periódico do endividamento municipal, com observância do perimeter das entidades legalmente previstas; 10. Assegurar o funcionamento do sistema contabilístico legalmente aplicável à atividade autárquica.	Não otimização nas épocas de contratação, pelo deficiente sistema de avaliação das necessidades/planejamento.	Operacional	Município	PF16_2021 A1_2021	PF12_2021 A1_2021	3	2	6	3	2	6	36	Totais	Operacionalização do plano de ação definido em sede de Contratação Pública para o exercício de 2021.	Nova Ação	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	A operacionalização do Plano de Ação em sede de Contratação Pública requer um acompanhamento contínuo.										
Paralisação/interdição da atividade, providenciada pelo carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas ou enunciação de requisitos e insuportáveis dos critérios de adjudicação e dos fatores e eventuais subfatuais de avaliação das propostas.		Corrupção e Atividades Conexas	Fornecedores	PF16_2021	PF12_2021	1	1	1	2	3	6	6	Acatur	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Deficiente execução do contrato por existência de ambiguidades, lacunas e omissões no conteúdo contratual e caderno de encargos integrante.		Operacional	Município	PF16_2021	PF12_2021	3	2	6	3	2	6	36	Totais	Elaborar Instrução de Trabalho sobre as funções do Gestor do Contrato, figura anteriormente criada na última alteração ao Código dos Contratos Públicos, que entrou em vigor a 01/01/2017.	Plano de Ação 04/2018	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Nota de observação: transmissões e ações em áreas nos regimes especiais. 1) A Orientação Técnica do INHC (para vinculação) sobre as funções do Gestor do Contrato constitui um ponto de partida para aclarar o teor do artigo 290.º "A do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo âmbito é muito vasto; 2) Nas alterações ao CCP recentemente aprovadas na Decreto-Lei 43/IV, incluído-se o dolo Estratégias complementares de mitigação: formação adequada para elaboração das peças de procedimento, prática habitual de atualização de mercado e utilização de critérios de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa em detrimento do mais baixo preço.											
Devidos nos custos do contrato (pelo inadequado controlo dos custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados).		Operacional	Município	PF5_2021 PF17_2021	PF3_2021	2	1	2	3	2	6	12	Acatur	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Trata-se de um risco controlado numa área que tem vindo a ser paulatinamente melhorada no que concerne à inventariação periódica aos armazéns com evidência comprovada na melhoria da situação.											
Devidos nos stocks com custos associados (existência de não conformidades entre os registos técnicos e o stock real, não justificados).		Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF5_2021	PF3_2021	3	1	3	3	1	3	9	Acatur	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Sucessivas alterações legislativas no que respeita à implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.		Conformidade Legal e Normativa	Município	PF15_2021 O2_2021 A1_2021	PF12_2021 A1_2021	3	2	6	3	3	9	54	Totais	Consolidação dos conhecimentos técnicos em consequência da recente entrada em vigor (01 de janeiro de 2020) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Alterações ao Código dos Contratos Públicos.		Conformidade Legal e Normativa	Município	PF16_2021 O3_2021	PF12_2021 A1_2021	3	1	3	3	3	9	27	Totais	Operacionalizar o Plano Setorial de Formação em CCS	Plano de Ação 03/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Deficiente apuramento do custo das atividades com consequente impacto no apoio à tomada de decisão.		Operacional	Município	PF11_2021 PF17_2021	PF11_2021 PF12_2021	2	2	4	3	2	6	24	Roduzir Totais	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu	Trata-se de um risco mitigado através do controlo periódico do inventário de bens nos termos do planeamento definido. A planificação dos bens a verificar é desenvolvida diariamente e feita através da atribuição dos objetivos individuais.											
Utilização indevida do benefício público para fins diversos daqueles a que se destina.		Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF4_2021 PF10_2021	PF4_2021	2	1	2	3	3	9	18	Roduzir Totais	Solicitar à Mediterra intervenção na elaboração de uma Base de Dados única para a concessão de subsídios com vista ao acompanhamento uniformizado dos mesmos e respetiva implementação na CMH.	Plano de Ação 12/2017	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Existência de procedimentos de controlo interno e de desenvolvimento instituídos e estabelecidos, designadamente sistema de controlo interno, circularizações de tarefas, reconciliações bancárias, validações mensais, balanços trimestrais e aos pontos de coerência e controlos externos da Direção-Geral das Autarquias Locais, Inspeção-Geral de Finanças, Tribunal de Contas e Certificação Legal do Contas (auditor externo).		Operacional	Município	PF1_2021 PF1_2021	PF1_2021 PF1_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acatur	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Informação financeira deficitária ao nível da contabilidade analítica sobre o custo das atividades no suporte à tomada de decisão.		Operacional	Município	PF11_2021 PF12_2021 A1_2021	PF12_2021 PF12_2021 A3_2021	3	3	9	3	2	6	54	Totais	Retomar a operacionalização do plano de implementação da contabilidade analítica (carácter plurianual).	Nova Ação	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Irregularidade financeira na assunção de despesa e receita.		Operacional	Município	PF3_2021 PF5_2021	PF3_2021 PF5_2021	1	1	1	3	3	9	9	Acatur	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Não conformidade entre a movimentação física dos bens e as respetivas folhas de carga.		Operacional	Município	PF4_2021 PF11_2021	N.A.	3	1	3	2	1	2	6	Acatur	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transistiu												
Oportunidades																													
O1_2021 - Recurso a financiamento externo para formação especializada na área. O2_2021 - Entrada em vigor do novo sistema contabilístico SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública) pela harmonização das práticas contabilísticas. O3_2021 - Entrada em vigor das alterações ao Código dos Contratos públicos implica a reavaliação da agregação de necessidades tendente à formalização de procedimentos concorrenciais. O4_2021 - Quadro de Financiamento 2020-2030 (Babalva).																													
Ameaças																													

Ponto 24
Página 25 de 35

Identificação do Risco										Análise e Gradação do Risco				Criação do Risco		Tratamento do Risco			Monitorização																		
										Probabilidade		Impacto				Nº Ação no Mapa		Evidências/Observações																			
Análise de Contexto		Principais Atividades		Qual os Riscos que podem afetar a Atividade?		Categorização do Risco		Em que parte interessada Relevante tem análise Impacto		Este risco tem impacto direto SWOT Específico?		Indicação à SWOT Transversal		Histórico	Gravidade e de Controle	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Autor Ponderar Tarefas	Descrição de Ação	Nº Ação no Mapa	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações												
Subprocesso Recursos Humanos UD: Divisão de Recursos Humanos																																					
Pontos Fortes																																					
PF1_2021 - Forte envolvimento dos colaboradores nos processos de mudança		Favorecimento no processo de recrutamento e seleção.		Condição e Atividades Conexas		Clientes		PF19_2021		PF16_2021		1		1		1		3		3		9		9		Acoltar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Existem inúmeras medidas de controlo instituídas formalmente e implementadas na organização Manual de procedimento Contorno, Procedimento Interno de Recrutamento e Seleção e o quadro legislativo em vigor.	
PF3_2021 - Manutenção permanente dos colaboradores no interesse na generalização.		Falta de assertividade no processo de seleção.		Operacional		Clientes		PF20_2021		PF11_2021 PF12_2021		1		1		1		2		2		4		4		Acoltar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		No caso dos trabalhadores a legislação prevê a existência de um período experimental com avaliação positiva nos termos legalmente previstos (20- assistentes operacionais, 10- assistentes técnicos e técnicos superiores, no caso dos dirigentes poderá fazer cessar a comissão de serviço).	
PF4_2021 - Crescimento contínuo do espírito de equipa		Falta de equidade na avaliação do desempenho dos trabalhadores.		Operacional		Clientes		PF19_2021		PF19_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF5_2021 - Boa relação com a comunidade externa.		Processamento individual de remunerações e outros abonos.		Operacional		Clientes		PF19_2021		PF13_2021		2		4		3		2		6		24		24		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		As solicitações de apoio técnico à Medidata, para dar resposta as necessidades de atualização/correção de erros gerados na Aplicação Sigma PES são contínuas.	
PF6_2021 - Recuperação permanente com uma melhoria das condições físicas do trabalho.		Inadequadas competências dos trabalhadores para o desempenho das suas funções.		Recursos Humanos		Município		PF12_2021		PF19_2021		2		2		4		3		2		6		24		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Com o estado estado de emergência instalado devido à Covid19 as formações presenciais estão canceladas, fazendo-se substituir pelas formações online, apenas para o edifícioamento necessário.	
PF7_2021 - Redução gradual das resistências das demais UO relativamente aos processos de mudança em GH.		Posicionamento indevido do funcionário na carreira.		Operacional		Clientes		PF20_2021		PF12_2021 PF15_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Verificação da funcionalidade das aplicações GH (SAD/PES) junto do fornecedor MEDDATA e respetiva correção das irregularidades existentes.		Nova Ação		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A verificação das funcionalidades das aplicações de Recursos Humanos (SAD/PES) junto do fornecedor MEDDATA deverá ser desenvolvida de forma contínua e adaptada à realidade organizacional.	
PF8_2021 - Reconhecimento e consolidação gradual interna da importância da GH.		11. Manter a base de dados do pessoal atualizada.		Operacional		Entidades Oficiais		OL_2021		PF17_2021		1		2		2		2		3		6		12		Acoltar		-		Plano de Ação 04/2019		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Atendimento ao que se desmaterializaram nos processos internos dos trabalhadores digitais, revela-se imprescindível a intervenção da empresa MIND (empresa fornecedora do equipamento X-Edge (Sistema Normatizado de Arquivos).	
PF9_2021 - Abertura do topo da hierarquia para a implementação de um novo paradigma GH.		12. Gerir o processo de contratação ou cessação dos contratos, bem como a saída de serviços, designadamente por via da aposentação.		Conformidade Legal e Normativa		Entidades Oficiais		OL_2021		PF17_2021		1		2		2		2		3		6		12		Acoltar		-		Plano de Ação 04/2019		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Existências Reunidas de trabalho a REMDA 01/2020209 (por email datado de 07/02/2020) a desmaterialização dos processos será realizada primeiramente pelos atos, tornando-se como exemplo público um processo de um trabalhador mais antigo.	
PF10_2021 - Envolvimento dos colaboradores da DGH.		13. Gerir os processos de contratação ou cessação dos contratos, bem como a saída de serviços, designadamente por via da aposentação.		Conformidade Legal e Normativa		Entidades Oficiais		OL_2021		PF17_2021		1		2		2		2		3		6		12		Acoltar		-		Plano de Ação 04/2019		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Existências Reunidas de trabalho a REMDA 01/2020209 (por email datado de 07/02/2020) a desmaterialização dos processos será realizada primeiramente pelos atos, tornando-se como exemplo público um processo de um trabalhador mais antigo.	
PF11_2021 - Implementação de um Mapa Estratégico e Balanced Scorecard institucional		14. Manter o contacto com as demais entidades públicas competentes na promoção do emprego por via de medidas ou programas especiais.		Conformidade Legal e Normativa		Entidades Oficiais		OL_2021		PF17_2021		1		2		2		2		3		6		12		Acoltar		-		Plano de Ação 04/2019		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Existências Reunidas de trabalho a REMDA 01/2020209 (por email datado de 07/02/2020) a desmaterialização dos processos será realizada primeiramente pelos atos, tornando-se como exemplo público um processo de um trabalhador mais antigo.	
PF12_2021 - Os contributos positivos do controlo de qualidade nos processos.		15. Apoiar a acompanhar o desenvolvimento dos serviços do Gabinete de Medicina no Trabalho.		Conformidade Legal e Normativa		Entidades Oficiais		OL_2021		PF17_2021		1		2		2		2		3		6		12		Acoltar		-		Plano de Ação 04/2019		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Existências Reunidas de trabalho a REMDA 01/2020209 (por email datado de 07/02/2020) a desmaterialização dos processos será realizada primeiramente pelos atos, tornando-se como exemplo público um processo de um trabalhador mais antigo.	
Processos Promoção e Desenvolvimento Social																																					
Subprocesso Ação Social UD: Divisão de Desenvolvimento Social																																					
Pontos Fortes																																					
PF1_2021 - Capacidade de trabalho em equipa.		E uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e composta pelo seguinte:		Conformidade Legal e Normativa		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		2		1		2		1		2		2		4		Acoltar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Este risco encontra-se mitigado na medida em que existem várias medidas de controlo instituídas nos regulamentos, normativos e procedimentos associados à atribuição dos apoios sociais.	
PF2_2021 - Equipa multidisciplinar, competente e polyvalente.		1. Implementar as diretrizes da Câmara Municipal em matéria de ação social;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF3_2021 - Diversidade e reforço das medidas de apoio às famílias mais carentes.		2. Assegurar a colaboração pré-ativa da Câmara Municipal, enquanto promotora ou parceira, em programas que tenham como objetivo a melhoria e a promoção do bem-estar e a qualidade de vida da população em risco;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF4_2021 - Diminuição da capacidade de resposta decorrente do insuficiente número de técnicos superiores, conjugado com o excecivo tempo disponibilizado para os CA's - Gabinete de Atendimento Integrado Local.		3. Definir programas e estratégias municipais promotoras de inclusão social;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF5_2021 - Resiliência interna em matéria de mobilidade entre as UO's.		4. Promover a interligação da Câmara Municipal com as diversas associações de natureza social a operar no Município da Maia;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF6_2021 - Resiliência interna em matéria de mobilidade entre as UO's.		5. Promover e desenvolver programas de apoio e acolhimento às famílias em risco;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF7_2021 - Dificuldade de operacionalização de um projeto de formação		6. Colaborar com as diversas entidades no levantamento permanente das necessidades de habitação no município, colaborando através das ações concretas que visam a sua satisfação;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF8_2021 - Definição de clarificação de alguns procedimentos.		7. Colaborar ativamente com as diversas entidades nos programas de reconstrução e renovação urbana que impliquem deslocação e realojamentos, nomeadamente em situações de calamidade pública em estreita colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF9_2021 - Eficiência nas respostas ainda abaixo do esperado.		8. Colaborar com o setor empresarial local na elaboração de estudos e de propostas tendo em vista a implementação de programas de construção de habitação social adaptados às necessidades da população do município, nomeadamente no que respeita à definição de critérios para atribuição e condições de cedência ou aquisição;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF10_2021 - Inexistência de espaços de atendimento personalizado.		9. Apoiar e elaborar a respetiva atualização de registo de pessoas e famílias afetadas em habitações precárias;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF11_2021 - Definição de estratégias das TIC.		10. Iniciar e participar na comissão de visita para a determinação das condições de habitabilidade das freguesias e do realojamento;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF12_2021 - Falta de tratamento adequado em matéria da DGH.		11. Promover e coordenar o atendimento integrado local, para famílias economicamente e socialmente vulneráveis, aumentando a eficácia e eficiência da intervenção social;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF13_2021 - Resiliência interna em matéria de mobilidade entre as UO's.		12. Coordenar e assegurar a atividade da Rede Social através do funcionamento do Conselho Local de Ação Social e do seu Núcleo Executivo, e assegurar a elaboração dos diversos instrumentos de diagnóstico, apoio e intervenção social;		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
PF14_2021 - Resiliência interna em matéria de mobilidade entre as UO's.		13. Assegurar, coordenar e acompanhar a execução dos processos de prestação de apoios, financeiros e não financeiros, a entidades do âmbito social que		Operacional		Clientes		PF2_2021		PF2_2021		3		2		6		3		2		6		36		Tratar		Elaborar documento com perguntas e respostas sobre MEDATA e enviar por email para todos os colaboradores da Câmara Municipal da Maia e respectivos avaliadores, estruturando desta forma a formação presencial pela formação a distância.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Decorrente da ineficácia da 01/20209	
Pontos Fracos																																					
PF1_2021 - Equipa dinâmica com conhecimentos especializados na área de atuação.		Favorecimento ao nível de escolha de um artista em detrimento de outros.		Condição e Atividades Conexas		Clientes		PF1_2021		N.A.		1		3		3		1		1		1		3		Acoltar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		Cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente Código de Contratos Públicos.	
PF2_2021 - Acessibilidade.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF3_2021 - Qualidade e diversidade dos serviços prestados.		E uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e composta pelo seguinte:		Operacional		Município		PF1_2021		PF1_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF4_2021 - Elevada procura dos serviços.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF5_2021 - Elevada capacidade de reorganização com intuito de prestar um serviço de melhor qualidade.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF6_2021 - Deficiente manutenção e conforto dos espaços.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF7_2021 - Falta de recursos tecnológicos.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF8_2021 - Insuficiente número de funcionários, nomeadamente Assistentes Operacionais.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF9_2021 - Ausência de formação específica.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF10_2021 - Falta de recursos tecnológicos.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF11_2021 - Deficiente manutenção e conforto dos espaços.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF12_2021 - Falta de recursos tecnológicos.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF13_2021 - Insuficiente número de funcionários, nomeadamente Assistentes Operacionais.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF14_2021 - Ausência de formação específica.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF15_2021 - Falta de recursos tecnológicos.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3		2		3		6		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transfere		A mitigação deste risco não depende diretamente da atuação da Divisão de Cultura, que se limita a levar o Plano Cultural, o Orçamento, Propostas e Manifestações de Interesse e a implementação dos mesmos.	
PF16_2021 - Deficiente manutenção e conforto dos espaços.		Falta de recursos financeiros para cumprimento do programa cultural aprovado.		Financeiro		Município		A2_2021		PF16_2021		3		1		3</																					

[illegible]

Identificação do Risco							Análise e Gradação do Risco						Tratamento do Risco			Monitorização				
							Probabilidade		Impacto		Gradação do Risco									
Análise de Contexto	Principais Atividades	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categorização do Risco	Em que ramo interessa Relevante tem maior impacto	Esta risco tem ligação direta à SWOT Específica?	Indicação à SWOT Transversal	Histórico	Fragilidade de Contexto	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Acção Pendente Tratar	Descrição da Acção	N.º Acção na Mapa Melhorar	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações	
Subprocesso: Gestão Desportiva UO: Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos																				
Pontos Fortes																				
PF1_2021 - Capacidade para manter a quantidade e qualidade da resposta face ao número de pedidos externos para apoio a eventos/atividades.	É uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Ceder funcionalmente todas as infraestruturas e equipamentos municipais destinados à prática desportiva. 2. Instituir todas as normas para uma boa utilização das mesmas por parte de entidades externas, nomeadamente associações, colectividades e estabelecimentos de ensino. 3. Emitir pareceres no quadro global da política de edificação de novas infraestruturas, quanto a oportunidade, localização, tipologia e equipamento. 4. Ceder funcionalmente o Centro de Alto Rendimento da Maia. 5. Apoiar as instituições de natureza associativa de carácter desportivo, no desenvolvimento das suas atividades e promover a ligação entre as mesmas e a Câmara Municipal.	Deivo de materiais por parte de terceiros e vandalismo.	Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF1_2020	N.A.	3	1	3	1	2	2	6	Aceitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	É feita uma previsão das necessidades em função da dimensão de cada evento e/ou serviço e um controle mais eficaz. Existe uma equipa externa preparada para dar resposta em situações de vandalismo.	
PF2_2021 - Tipologia das instalações desportivas.																				
PF3_2021 - Diversidade da oferta desportiva.																				
PF4_2021 - Centro de Alto Rendimento Desportivo (Ténis, Atletismo e Ginástica).																				
PF5_2021 - Motivação e eficiência da equipa.		Favorecimento na distribuição das horas e instalações desportivas a entidades de índole desportivo.	Corrupção e Atividades Conexas	Pereiros	PF6_2021	PF6_2021		1	1	1	1	3	3	3	Aceitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	É feito um estudo baseado nos pedidos das colectividades e no Atlas Desportivo com vista a padronizar equitativamente a distribuição dos tempos.
PF6_2021 - Plano Anual de Atividades (promoção do desporto para todos).																				
PF7_2021 - Reconhecimento da excelência do Município da Maia na organização e concretização de eventos junto das várias organizações, entidades e público em geral, quer nacional quer internacional.																				
PF8_2021 - Desenvolvimento do Plano Estratégico do Desporto.																				
Pontos Fracos																				
PF1_2021 - Deterioração das instalações desportivas.		É uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Fomentar a prática desportiva, de forma transversal a todo o Município e a todos os segmentos da população, enquanto instrumento poderosíssimo ao serviço de uma vida individual e coletiva de qualidade, através do desenvolvimento de atividades, projetos e ações que contribuam para a democratização do desporto e o seu prática e enquadrar o Gabinete da Juventude. 2. Fomentar o desporto escolar e o desporto para a terceira idade. 3. Organizar atividades de carácter lúdico-desportivo que permitam a prática desportiva familiar. 4. Apoiar certamente todas as atividades, associações e colectividades que contribuam para a generalização da prática desportiva, privilegiando todas aquelas que apostam na formação desportiva das camadas mais jovens da população, no desporto para a terceira idade e no desporto inclusivo. 5. Promover ações de formação desportiva nas associações e colectividades do Município. 6. Organizar eventos de natureza desportiva de dimensão e impacto nacional e internacional. 7. Estabelecer as relações necessárias com organismos, nacionais e internacionais, de carácter desportivo e relevantes para o desenvolvimento da política desportiva municipal. 8. Apoiar, promover, dinamizar e participar em estudos, conferências e formações que sejam relevantes para o desenvolvimento do desporto no Município.	Impossibilidade de prestação do serviço por falta de recursos humanos.	Recursos Humanos	Clientes	PF14_2021	PF12_2021	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Externalizar os serviços de limpeza.	Plano de Acção 01/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	
PF2_2021 - Burocracia Associada ao Desenvolvimento.	Degradação das instalações e equipamentos desportivos.		Infraestruturas e Equipamentos	Município	PF1_2021	PF18_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Desqualificação dos Pavilhões Desportivos.	Plano de Acção 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu		
PF3_2021 - Escassez de divulgação na TV e Jrm nacionais.																				
PF4_2021 - Escassez de Recursos Humanos.																				
PF5_2021 - Impossibilidade de atender à totalidade dos pedidos de tempos de treino das colectividades.	Falta de oferta de horas em função das necessidades das colectividades.		Infraestruturas e Equipamentos	Pereiros	PF15_2021	PF6_2021	3	2	6	1	2	2	2	12	Aceitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	
PF6_2021 - Impossibilidade de atender aos pedidos para a realização de jogos informais, pela comunidade local.																				
Oportunidades																				
OL_2021 - Eventos de Impacto Internacional - projeção do Concelho da Maia.																				
O2_2021 - Possibilidade de estabelecer parcerias existentes com entidades externas.																				
O3_2021 - Vias de acesso e de comunicação (metro, aeroporto e autoestrada).																				
O4_2021 - Aumento da oferta hotelaria.																				
O5_2021 - Oferta de ensino superior no Desporto no Município da Maia.																				
Subprocesso: Gestão Desportiva UO: Divisão de Apoio ao Desporto e Juventude																				
Pontos Fortes																				
PF1_2021 - Capacidade para manter a quantidade e qualidade da resposta face ao número de pedidos externos para apoio a eventos/atividades.	É uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Fomentar a prática desportiva, de forma transversal a todo o Município e a todos os segmentos da população, enquanto instrumento poderosíssimo ao serviço de uma vida individual e coletiva de qualidade, através do desenvolvimento de atividades, projetos e ações que contribuam para a democratização do desporto e o seu prática e enquadrar o Gabinete da Juventude. 2. Fomentar o desporto escolar e o desporto para a terceira idade. 3. Organizar atividades de carácter lúdico-desportivo que permitam a prática desportiva familiar. 4. Apoiar certamente todas as atividades, associações e colectividades que contribuam para a generalização da prática desportiva, privilegiando todas aquelas que apostam na formação desportiva das camadas mais jovens da população, no desporto para a terceira idade e no desporto inclusivo. 5. Promover ações de formação desportiva nas associações e colectividades do Município. 6. Organizar eventos de natureza desportiva de dimensão e impacto nacional e internacional. 7. Estabelecer as relações necessárias com organismos, nacionais e internacionais, de carácter desportivo e relevantes para o desenvolvimento da política desportiva municipal. 8. Apoiar, promover, dinamizar e participar em estudos, conferências e formações que sejam relevantes para o desenvolvimento do desporto no Município.	Inficiência na contratação relacionada com eventos urgentes, não previstos no planeamento.	Operacional	Município	PF1_2021	PF18_2021	1	1	1	2	1	2	2	Aceitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	Existem soluções internas capazes de solucionar as ocorrências que dificultam a contratação relacionada com eventos urgentes.	
PF2_2021 - Tipologia das instalações desportivas.																				
PF3_2021 - Diversidade da oferta desportiva.																				
PF4_2021 - Centro de Alto Rendimento Desportivo (Ténis, Atletismo e Ginástica).																				
PF5_2021 - Motivação e eficiência da equipa.																				
PF6_2021 - Plano Anual de Atividades (promoção do desporto para todos).																				
PF7_2021 - Reconhecimento da excelência do Município da Maia na organização e concretização de eventos junto das várias organizações, entidades e público em geral, quer nacional quer internacional.																				
PF8_2021 - Desenvolvimento do Plano Estratégico do Desporto.																				
Pontos Fracos																				
PF1_2021 - Deterioração das instalações desportivas.		É uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Fomentar a prática desportiva, de forma transversal a todo o Município e a todos os segmentos da população, enquanto instrumento poderosíssimo ao serviço de uma vida individual e coletiva de qualidade, através do desenvolvimento de atividades, projetos e ações que contribuam para a democratização do desporto e o seu prática e enquadrar o Gabinete da Juventude. 2. Fomentar o desporto escolar e o desporto para a terceira idade. 3. Organizar atividades de carácter lúdico-desportivo que permitam a prática desportiva familiar. 4. Apoiar certamente todas as atividades, associações e colectividades que contribuam para a generalização da prática desportiva, privilegiando todas aquelas que apostam na formação desportiva das camadas mais jovens da população, no desporto para a terceira idade e no desporto inclusivo. 5. Promover ações de formação desportiva nas associações e colectividades do Município. 6. Organizar eventos de natureza desportiva de dimensão e impacto nacional e internacional. 7. Estabelecer as relações necessárias com organismos, nacionais e internacionais, de carácter desportivo e relevantes para o desenvolvimento da política desportiva municipal. 8. Apoiar, promover, dinamizar e participar em estudos, conferências e formações que sejam relevantes para o desenvolvimento do desporto no Município.	Restrições Orçamentais.	Financeiro	Município	AL_2021 AA_2021	AL_2021	3	1	3	1	2	2	6	Aceitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	Em função das regras orçamentais previstas para cada ano são desenvolvidos ajustamentos junto das entidades promotoras dos eventos/temas de forma a levar a efeito o plano de atividades inicialmente previsto.
PF2_2021 - Burocracia Associada ao Desenvolvimento.																				
PF3_2021 - Escassez de divulgação na TV e Jrm nacionais.																				
PF4_2021 - Escassez de Recursos Humanos.																				
PF5_2021 - Impossibilidade de atender à totalidade dos pedidos de tempos de treino das colectividades.																				
PF6_2021 - Impossibilidade de atender aos pedidos para a realização de jogos informais, pela comunidade local.																				
Oportunidades																				
OL_2021 - Eventos de Impacto Internacional - projeção do Concelho da Maia.																				
O2_2021 - Possibilidade de estabelecer parcerias existentes com entidades externas.																				
Subprocesso: Juventude UO: Gabinete da Juventude																				
Pontos Fortes																				
PF1_2021 - Capacidade para manter a quantidade e qualidade da resposta face ao número de pedidos externos para apoio a eventos/atividades.	O Gabinete da Juventude é uma unidade orgânica de 3º grau na dependência da Divisão de Fomento Desportivo e Juventude, e compete-lhe o seguinte: 1. Ceder, potenciar e dinamizar as valências e as infraestruturas afetas à Juventude, bem como implementar e coordenar todas as políticas, programas, eventos e parcerias estratégicas, destinadas à população mais jovem do Município. 2. Coordenar o Conselho Municipal de Juventude, assegurando o seu normal funcionamento. 3. Implementar, coordenar e potenciar o orçamento participativo jovem. 4. Estabelecer as relações necessárias com organismos nacionais e internacionais, de carácter juvenil e relevantes para o desenvolvimento da política desportiva municipal. 5. Apoiar as instituições de natureza associativa, de carácter juvenil, no desenvolvimento das suas atividades e promover a ligação entre as mesmas e a Câmara Municipal.	Roubos, extravio e vandalismo das obras em exposição e acidentes decorrentes durante a realização das atividades fora das instalações municipais.	Corrupção e Atividades Conexas	Município	N.A.	PF18_2021	3	1	3	2	3	6	18	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu	A Câmara Municipal da Maia possui seguro multiriscos das instalações. Os riscos de roubo, extravio e vandalismo das obras em exposição e acidentes encontram-se desta forma transponíveis.	
PF2_2021 - Equipa multidisciplinar disponível para realizar tarefas que vão para além da sua categoria profissional.																				
PF3_2021 - Boa articulação entre os vários serviços do Pelouro da Juventude.																				
PF4_2021 - Infraestruturas bastante solidificadas para a realização de atividades (auditórios, salas de exposições e salas de formação).		Restrições Orçamentais.	Financeiro	Município	AL_2021 A2_2021	AL_2021	1	2	2	1	2	2	4	Aceitar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transluziu		
PF5_2021 - Desenvolvimento do Plano Estratégico da Juventude.																				
Pontos Fracos																				
PF1_2021 - Acessibilidade à Casa do Alto.																				
PF2_2021 - Degradação e falta de manutenção periódica das infraestruturas da Juventude (Casa do Alto, Fórum Jovem, Jogos da Juventude).																				
PF3_2021 - Ausência de equipamento nas infraestruturas.																				
PF4_2021 - Falta de equipamento de entretenimento (jogos eletrónicos, jogos																				

Identificação do Risco										Análise e Gradação do Risco				Gradação do Risco		Tratamento do Risco			Monitorização																																		
										Probabilidade		Impacto																																									
Análise do Contexto										Histórico	Fragilidade de Controle	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Acionar Proceder Tratar ou não	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoría	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações																															
Subprocesso Saúde Comunitária UO Gabinete de Saúde																																																					
Pontos Fortes																																																					
PF1_2021 - Empenho, coesão, experiência e competências técnicas da equipa. PF2_2021 - Polivalência dos colaboradores e capacidade para apresentar situações inovadoras. PF3_2021 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas. PF4_2021 - Adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. PF5_2021 - Diversidade de projetos na área da Saúde alinhados com a Organização Mundial de Saúde e com o Plano Nacional de Saúde. PF6_2021 - Comunicação, através do facebook Saúde Maia, eficaz e atual com as informações de âmbito local, nacional e internacional ao nível da saúde. PF7_2021 - Desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde.										Escassez de Recursos Humanos para cumprir com as atividades planeadas.										Recursos Humanos		Clientes		PFV1_2021		PFQ2_2021 AI_2021		3		3		9		1		3		3		27		Total		Manifestar a Necessidades de Recursos humanos.		Plano de Ação 01/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		Procedimento concursal a decorrer.	
PF1_2021 - Alinhamento dos objetivos com as orientações estratégicas. PF4_2021 - Adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. PF5_2021 - Diversidade de projetos na área da Saúde alinhados com a Organização Mundial de Saúde e com o Plano Nacional de Saúde.										Parco orçamento para execução dos referidos programas.										Operacional		Clientes		A2_2021		AI_2021 A2_2021		2		2		4		2		3		6		24		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		Risco mitigado pela proatividade na angariação de patrocinadores/mecenas para as atividades propostas.	
PF6_2021 - Comunicação, através do facebook Saúde Maia, eficaz e atual com as informações de âmbito local, nacional e internacional ao nível da saúde. PF7_2021 - Desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde.										Limitações a nível de transporte.										Infraestruturas e Equipamentos		Município		PFV2_2021		PFIB_2021		2		2		4		2		3		6		24		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		O Gabinete de Saúde recorre quer à disponibilidade de transporte da frota municipal, quer a uma viatura alugada ao dispor, quer a outra afeta ao desenvolvimento social.	
Pontos Fracos																																																					
PF1_2021 - Insuficiência de Recursos Humanos. PF2_2021 - Ausência de viatura alugada especificamente ao Gabinete de Saúde, ficando sempre na dependência da disponibilidade de outros serviços. PF3_2021 - Necessidade de formação especializada na área da saúde.										Incumprimento das entidades escolares relativamente às atividades agendadas.										Contexto Organizacional		Município		O2_2021 O4_2021		PF6_2021 O3_2021		2		1		2		2		2		4		8		Aceitar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		E-mails enviados as entidades escolares a reforçar as datas das atividades e chamadas telefónicas efetuadas às escolas.	
Oportunidades																																																					
O1_2021 - Participação em projetos de cooperação. O2_2021 - Redes de cooperação em domínios como a educação para a saúde. O3_2021 - Captação de mecenas e patrocinadores. O4_2021 - Relações cordiais com os sponsors. O5_2021 - Quadro comunitário de financiamento. O6_2021 - Crescimento das valências de saúde. O7_2021 - Relações interorganizacionais.										Indisponibilidade das entidades parceiras em alargarem os n.ºs clínicos das Ações de Educação para a Saúde.										Contexto Organizacional		Clientes		O2_2021 O4_2021		PF6_2021 O3_2021		3		2		6		1		3		3		18		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		O âmbito de atuação nesta matéria transcende a capacidade do Gabinete de Saúde, no entanto considera-se pertinente a identificação deste risco e respetivo acompanhamento.	
Ameaças																																																					
O1_2021 - Participação em projetos de cooperação. O2_2021 - Redes de cooperação em domínios como a educação para a saúde. O3_2021 - Captação de mecenas e patrocinadores. O4_2021 - Relações cordiais com os sponsors. O5_2021 - Quadro comunitário de financiamento. O6_2021 - Crescimento das valências de saúde. O7_2021 - Relações interorganizacionais.										Fragilidade no apoio à monitorização das respostas escolares.										Operacional		Parceiros		PFV1_2021		PFQ2_2021 PFV6_2021		2		2		4		1		3		3		12		Aceitar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda			
Ameaças																																																					
O1_2021 - Participação em projetos de cooperação. O2_2021 - Redes de cooperação em domínios como a educação para a saúde. O3_2021 - Captação de mecenas e patrocinadores. O4_2021 - Relações cordiais com os sponsors. O5_2021 - Quadro comunitário de financiamento. O6_2021 - Crescimento das valências de saúde. O7_2021 - Relações interorganizacionais.										Ausência de um Plano Municipal de Saúde.										Operacional		Clientes		PF7_2021		PFV6_2021 O2_2021 O10_2021		1		2		2		2		2		4		8		Aceitar		Solicitar a uma entidade externa a realização do Plano Municipal de Saúde.		Plano de Ação 02/2020		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda			
Subprocesso Turismo UO Unidade de Turismo																																																					
Pontos Fortes																																																					
PF1_2021 - Equipa dinâmica com conhecimentos especializados na área de atuação. PF2_2021 - Acessibilidades. PF3_2021 - Qualidade e diversidade dos serviços prestados. PF4_2021 - Elevada procura dos serviços. PF5_2021 - Elevado conhecimento do território pela Equipa de Turismo. PF6_2021 - Boa organização, imagem e qualidade de serviços da Unidade de Turismo reconhecida junto dos residentes e fiação turística. PF7_2021 - Conjunto muito significativo de infraestruturas, equipamentos, recursos e ativos turísticos.										Perda de informação por falta de backup.										Sistemas de Informação		Município		N.A.		PF2_2021 PF3_2021		1		2		2		2		2		4		8		Aceitar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		Existentes medidas de mitigação implementadas pela Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação relativamente à preservação da informação, nomeadamente definição e implementação de instruções de trabalho e planos de contingências.	
PF1_2021 - Equipa dinâmica com conhecimentos especializados na área de atuação. PF2_2021 - Acessibilidades. PF3_2021 - Qualidade e diversidade dos serviços prestados. PF4_2021 - Elevada procura dos serviços. PF5_2021 - Elevado conhecimento do território pela Equipa de Turismo. PF6_2021 - Boa organização, imagem e qualidade de serviços da Unidade de Turismo reconhecida junto dos residentes e fiação turística. PF7_2021 - Conjunto muito significativo de infraestruturas, equipamentos, recursos e ativos turísticos.										Perda total ou parcial de bens.										Corrupção e Atividades Correlatas		Município		PF1_2021		N.A.		2		2		4		1		1		1		4		Aceitar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda			
PF1_2021 - Equipa dinâmica com conhecimentos especializados na área de atuação. PF2_2021 - Acessibilidades. PF3_2021 - Qualidade e diversidade dos serviços prestados. PF4_2021 - Elevada procura dos serviços. PF5_2021 - Elevado conhecimento do território pela Equipa de Turismo. PF6_2021 - Boa organização, imagem e qualidade de serviços da Unidade de Turismo reconhecida junto dos residentes e fiação turística. PF7_2021 - Conjunto muito significativo de infraestruturas, equipamentos, recursos e ativos turísticos.										Venda de bens, sem que haja um subsídio para falhas.										Operacional		Funcionários		AI_2021		PF6_2021		2		2		4		2		1		2		8		Aceitar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda			
Pontos Fracos																																																					
PF1_2021 - Deficiente manutenção e conforto dos espaços. PF2_2021 - Ausência de formação específica. PF3_2021 - Deficiente comunicação interna entre unidades orgânicas. PF4_2021 - Espaço físico do backoffice e do armazém do posto de turismo insuficiente. PF5_2021 - Ausência de estratégia de comunicação. PF6_2021 - Capital humano desadequado em número.										Deficiente manutenção das instalações.										Infraestruturas e Equipamentos		Município		PFV1_2021		PFIB_2021		2		3		6		2		2		4		24		Ponderar Tratar		-		N.A.		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda			
PF1_2021 - Deficiente manutenção e conforto dos espaços. PF2_2021 - Ausência de formação específica. PF3_2021 - Deficiente comunicação interna entre unidades orgânicas. PF4_2021 - Espaço físico do backoffice e do armazém do posto de turismo insuficiente. PF5_2021 - Ausência de estratégia de comunicação. PF6_2021 - Capital humano desadequado em número.										Riscos ergonómicos.										Segurança		Funcionários		PFV1_2021		PFIB_2021		3		3		9		2		1		2		18		Ponderar Tratar		Troca do Balcão de Atendimento.		Nova Ação		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transborda		Decorrente da não implementação do PA 06/009.	
PF1_2021 - Deficiente manutenção e conforto dos espaços. PF2_2021 - Ausência de formação específica. PF3_2021 - Deficiente comunicação interna entre unidades orgânicas. PF4_2021 - Espaço físico do backoffice e do armazém do posto de turismo insuficiente. PF5_2021 - Ausência de estratégia de comunicação. PF6_2021 - Capital humano desadequado em número.										Desatualização do site e equipamentos multimídia.										Sistemas de Informação		Clientes		PF3_2021		PFIB_2021		2		3		6		1		3		3		18		Ponderar Tratar		Elaboração de Manifestação de Necessidades para o novo site		Nova Ação		Comente		Novo Risco		O Site encontra-se desatualizado com os padrões mínimos de qualidade e segurança, não permite a implementação de novas ferramentas essenciais ao seu correto funcionamento.	
Oportunidades																																																					
O1_2021 - Captação de mecenas e patrocinadores. O2_2021 - Parcerias com associações culturais, escolas e instituições do Concelho. O3_2021 - Criação de serviços de referência ao nível regional e nacional. O4_2021 - Localização geográfica. O5_2021 - Reconhecimento político da importância do turismo, existência de políticas públicas de turismo e maior atenção por destinos menos massificados. O6_2021 - Integração do Município da Maia no Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.										Ausência de Plano de comunicação.										Operacional		Município		PFV5_2021		PFV4_2021		3		2		6		2		3		6		36		Total		Subcontratar serviços de apoio à comunicação para o exterior.		Nova Ação		Plano Gestão dos Riscos		Novo Risco			
O1_2021 - Captação de mecenas e patrocinadores. O2_2021 - Parcerias com associações culturais, escolas e instituições do Concelho. O3_2021 - Criação de serviços de referência ao nível regional e nacional. O4_2021 - Localização geográfica. O5_2021 - Reconhecimento político da importância do turismo, existência de políticas públicas de turismo e maior atenção por destinos menos massificados. O6_2021 - Integração do Município da Maia no Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.										Instalações disfuncionais relativamente ao número de funcionários.										Infraestruturas e Equipamentos		Funcionários		PFV4_2021		AI_2021		2		2		4		3		2		6		24		Ponderar Tratar		Solicitar a viabilidade da reorganização do espaço físico da Unidade de Turismo.		Nova Ação		Plano Gestão dos Riscos		Novo Risco			
O1_2021 - Captação de mecenas e patrocinadores. O2_2021 - Parcerias com associações culturais, escolas e instituições do Concelho. O3_2021 - Criação de serviços de referência ao nível regional e nacional. O4_2021 - Localização geográfica. O5_2021 - Reconhecimento político da importância do turismo, existência de políticas públicas de turismo e maior atenção por destinos menos massificados. O6_2021 - Integração do Município da Maia no Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.										Inexistência de viatura de serviço.										Infraestruturas e Equipamentos		Funcionários		PF3_2021		N.A.		3		2		6		3		2		6		36		Total		Enviar de informação interna a solicitar viatura de serviço.		Nova Ação		Plano Gestão dos Riscos		Novo Risco			

Reunião de Câmara Ordinária

03/05/2021

Ponto 24

Página 29 de 35

Identificação do Risco										Análise e Gravação do Risco				Tratamento do Risco				Monitorização	
										Probabilidade		Impacto		Gravação do Risco	Ação	Ponderar	Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa
Análise de Contexto		Qual os Riscos que podem afetar a Atividade?		Categorização do Risco	Em que parte interessa Relevante tem maior impacto	Este risco tem prioridade em SWOT Específica?	Inserção à SWOT Transversal	Histórico	Frequência de Contorno	Resultado	Interno	Externo	Resultado						
Processo: Infraestruturas Municipais																			
Subprocesso: Aeródromo UO/Aeródromo do Vilar de Luz																			
Pontos Fortes																			
PF1_2021 - Classificação aeronáutica de categoria 2 e certificação aeronáutica; PF2_2021 - Reestruturação orgânica funcional a decorrer da atividade aeronáutica; PF3_2021 - Multilateralidade da infraestrutura (aeronáutica, desportiva e recreio/afiliação); PF4_2021 - Existência de entidades externas a operar; PF5_2021 - Elevada frequência de público (estimada acima de 50.000 visitantes/ano); PF6_2021 - Existência de uma boa relação interdepartamental; PF7_2021 - Elevado empenho, dedicação, responsável com o serviço, competência da equipa de trabalho e capacidade de apresentar propostas inovadoras; PF8_2021 - Equipa de trabalho dinâmica, coesa, motivada e disponível para aprendizagem e sua polyvalência; PF9_2021 - Preocupação premente e permanente para a melhoria das condições no local de trabalho; PF10_2021 - Condições financeiras atuais do Município; PF11_2021 - Elevada procura dos serviços existentes; PF12_2021 - Diversidade e qualidade dos serviços prestados; PF13_2021 - Equipa de trabalho com formação certificada para operar com o Serviço de Brigadas de Aeródromo; PF14_2021 - Ampla instalação física para operar.																			
Pontos Fracos																			
PF1_2021 - Aerogereja em fase de construção há muitos anos; PF2_2021 - Contratos e protocolos com terceiros desatualizados temporariamente; PF3_2021 - Insuficiência de recursos humanos; PF4_2021 - Insuficiência de analítica interior e exterior; PF5_2021 - Insuficiência de plano de manutenção; PF6_2021 - Insuficiência de plano de limpeza; PF7_2021 - Insuficiência de climatização nas estruturas físicas fechadas; PF8_2021 - Insuficiência de comunicações via rádio terrestre e serviço de AFIS; PF9_2021 - Deterioração da antiga portaria; PF10_2021 - Dificuldade abastecimento de água; PF11_2021 - Manutenção desatualizada temporariamente às exigências legais aeronáuticas; PF12_2021 - Insuficiência de recursos humanos administrativos; PF13_2021 - Insuficiência de formação aos funcionários nas áreas de security e safety; PF14_2021 - Deficientes competências ao nível do domínio de línguas estrangeiras e TIC's em alguns funcionários; PF15_2021 - Quase total insuficiência de equipamento e mobiliário na aerogereja; PF16_2021 - Insuficiência de portaria na recente entrada principal do aeródromo; PF17_2021 - Insuficiência de estação meteorológica; PF18_2021 - Dificuldade de equipamento de manutenção de decolagem; PF19_2021 - Dificuldade clarificação da direção aeronáutica na definição de alguns procedimentos; PF20_2021 - Insuficiência de fax e telefone público mediante legislação aeronáutica em vigor; PF21_2021 - Deficiente respeito pelo cumprimento de regras de manutenção e limpeza dos espaços por alguns clientes/operadores; PF22_2021 - Insuficiência de conforto nos espaços internos; PF23_2021 - Falta de recursos tecnológicos; PF24_2021 - Falta de definição de zonas de estacionamento e condições para o estacionamento; PF25_2021 - Dificuldade processo de faturação e insu																			
Oportunidades																			
OI_2021 - Proximidade ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro; OI_2021 - Proximidade quer a 2.º círculo maior do país, quer a zonas industriais.																			
Subprocesso: Gestão e Conservação da Infraestrutura MunicipalUO: Divisão de Gestão Operacional e Logística																			
Pontos Fortes																			
PF1_2021 - O interesse e envolvimento das chefias e de pessoal no funcionamento da divisão; PF2_2021 - Processo de certificação.																			
Pontos Fracos																			
PF1_2021 - A não participação da Divisão de Gestão Operacional e Logística na análise prévia aos projetos e obras a concurso, para efeitos da harmonização de materiais que requeiram manutenção futura; PF2_2021 - Inadequação de recursos informáticos: Software de Gestão da Manutenção; PF3_2021 - Insuficiência de recursos humanos (Ex: Baixa por doença e faltas); PF4_2021 - Ausência de concursos para admissão de pessoal para colmatar as vagas intermitentes ocorridas no PF3; PF5_2021 - Más instalações das oficinas e armazéns gerais/coberturas; PF6_2021 - Aumento no n.º de funcionários a requer absorvidos por limite de estado; PF7_2021 - Aumento do número das infraestruturas municipais a integrar na manutenção.																			
Oportunidades																			
OI_2021 - Abertura de concursos para recrutamento de Técnicos Superiores e Assistentes Operacionais; OI_2021 - Requalificação da rede viária e de outros equipamentos o que permita reduzir os custos de manutenção.																			

Análise e Gradação de Risco										Tratamento do Risco				Monitorização																					
Análise de Contexto		Principais Atividades		Qual os Riscos que podem afetar a Atividade?		Categorização do Risco		Em que Parte Interessada Relevante tem maior impacto?		Este risco tem ligação direta à SWOT específica?		Indicação à SWOT Transversal		Descrição da Ação		N.º Ação no Mapa Estratégico		Origem do Risco Identificado		Histórico do Risco Identificado		Evidências/Observações													
Probabilidade e de Contorno		Impacto		Gradação do Risco		Avaliar Pendente Tratar		Histórico		Resultado		Interno		Externo		Resultado		Tratar		Tratar		Tratar													
PF1_2021 - Orientação para o cumprimento de objetivos.		Falta de recursos humanos para execução das competências atribuídas.		Recursos Humanos		Município		PF1_2021 A1_2021		PF1_2021 A1_2021		1		3		3		3		9		27		Tratar		Retirar pedido de recursos humanos para integrar o GPST.		Plano de Ação 02/2019		Plano Gestão dos Riscos		Risco que Transistiu		Manifestações de Recrutamento e seleção realizadas em 2019 (registo de 2019/2020) e 2020/2021. Por recomendação da ACT, Email enviado ao Chefes dos RH em 20-04-2019, 30/09/2020. Os Recursos Humanos informaram que o processo está em curso, aguarda-se 2020/2021. Manifestação de necessidades de 2019/2020, 20-04-2019, 30-09-2020, 20-04-2019,	

Identificação do Risco										Análise e Gravação do Risco						Tratamento do Risco				Monitorização																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										Probabilidade		Impacto		Gravação do Risco		Acção																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Histórico	Fragilidade e de Contorno	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhorar	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Análise de Contexto										Principais Atividades										Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?										Categorização do Risco										Em que Parte Interessada Relevante tem maior impacto?										Este risco tem ligação direta à SWOT Específica?										Indicação à SWOT Transversal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Identificação do Risco							Análise e Gradação do Risco				Tratamento do Risco				Monitorização									
							Probabilidade		Impacto		Gradação do Risco	Ação		Descrição da Ação		N.º Ação no Mapa	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações					
Análise de Contexto		Principais Atividades		Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?			Categorização do Risco	Em que Parte Interessada Balançar tem maior impacto?	Este risco tem ligação direta à SWOT específica?	Indicação à SWOT Transversal	Histórico	Fragilidade e de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Acionar Ponderar Tratar						
Processo: Ambiente e Desenvolvimento Territorial Subprocesso: Ambiente UO: Divisão de Ambiente																								
PF1_2021 - Objetivos operacionais alinhados com os estratégicos. PF2_2021 - Estrutura orgânica funcional coesa. PF3_2021 - Disponibilização de toda a informação geográfica no município da Maia. PF4_2021 - Recursos Humanos - Experiência profissional da equipa, Competências e Conhecimentos. PF5_2021 - Capacidade de cumprimento dos objetivos e metas ambientais. PF6_2021 - Capacidade de mobilização dos recursos serviços para a concretização de projetos no âmbito do desenvolvimento sustentável. PF7_2021 - Abertura e envolvimento para a inovação/ aceitar novos desafios (novas tecnologias, novos métodos de trabalho, novos serviços, etc.).		por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1.Desenvolver as ações necessárias à implementação das Políticas e execução dos Programas e Projetos concebidos para União Europeia, pelo Estado Português e demais organismos e institutos nacionais e internacionais relacionados com a sustentabilidade territorial, em geral, e o ambiente, em particular. 2.Coordenar, planear e desenvolver campanhas pedagógicas para o desenvolvimento sustentável, junto da comunidade em geral e de grupos-alvo específicos. 3.Coordenar a atividade dos Gabinetes Municipais de Informação e Apoio ao Consumidor, do Tribunal Arbitral do Consumo e demais organismos que se venham a constituir em prol da defesa do ambiente e dos direitos dos consumidores. 4.Promover a divulgação das atividades relativas ao ambiente, desenvolvidas pela Câmara Municipal.		Desaparecimento de material do armazém, por roubo ou outro tipo de apropriação indevida.			Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF2_2021	N.A.	1	1	1	1	2	2	4	4	Acionar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Existe no sistema Medidata uma aplicação de gestão de stocks.
Pontos Fracos PF1_2021 - Base de dados desatualizadas. PF2_2021 - Escassez de Recursos Humanos - Declínio do n.º de Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos e Técnicos Superiores. PF3_2021 - Sistema de Gestão Ambiental aplicável ao DST e não transversal à organização. PF4_2021 - Diversidade de competências da DST - dispersão de atividades e tarefas, dispersão física dos colaboradores. PF5_2021 - Solicitações internas externas diversas, dispersas e por vezes contraditórias. PF6_2021 - Hardware e necessidade de atualização de forma a ser compatível com o novo modelo de receção dos pedidos - desmaterialização dos processos. PF7_2021 - Sobrecarga de aplicações informáticas que exigem muito tempo. PF8_2021 - Más instalações das oficinas, armazém geral, Torre do Lixador (Temperatura Climatizada), CCAQ e Meteorologia. PF9_2021 - Reorganização da localização dos serviços.		5.Articular com entidades externas a participação do Município em programas e projetos nacionais, regionais e metropolitanos, de caráter ambiental. 6.Coordenar e emitir parecer técnico no âmbito de avaliações de impacto ambiental, no que diz respeito aos temas que se enquadram nas competências desta unidade orgânica, bem como de outros projetos desenvolvidos internamente ou por entidades externas que exerçam impacto no ambiente. 7.Acompanhar as ações de monitorização ambiental das unidades industriais mais relevantes instaladas no Município e o a implementação de medidas de minimização dos impactos no meio ambiente das unidades que apresentem incumprimento de legislação ambiental aplicável. 8.Acompanhar o funcionamento da Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto. 9.Zelar pela limpeza das margens e leitos das linhas de água quando estas se encontram em aglomeração urbana. 10.Elaborar e acompanhar projetos relacionados com a recuperação e preservação das linhas de água no Município. 11.Organizar, manter e atualizar o cadastro de arborização e ajardinamento das áreas urbanas, na perspetiva da valorização do património municipal. 12.Organizar e gerir o horto Municipal, inventariando e selecionando o material vegetal a produzir. 13.Prevenir o ruído e controlar a poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, designadamente exercendo todas as competências inerentes ao cumprimento do Regulamento Geral do Ruído e de toda a legislação em vigor e aplicável sobre a matéria. 14.Implementar, gerir e conservar os parques urbanos e jardins públicos municipais. 15.Organizar processos de contratação pública para aquisição de serviços no âmbito da elaboração de projetos e acompanhamento de sua elaboração, aprovação e execução, incluindo quando necessário o desenvolvimento dos processos de contratação das respetivas empreitadas. 16.Instalar, gerir e inspecionar os parques infantis da jurisdição do Município. 17.Coordenar e gerir, em articulação com o Veterinário Municipal, o Centro de Recuperação Oficial de Animais de Companhia da Maia. 18.Programar e desenvolver, em articulação com o Veterinário Municipal, as ações necessárias no âmbito da luta anti-rábica e outras doenças transmissíveis		Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses no termo do Código do Procedimento Administrativo.			Corrupção e Atividades Conexas	Município	PF4_2021	PF1_2021	1	1	1	1	2	2	4	4	Acionar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Nos processos de contratação existe uma declaração de compromisso que os técnicos assinam e declarem que não estão a desenvolver qualquer incompatibilidade que impossibilite o exercício das respetivas funções. Atualmente com a adaptação a mesma declaração é inserida no contrato e o Código do Procedimento Administrativo já prevê este tipo de situações.
Oportunidades OI_2021 - Forte atividade empresarial instalada no concelho. OI_2021 - Preocupações ambientais crescentes. OI_2021 - Possibilidade de estabelecimento de parcerias locais. OI_2021 - Existência de Financiamentos. O5_2021 - Alteração da dinâmica na AMP para desenvolvimento de projetos à escala supramunicipal. OI_2021 - Implementação de novo Sistema de Informação Geográfico.				Risco de acidente em Parques Infantis e Ginásios no Ar Livre.			Operacional	Município	PF2_2021	N.A.	1	1	1	2	3	6	6	Acionar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	As medidas de mitigação que mantêm este risco dentro dos níveis aceitáveis passam pela contratação de um seguro de responsabilidade civil, verificação com elaboração de um relatório final e monitorizações periódicas.	
Ameaças AI_2021 - Constringimentos económicos decorrentes da situação atual do país. AI_2021 - Restrições orçamentais. AI_2021 - Legislação em demasia e dispersa, que sofre ainda de constantes alterações. AI_2021 - Surgimento de mais requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão Ambiental de origem externa.				Escassez de Recursos Humanos para dar cumprimento às atividades desenvolvidas na Divisão de Ambiente.			Recursos Humanos	Município	PF12_2021	PF1_2021	2	3	6	2	3	6	36	Tratar	Solicitar à Divisão de Recursos Humanos a necessidade de integrar na DA trabalhadores que garantam a realização célere das diversas atividades.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Abertura de procedimento concursal de recrutamento - DB, 2º série, n.º18, de 17 de junho de 2020/Anexo (extrato) n.º1848/2020; 3n de 22/06/2020. 23.12-2020: Aditamento da Avaliação de eficácia porque o procedimento concursal ainda está a decorrer.	
Subprocesso: Ambiente UO: Unidade de Educação e Formação Ambiental																								
PF1_2021 - Objetivos operacionais alinhados com os estratégicos. PF2_2021 - Estrutura orgânica funcional coesa. PF3_2021 - Disponibilização de toda a informação geográfica no município da Maia. PF4_2021 - Recursos Humanos - Experiência profissional da equipa, Competências e Conhecimentos. PF5_2021 - Capacidade de cumprimento dos objetivos e metas ambientais. PF6_2021 - Capacidade de mobilização dos recursos serviços para a concretização de projetos no âmbito do desenvolvimento sustentável. PF7_2021 - Abertura e envolvimento para a inovação/ aceitar novos desafios (novas tecnologias, novos métodos de trabalho, novos serviços, etc.).		É uma unidade orgânica flexível, na dependência da Divisão de Ambiente, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1.Sensibilizar os visitantes dos complexos ambientais municipais para as problemáticas ambientais, com particular destaque para os resíduos, água, energia, conservação da natureza e património cultural. 2.Promover atividades na natureza que mobilizem a participação da população em geral e da unidade familiar em particular. 3.Serviço como centro demonstrativo e multiplicador, ministrando atividades técnicas e práticas no local. 4.Desenvolver ações que assemem em conteúdos técnicos e práticas a que sejam desenvolvidos com recurso a elementos de Educação Formal e Não Formal. 5.Apoiar o produto material didático de experiências documentadas, para ser posteriormente distribuído por estabelecimentos de ensino, associações e grupos interessados. 6.Promover cooperações e parcerias com entidades acreditadas e com experiência comprovada. 7.Organizar eventos, encontros de especialistas na área da educação ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável, promovendo a consolidação e ampliação dos recursos. 8.Apoiar projetos tecnológicos interdisciplinares, integrações de práticas e de experiências científicas. 9.Desenvolver parcerias com Universidades ou instituições de Ensino, por forma a desenvolver estudos superiores na área da educação ambiental. 10.Promover estudos, trabalhos e projetos na área do Ambiente.		Não execução Integral do Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia devido a fatores externos ou internos e incontornáveis			Conteúdo Organizacional	Clientes	AI_2021	PF7_2021 PF6_2021	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco Reformulado	O Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia é elaborado tendo em conta a cooperação de várias entidades externas. A sua efetiva concretização está diretamente dependente desta mesma cooperação.	
Pontos Fracos PF1_2021 - Base de dados desatualizadas. PF2_2021 - Escassez de Recursos Humanos - Declínio do n.º de Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos e Técnicos Superiores. PF3_2021 - Sistema de Gestão Ambiental aplicável ao DST e não transversal à organização. PF4_2021 - Diversidade de competências da DST - dispersão de atividades e tarefas, dispersão física dos colaboradores. PF5_2021 - Solicitações internas externas diversas, dispersas e por vezes contraditórias. PF6_2021 - Hardware e necessidade de atualização de forma a ser compatível com o novo modelo de receção dos pedidos - desmaterialização dos processos. PF7_2021 - Sobrecarga de aplicações informáticas que exigem muito tempo. PF8_2021 - Más instalações das oficinas, armazém geral, Torre do Lixador (Temperatura Climatizada), CCAQ e Meteorologia. PF9_2021 - Reorganização da localização dos serviços.		7.Organizar eventos, encontros de especialistas na área da educação ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável, promovendo a consolidação e ampliação dos recursos. 8.Apoiar projetos tecnológicos interdisciplinares, integrações de práticas e de experiências científicas. 9.Desenvolver parcerias com Universidades ou instituições de Ensino, por forma a desenvolver estudos superiores na área da educação ambiental. 10.Promover estudos, trabalhos e projetos na área do Ambiente.		Escassez de Recursos Humanos para dar cumprimento às atividades desenvolvidas na Unidade de Educação e Formação Ambiental.			Recursos Humanos	Município	PF12_2021	PF1_2021	2	3	6	2	3	6	36	Tratar	Solicitar à Divisão de Recursos Humanos a necessidade de integrar na UFA trabalhadores que garantam o cumprimento célere das diversas atividades.	Plano de Ação 02/2020	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Evidência: reg. 134/4/2020 - reg. 1397/2020 de 3/3/2020. 23.12-2020: Aditamento da Avaliação de eficácia porque o procedimento concursal ainda está a decorrer.	
Subprocesso: Ambiente UO: Unidade de Proteção Florestal																								
PF1_2021 - Objetivos operacionais alinhados com os estratégicos. PF2_2021 - Estrutura orgânica funcional coesa. PF3_2021 - Disponibilização de toda a informação geográfica no município da Maia. PF4_2021 - Recursos Humanos - Experiência profissional da equipa, Competências e Conhecimentos. PF5_2021 - Capacidade de cumprimento dos objetivos e metas ambientais. PF6_2021 - Capacidade de mobilização dos recursos serviços para a concretização de projetos no âmbito do desenvolvimento sustentável. PF7_2021 - Abertura e envolvimento para a inovação/ aceitar novos desafios (novas tecnologias, novos métodos de trabalho, novos serviços, etc.).		É uma unidade orgânica flexível, na dependência da Divisão de Ambiente, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1.Apoiar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios na elaboração do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios e, eventualmente, o Plano Operacional Municipal. 2.Participar nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais do Município. 3.Acompanhar os programas de Ação previstos no Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 4.Centralizar a informação relativa aos incêndios florestais ocorridos no Concelho, em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. 5.Promover o cumprimento das ações previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 6.Manter o relacionamento com entidades públicas e privadas no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 7.Coordenar o Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e reuniões em situações de emergência, quando relacionadas com incêndios florestais e designadamente na gestão dos meios municipais associados à Defesa da Floresta Contra Incêndios e a combate de incêndios florestais. 8.Emitir propostas e pareceres no âmbito das medidas e ações de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 9.Promover ações de sensibilização dos munícipes, em articulação com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 10.Participar em ações de Formação e Treino no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 11.Promover o cabal cumprimento da legislação no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em articulação com entidades competentes para a sua remoção ou tratamento e estar presente nos locais em que grassam incêndios florestais, quando tal for solicitado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, pelas entidades de Proteção Civil Distritais e Nacionais e pelo Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização.		Limitação na produção de informação de resposta ao SCIF.			Conteúdo Organizacional	Município	AI_2021 AT_2021	PF1_2021	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	-	N.A.	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda		
Pontos Fracos PF1_2021 - Base de dados desatualizadas. PF2_2021 - Escassez de Recursos Humanos - Declínio do n.º de Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos e Técnicos Superiores. PF3_2021 - Sistema de Gestão Ambiental aplicável ao DST e não transversal à organização. PF4_2021 - Diversidade de competências da DST - dispersão de atividades e tarefas, dispersão física dos colaboradores. PF5_2021 - Solicitações internas externas diversas, dispersas e por vezes contraditórias. PF6_2021 - Hardware e necessidade de atualização de forma a ser compatível com o novo modelo de receção dos pedidos - desmaterialização dos processos. PF7_2021 - Sobrecarga de aplicações informáticas que exigem muito tempo. PF8_2021 - Más instalações das oficinas, armazém geral, Torre do Lixador (Temperatura Climatizada), CCAQ e Meteorologia. PF9_2021 - Reorganização da localização dos serviços.		6.Manter o relacionamento com entidades públicas e privadas no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 7.Coordenar o Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e reuniões em situações de emergência, quando relacionadas com incêndios florestais e designadamente na gestão dos meios municipais associados à Defesa da Floresta Contra Incêndios e a combate de incêndios florestais. 8.Emitir propostas e pareceres no âmbito das medidas e ações de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 9.Promover ações de sensibilização dos munícipes, em articulação com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 10.Participar em ações de Formação e Treino no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 11.Promover o cabal cumprimento da legislação no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em articulação com entidades competentes para a sua remoção ou tratamento e estar presente nos locais em que grassam incêndios florestais, quando tal for solicitado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, pelas entidades de Proteção Civil Distritais e Nacionais e pelo Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização.		Escassez de recursos humanos para dar cumprimento célere às atividades desenvolvidas na Unidade de Proteção Florestal.			Recursos Humanos	Município	PF12_2021	PF1_2021	2	3	6	2	3	6	36	Tratar	Contratação de serviços especializados de apoio à UDF - reg. 383/2020 - reg. 402/2020 de 06/09/2020 - reg. 3607/2020 - reg. 3690/2020 de 20/03/2020 - reg. 3405/2020 - reg. 3486/2020 de 14/04/2020	Nova Ação	Plano Gestão dos Riscos	Risco que Transborda	Contratação de Serviços para a área Florestal - reg. 383/2020 - reg. 402/2020 de 06/09/2020 - reg. 3607/2020 - reg. 3690/2020 de 20/03/2020 - reg. 3405/2020 - reg. 3486/2020 de 14/04/2020	

Identificação do Risco										Análise e Gradação do Risco						Tratamento do Risco			Monitorização				
Análise do Contexto										Probabilidade		Impacto		Gradação do Risco		Acionar	Tratamento do Risco		Monitorização				
Análise do Contexto										Histórico	Frequência e de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Ponderar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhorar	Origem do Risco Identificado	Histórico do Risco Identificado	Evidências/Observações	
Subprocesso: Gestão Urbana UO: Divisão de Gestão Urbana																							
Pontos Fortes																							
PF1_2021 - Objetivos operacionais alinhados com os estratégicos. PF2_2021 - Estrutura organizacional funcional coesa. PF3_2021 - Disponibilização de toda a informação geográfica no município da Maia. PF4_2021 - Recursos Humanos - Experiência profissional da equipa, Competências e Conhecimentos. PF5_2021 - Capacidade de cumprimento dos objetivos e metas ambientais. PF6_2021 - Capacidade de mobilização dos restantes serviços para a concretização de projetos no âmbito do desenvolvimento sustentável. PF7_2021 - Abertura e envolvimento para a inovação/ aceitar novos desafios (novas tecnologias, novos métodos de trabalho, novos serviços, etc.).	1. Uma unidade orgânica flexível, na dependência do Departamento, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, e compete-lhe o seguinte: 1. Colaborar com a Divisão de Planeamento Territorial na elaboração e avaliação da execução dos instrumentos de gestão territorial, estudados e no cumprimento dos procedimentos administrativos, apresentando o apoio técnico e disponibilizando a informação necessária. 2. Agregar, informar e emitir parecer a todos os procedimentos administrativos legalmente previstos com o efeito urbanístico, designadamente, pedidos de validade, verificação do enquadramento e pareceres prévios a obras tentadas de controlo prévio, operações urbanísticas sujeitas a controlo prévio e demais procedimentos previstos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, bem como demais instalações que se implantem no solo com caráter de permanência, abrangidas por regimes jurídicos específicos. 3. Cautelar o acompanhamento dos processos de operações urbanísticas até à vitória final ou até à receção provisória e definitiva das obras de urbanização assegurando o cumprimento das condições impostas pelo licenciamento ou admissão da comunicação prévia. 4. Proceder à verificação da implantação de armamentos e respetivos perfis, cotas de solarias, alinhamentos para operações urbanísticas, sem prejuízo da atuação do Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização no que diz respeito às demais normas legais. 5. Realizar as visitas consignadas na lei e nas relações com as competências da Divisão de Gestão Urbana. 6. Proceder à atribuição de número de polícia para operações urbanísticas e as edificações. 7. Proceder à liquidação de taxas e demais receitas no âmbito das operações urbanísticas, de acordo da lei e dos regulamentos municipais, em articulação com o Departamento de Finanças e Património. 8. Propor a execução de obras de urbanização pela Câmara Municipal em substituição dos promotores, sempre que se justifique, verificando todas as condições legais e regulamentares aplicáveis. 9. Assegurar o apoio técnico necessário à prevenção e controlo de processos de transformação e uso do solo não licenciados e ou que possam contribuir para degradação do ambiente urbano do município a todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal. 10. Assegurar todas as operações de natureza administrativa necessárias ao processo urbanístico, bem como a organização, gestão e controlo dos respetivos processos, a prestação de informação aos interessados sobre os procedimentos e desenvolvimentos processuais, a promoção de consultas e recolha de pareceres necessários, a emissão de alvarás, alvarás, entre outros, em conformidade com as diretrizes, unidades orgânicas e entidades, externas com competências nessas matérias. 11. Informar, emitir certidões e executar fotocópias devidamente a factos e									Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não gerando a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade tratamto da tramitação dos processos, na apreciação técnica dos mesmos e o acompanhamento das obras inerentes às operações urbanísticas. Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento das operações urbanísticas, com o efeito de não garantir a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Falta de imparcialidade no tratamento													

[illegible]

Probabilidade (da Ocorrência)							Impacto (Gravidade da Consequência)							Graduação do Risco
Histórico			Fragilidade de Controlo			Resultado da Probabilidade	Interno (dentro da CMM)			Externo (para os clientes/municípios)			Resultado do Impacto	
Baixa 1	Média 2	Alta 3	Baixa 1	Média 2	Alta 3		Baixo 1	Médio 2	Alto 3	Baixo 1	Médio 2	Alto 3		
Baixa possibilidade de ocorrência face ao histórico (nunca ocorreu)	Média possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu pelo menos 1 vez em n-1)	Alta possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu diversas vezes em n-1)	Existem medidas devidamente implementadas e suficientes para controlar a ocorrência	Existem medidas implementadas mas insuficientes para controlar a ocorrência	Não existem medidas implementadas para controlar a ocorrência	RESULTADO P = H X FC	Impacto baixo no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Impacto médio no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Impacto alto no desempenho dos serviços (eficácia, eficiência, qualidade)	Não afeta a imagem do serviço, nem da organização	Afecta moderadamente a imagem do serviço, mas não a imagem da organização	Afecta significativamente a imagem do serviço e da organização.	RESULTADO I = Int X Ext	RESULTADO GR = P X I

	Probabilidade					
Impacto	1	2	3	4	6	9
1	1	2	3	4	6	9
2	2	4	6	8	12	18
3	3	6	9	12	18	27
4	4	8	12	16	24	36
6	6	12	18	24	36	54
9	9	18	27	36	54	81

	Aceitar
	Ponderar Tratar
	Tratar