Parte da 20.ª Ata em Minuta

(Ponto 17 pág. 1 a 91 da Ordem do Dia)

PARTE DE ATA EM MINUTA DA 20.ª REUNIÃO, ORDINÁRIA PÚBLICA, REALIZADA NO DIA **20 DE ABRIL DE 2026**, NESTA PARTE, FOI APROVADO EM MINUTA, NO FINAL DA REUNIÃO.

Assunto: "Planeamento e Avaliação de Risco – Incluindo os de corrupção e infrações conexas 2025/2026"

Deliberação: Aprovação do Planeamento e Avaliação do Risco – Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025/2026, por unanimidade.

Apresentação à Assembleia Municipal nos termos e efeitos previstos na alínea h) do número 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.

Unidade Apoio aos Órgãos Autárquicos, 21/04/2026

A Secretária da reunião,

Marisa Gisela Soares das Neves

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
UNIDADE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

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

Ponto n.º 17

Resumo da Proposta

Registo/ NIPG:

Data: 27/03/2026

Assunto: Planeamento e Avaliação do Risco - Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025/26

Pelouro: Modernização Administrativa e Digitalização do Território

Unidade Orgânica: Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação

Cabimento Orçamental: Não Aplicável Número Compromisso

Apreciação Jurídica Sim

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 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Proposta de Deliberação: Aprovação do Planeamento e Avaliação do Risco - Incluíndo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025/26

Remessa à Assembleia Municipal: Sim, para Deliberação

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

Anexos da proposta: Planeamento e Avaliação do Risco - Incluíndo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025/26

Observações:

Proposta

Assunto: Planeamento e Avaliação do Risco - Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025/2026 – Município da Maia

A gestão de riscos constitui um pilar essencial para a boa governação, a eficiência organizacional e a proteção do interesse público. O Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que estabelece o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), reforça este enquadramento, impondo a obrigatoriedade do Plano de Riscos.

No presente contexto, o Planeamento e Avaliação do Risco - Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025-2026 apresenta uma análise sistemática dos riscos que podem impactar a atividade da Câmara Municipal da Maia (CMM), bem como as medidas de mitigação previstas, alinhadas com a legislação aplicável e as melhores práticas de gestão pública.

Este documento é remetido à reunião do Executivo Municipal realizada em 20 de abril de 2026 para análise e aprovação.

Assim:

Propõe-se que a Câmara Municipal da Maia delibere a aprovação do Planeamento e Avaliação do Risco - Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025-2026.

Maia e Paços do Concelho, 27 de março de 2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO

Assinado de forma digital por ANTONIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO
Dados: 2026.04.15 17:50:00 +01'00'

ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO

2025/2026

PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO DO RISCO - INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - MUNICÍPIO DA MAIA

MAIA

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

ÍNDICE SIGLAS UNIDADES ORGÂNICAS

AVL	Aeródromo Vilar de Luz
DAG	Administração Geral
DAG_UGAM	Arquivo Municipal
DC	Cultura
DC_BM	Biblioteca Municipal
DC_MM	Museu Municipal
DDS	Ação e Desenvolvimento Social
DEC	Educação e Ciência
DEM	Energia e Mobilidade
DFDJ	Fomento Desportivo e Juventude
DFDJ_GJ	Gabinete Juventude
DFP	Recursos Financeiros e Patrimoniais
DGED	Gestão Desportiva
DGOL	Gestão de Conservação e Manutenção de Estruturas Municipais
DJ	Jurídico
DJ_DAJC	Assessoria Jurídica e Contencioso
DJ_DRCEF	Regulamentação, Contraordenações e Execuções Fiscais
DJ_UNR	Notariado e Registos
DPEE	Projetos e Construção Municipal
DPEPI	Projetos e Construção Municipal
DQSI	Qualidade e Sistemas de Informação
DRH	Recursos Humanos
DST	Gestão Ambiental
DST-DA	Ambiente
DST_DGU	Gestão Urbana
DST_DGU_ULAEV	Licenciamentos, Atividades Económicas e Vistorias
DST_DPT	Planeamento Territorial
GAIRI	Relações Institucionais
UAOA	Apoio aos Órgãos Autárquicos
GCMC	Comunicação, Marketing e Cidadania
GPST	Prevenção e Segurança no Trabalho
GS	Gabinete de Saúde
NEDI	Estratégia, Desenvolvimento e Inovação
SMPC	Proteção Civil
SPMF	Polícia Municipal e Fiscalização
UT	Turismo

Introdução

O Planeamento e Avaliação do Risco, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PARCIC) é parte integrante do Sistema de Gestão e do Programa de Cumprimento Normativo do Município da Maia, orientando a gestão dos riscos, incluindo os de corrupção e infrações conexas, no estrito cumprimento do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Este instrumento integra o sistema de controlo interno, assegurando a monitorização contínua dos riscos e a definição clara de responsabilidades, ao mesmo tempo que promove a melhoria contínua, a ética organizacional e a proteção do interesse público, reforçando a maturidade do modelo de governação.

Maia e Paços do Concelho, abril de 2026

O Presidente da Câmara Municipal da Maia

_____

(António Domingos da Silva Tiago)

1. ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO

Na sequência da Lei n.º 93/2021 (proteção de denunciantes) e da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020–2024, de 18 de março de 2021, a prevenção da corrupção e das infrações conexas passou de uma lógica meramente recomendatória para um quadro jurídico vinculativo definido pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que aprovou o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) e criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), entidade independente com competências de supervisão, fiscalização e aplicação de sanções face ao cumprimento do RGPC.

Este regime obriga as entidades públicas e privadas com 50 ou mais trabalhadores a adotar e implementar um Programa de Cumprimento Normativo, o qual integra, designadamente:

1. Planos de prevenção ou gestão de riscos;
2. Códigos de ética e de conduta;
3. Programas de formação;
4. Canais de denúncia;
5. Designação formal de Responsável pelo Cumprimento Normativo.

Em cumprimento do disposto no artigo 6.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021 que aprova o RGPC, o Município da Maia apresenta o seu PARCIC 2025/2026, de natureza obrigatória e âmbito transversal a toda a atividade e organização municipal, excluindo-se as entidades com personalidade jurídica própria, ainda que participadas ou tuteladas pela Autarquia, sem prejuízo da consideração dos riscos associados às relações institucionais e contratuais com as mesmas.

Nos termos do artigo 3.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, consideram-se corrupção e infrações conexas os crimes previstos na legislação penal aplicável, designadamente corrupção, recebimento e oferta indevidos de vantagem, peculato, peculato de uso, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito e violação de segredo.

2. CARATERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Natureza Jurídica e Atribuições

O Município da Maia é uma pessoa coletiva de direito público que, no âmbito das atribuições e competências legalmente estabelecidas, prossegue fins de interesse público, tendo como principais objetivos: a melhoria da qualidade de vida de toda a população e o desenvolvimento harmonioso do seu território.

Visão

Afirmar-se como:

- 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

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

Desenvolvimento Urbano; Transição Energética; Mobilidade; Cidade Inteligente e Sustentável; Cidade Integrada e Inclusiva

Princípios Éticos

O Município da Maia rege-se pelos princípios éticos da Administração Pública, designadamente: serviço público, legalidade, justiça e imparcialidade, igualdade, proporcionalidade, colaboração e boa-fé, informação e qualidade, lealdade, integridade e competência e responsabilidade.

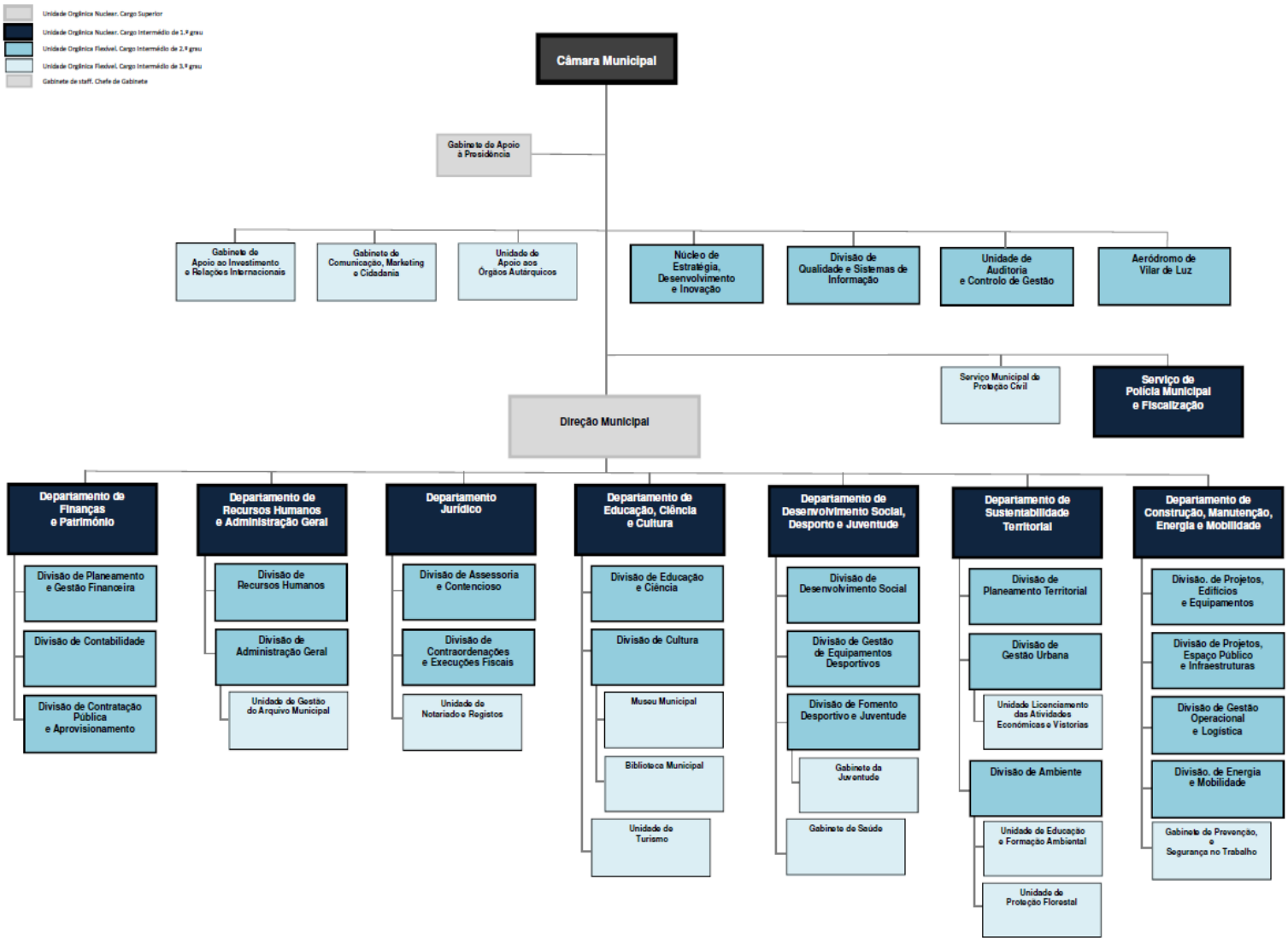
Princípios Gerais de Organização e Macroestrutura

A organização e funcionamento dos serviços municipais assentam na legislação aplicável e nos princípios gerais da administração pública, designadamente: proximidade e participação; eficiência e eficácia; coordenação e

racionalização; orientação para resultados; ambiente de trabalho saudável; transição digital; e qualidade institucional.

Por deliberação da Câmara Municipal da Maia de 25 de junho de 2018, homologada pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2018, foi aprovada a alteração da estrutura orgânica municipal, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009 e da Lei n.º 49/2012.

Posteriormente, em 2021, foi aprovada nova reorganização dos serviços, ao abrigo da legislação aplicável, que incluiu a criação do Departamento Jurídico, passando o Município a dispor de 7 departamentos e 23 divisões.



3. METODOLOGIA DE GESTÃO DO RISCO

Enquadramento

O Município da Maia iniciou o processo de implementação da ISO 37001 (Sistema de Gestão Anticorrupção), que, em articulação com o Programa de Cumprimento Normativo, visa reforçar uma cultura organizacional assente em princípios de ética, integridade, transparência e conformidade.

No âmbito do Sistema de Gestão Municipal, certificado pela ISO 9001 (Qualidade) que abrange e pela ISO 14001 (Ambiente), é adotada uma metodologia de gestão do estruturada de acordo com as seguintes etapas, em alinhamento com as orientações da ISO 31000:

a. comunicação e consulta

O processo de gestão do risco assenta no envolvimento das Unidades Orgânicas (UO), sendo promovidas reuniões periódicas, nomeadamente no início de cada ciclo anual, com vista à identificação, análise e avaliação dos riscos.

A comunicação e consulta são asseguradas de forma contínua ao longo de todo o processo, promovendo a partilha de informação e a recolha de contributos relevantes para suporte à tomada de decisão.

A comunicação dos resultados faz-se através de:

- divulgação interna na intranet;
- reporte ao Executivo, no âmbito da revisão pela gestão e aprovação dos documentos do Sistema de Gestão;
- reporte externo às entidades competentes, designadamente ao MENAC, nos termos legais aplicáveis.

b. definição do contexto

A definição do contexto baseia-se na análise das atividades desenvolvidas por cada Unidade Orgânica, na identificação dos processos críticos e na aplicação da ferramenta SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças).

c. identificação, análise e avaliação dos riscos

A identificação dos riscos é efetuada ao nível de cada Unidade Orgânica e dos respetivos processos, com base nas atividades críticas desenvolvidas, na análise SWOT e na identificação das respetivas causas e consequências. Os riscos são descritos de forma objetiva e classificados por categorias, associando-se às partes interessadas potencialmente afetadas.

Esta etapa é operacionalizada na tabela seguinte que é parte integrante da matriz dos riscos:

UO / Processo	Principais Atividades	Análise SWOT	Descrição do Risco	Categoria do Risco	Indexação à SWOT	IParte Interessada
Unidade orgânica ou processo analisado	Atividades críticas associadas ao processo	Identificação de fatores internos e externos (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças)	Formulação clara do risco identificado, indicando causa e possível consequência	Classificação do risco: Legal Corrupção Operacional Financeiro RH Ambiental Seg. Saúde Cibersegurança	Associação do risco ao fator SWOT (F, W, O ou T)	Identificação da parte mais afetada: Clientes Entidades Oficiais Fornecedores Funcionários Município Parceiros

A análise e avaliação do risco são realizadas de forma integrada, permitindo compreender a natureza dos riscos identificados e determinar o seu nível de criticidade.

A análise do risco inclui a apreciação dos controlos existentes, a determinação da probabilidade de ocorrência e a ponderação do impacto das consequências.

A avaliação do risco consiste na determinação da sua magnitude e priorização através de um modelo quantitativo próprio que cruza a Probabilidade de Ocorrência (P) com o Impacto (I), de acordo com a seguinte relação:

GRADUAÇÃO DO RISCO = PROBABILIDADE X IMPACTO

Para garantir uma avaliação mais rigorosa e detalhada, cada um destes dois fatores principais é desdobrado em subcritérios:

- A probabilidade avalia o histórico de ocorrências e as fragilidades de controlo;
- enquanto o impacto avalia as consequências internas (nos serviços) e externas (na imagem perante o cidadão).

Cada subcritério é pontuado de 1 a 3, de acordo com o seguinte quadro:

Probabilidade				
Critério	**Baixa (1)**	**Média (2)**	**Alta (3)**	
Histórico (H)	Possibilidade de ocorrência é mínima face ao histórico (nunca ocorreu)	Pouca possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu pelo menos 1 vez)	Grande possibilidade de ocorrência face ao histórico (ocorreu diversas vezes)	**P = H × FC**
Fragilidade de Controle (FC)	As medidas são eficazes no controlo da ocorrência	As medidas não são totalmente eficazes no controlo da ocorrência	Não existem medidas eficazes no controlo da ocorrência	
Impacto				
Interno (Int) (implicações internas na eficácia, eficiência, qualidade do desempenho)	Sem impacto ou efeito menor no desempenho dos serviços	Interfere no desempenho sem impedir totalmente o funcionamento dos serviços	Efeitos significativos no desempenho impedindo o funcionamento dos serviços	**I = INT. × EXT**
Externo (Ext) (implicações externas reputacionais**)**	Não afeta a imagem do serviço, nem da organização	Afeta ligeiramente a imagem do serviço, mas é impercetível na imagem da organização	Afeta significativamente a imagem do serviço e da organização	
GRADUAÇÃO DO RISCO GR = P × I				

c. tratamento dos riscos

Do nível de criticidade apurado decorrem três estratégias de tratamento, representadas por cores, nomeadamente:

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

A tabela abaixo estabelece as equivalências entre os níveis de risco definidos no Guia MENAC n.º 1/2023 e as categorias de classificação adotadas pelo Município da Maia.

Classificação dos níveis do Risco				
Classificação CMM	**Níveis MENAC[1] correspondentes**		**Estratégias de Tratamento**	
Aceitar (verde)	**Mínimo**	**Fraco**	A organização assume correr o risco.	Não é necessário definir ações.
Ponderar tratar (amarelo)	**Moderado**		o risco exige a análise dos controlos existentes.	Ponderar a definição de ações.
Tratar (vermelho)	**Elevado**	**Máximo**	risco apresenta caráter crítico e de intervenção prioritária	Obrigatório definir e implementar ações de mitigação

A classificação do risco determina o nível de prioridade e a obrigatoriedade de implementação de medidas de controlo.

As medidas de tratamento dos riscos são registadas e acompanhadas no Mapa de Ações da Unidade Orgânica, o qual inclui a identificação da ação a implementar (n.º e origem no PGR), a respetiva descrição, os recursos necessários, o responsável pela sua execução e a data prevista de conclusão.

O estado de execução das ações é monitorizado ao longo do processo, podendo assumir os estados de "em atraso", "em avaliação de eficácia" ou "encerrada".

No final, é efetuada a avaliação da eficácia das medidas implementadas, podendo o resultado dar origem à definição de novas ações, em cumprimento do ciclo PDCA e no âmbito da melhoria contínua do sistema de gestão e de controlo interno.

[1] GUIA N.º 1/2023 setembro do MENAC

MAPA DE AÇÕES DA U.O: _____										
N.º	**Ação**	**Origem**	**Recursos**	**Resp. ação**	**Data prevista concl.**	**Data efetiva concl.**	**Data aval. eficácia**	**Estado**	**Eficaz?**	**Não eficaz:** ação ou fecha
		PGR	GOP ORÇ.							

d. monitorização e reporte

A monitorização da gestão do risco assenta num conjunto de mecanismos que asseguram o acompanhamento contínuo da execução e da eficácia das medidas implementadas, bem como o reporte interno e externo, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

Neste âmbito, são adotados os seguintes instrumentos:

- **Avaliação anual (abril):** corresponde à avaliação global da execução e da eficácia do Plano, abrangendo todos os riscos identificados e as respetivas medidas de controlo, sendo apresentada ao Executivo no âmbito da revisão do Sistema de Gestão;
- **Avaliação intercalar (outubro):** incide sobre os riscos classificados como críticos ("Tratar"), correspondentes às categorias de risco mais elevadas, permitindo o acompanhamento específico das situações de maior relevância;
- **Monitorização contínua:** constitui uma responsabilidade permanente de cada dirigente, que assegura o acompanhamento da execução das ações no respetivo serviço, através do Mapa de Ações, garantindo a atualização do estado das medidas e a identificação de eventuais desvios;
- **Avaliação independente:** assegurada através da realização de auditorias ao Sistema de Gestão, conduzidas por entidades externas, garantindo imparcialidade, objetividade e rigor na avaliação do cumprimento e da eficácia das medidas implementadas.

Estas atividades de monitorização permitem avaliar a eficácia do sistema de gestão do risco, suportar a tomada de decisão e promover a melhoria contínua do sistema de controlo interno do Município da Maia.

Responsabilidades

A gestão do risco no Município da Maia assenta numa abordagem participada, envolvendo diferentes níveis de responsabilidade:

- Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação (DQSI): assegura a coordenação global do processo, incluindo a elaboração, atualização e monitorização do plano, em estreita articulação com os dirigentes das Unidades Orgânicas e com o Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN), garantindo o enquadramento legal e a conformidade do processo.
- Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN): supervisiona o processo, garantindo o enquadramento legal e a conformidade com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção;
- Dirigentes das Unidades Orgânicas: são responsáveis pela identificação dos riscos, definição e implementação das medidas de controlo, bem como pela monitorização contínua da sua execução;
- Órgãos Executivo e Deliberativo: asseguram a aprovação do plano e o acompanhamento estratégico da sua implementação

Prazos e conformidade legal

O processo de gestão do risco observa os prazos e requisitos legais aplicáveis, garantindo o cumprimento das obrigações previstas no Regime Geral da Prevenção da Corrupção, nomeadamente:

- **Aprovação:** os documentos (Planos e Relatórios do Risco) são submetidos à aprovação dos órgãos executivo com conhecimento ao órgão deliberativo do Município da Maia;
- **Comunicação externa:** após aprovação ou revisão, o Plano é submetido ao MENAC, através da plataforma oficial, no prazo legal de 10 dias;
- **Publicidade**: é assegurada a divulgação interna e externa do Plano, através da intranet e do Site institucional do Município, no prazo de 10 dias contados desde a implementação e respetivas revisões ou elaboração.
- **Revisão:** o Plano é revisto, no mínimo, de três em três anos, ou sempre que ocorram alterações orgânicas ou funcionais relevantes.

Em síntese, esta abordagem revela-se adequada à realidade organizacional do Município da Maia, encontrando-se alinhada com as boas práticas internacionais de gestão do risco e contribuindo para a melhoria contínua do Sistema de Gestão, do Controlo Interno e do Risco.

4. GESTÃO DOS RISCOS EM 2025

Em 2025, ao aplicar esta metodologia, o município monitorizou um total de 251 riscos, dos quais 118 foram graduados como "Aceitáveis" e 108 ficaram em "Ponderar Tratar". Apenas 25 riscos atingiram a fasquia crítica de "Tratar". A distribuição dos mesmos por processo era o apresentado abaixo:

2025						
Processo	**Unidades Orgânicas**		**N.º Total de Riscos**	**Tratar**	**Ponderar Tratar**	**Aceitar**
Infraestruturas Municipais	AVL		9	1	2	6
	DGOL		7	0	4	3
	DPEE		6	0	1	5
	DPEPI		9	0	2	7
	GPST		13	2	6	5
Assessoria e Relações Institucionais	GAIRI		13	0	4	9
	UAOA		7	0	6	1
	GCMC		7	0	2	5
Tecnologias de Informação	DQSI		4	1	3	0
Gestão Estratégica	DQSI		3	1	2	0
	NEDI		5	0	3	2
	Transversal		1	1	0	0
Promoção e Desenvolvimento Social	DC	DC	11	0	2	2
		DC_BM		0	2	2
		DC_MM		0	1	2
	DDS		10	0	7	3
	DEC		7	1	4	2
	DFDJ	DFDJ	9	0	1	4
		DFDJ_GJ		0	1	3
	DGED		10	1	4	5
	GS		5	0	1	4
	UT		9	0	7	2
Segurança Pública	SMPC		9	1	4	4
	SPMF		8	0	2	6
Suporte à Atividade	DAG	DAG	11	0	3	1
		DAG_UGAM		2	2	3
	DFP		7	3	3	1
	DJ	DJ	22	0	5	4
		DJ_DAJC		2	3	1
		DJ_DRCEF		0	1	2
		DJ_UNR		0	1	3
	DRH		11	0	9	2
Sustentabilidade Municipal	DEM		6	0	1	5
	DST	DST	5	2	1	2
		DST-DA	5	0	2	3
		DST_DGU	8	4	0	4
		DST_DGU_ULAEV	5	0	2	3
		DST_DPT	9	3	4	2
Total			**251**	**25**	**108**	**118**

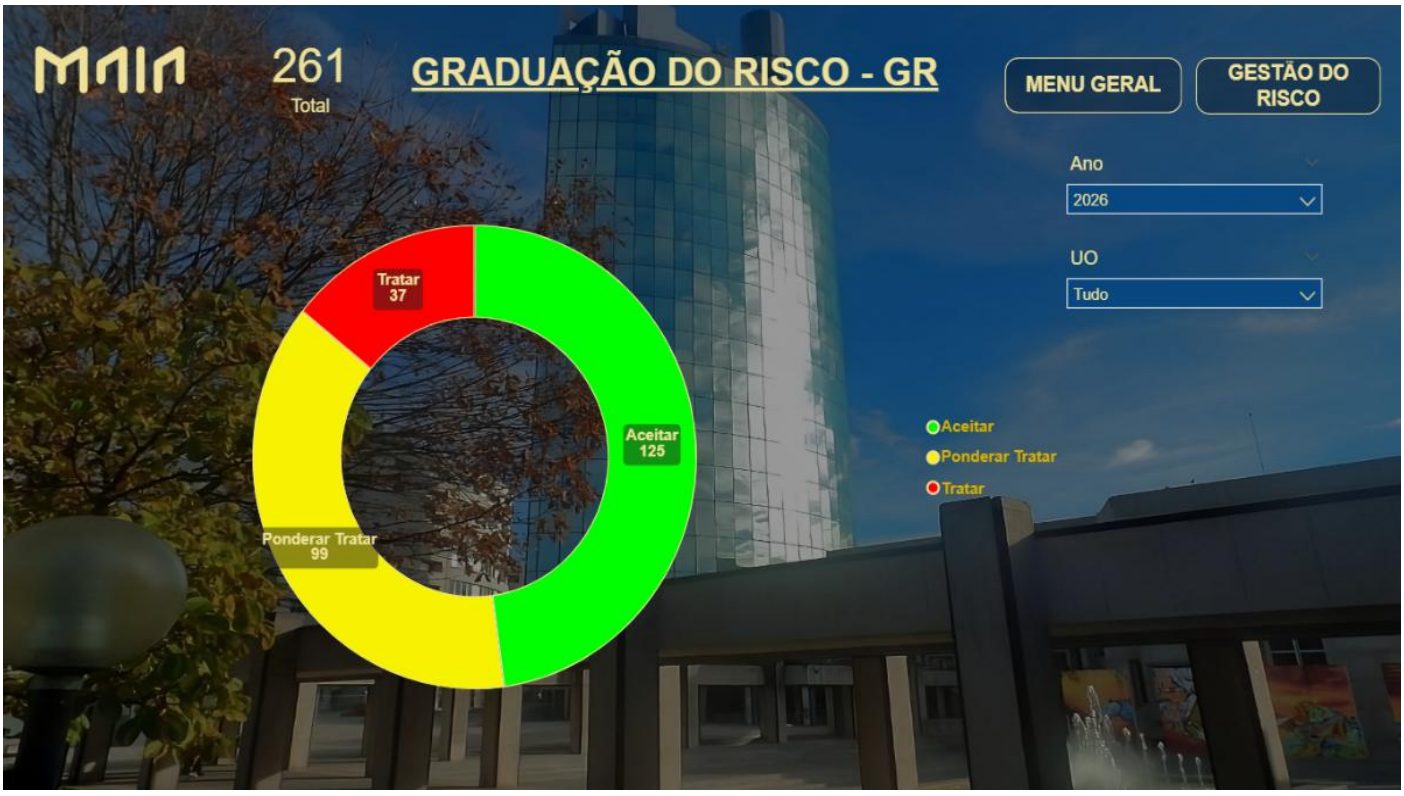
Em suma, o balanço de 2025 reflete o compromisso contínuo do Município da Maia com a consolidação de uma cultura de mitigação dos riscos, propondo-se não só a tratar as vulnerabilidades estruturais persistentes (como a escassez de recursos humanos e a degradação de infraestruturas municipais), mas também os novos desafios estratégicos emergentes, com destaque para a cibersegurança e para a transferência de competências para a Administração Local

Embora o grau de execução das medidas se tenha situado nos 10% - um valor compreensível face aos constrangimentos operacionais enfrentados e à natureza plurianual de muitas das ações planeadas, o encerramento com sucesso de 25 medidas de mitigação comprova a eficácia do modelo adotado.

Acima de tudo, a organização manteve o foco naquilo que é mais urgente, priorizando a execução das ações direcionadas aos riscos críticos classificados como "Tratar" (níveis elevado e máximo).

5. GESTÃO DOS RISCOS EM 2026

Atualmente regista-se um total de 261 riscos, cuja estratégia de mitigação e resposta contempla: 125 riscos aceitáveis, 99 serão objeto de ponderação de tratamento e 37 riscos requerem tratamento obrigatório, evidenciando diferentes níveis de prioridade no tratamento.



2026						
Processo	**Unidades Orgânicas**		**N.º Total de Riscos**	**Tratar**	**Ponderar Tratar**	**Aceitar**
Infraestruturas Municipais	AVL		9	1	2	6
	DGOL		8	0	4	4
	DPEE		7	0	1	6
	DPEPI		10	0	3	7
	GPST		14	4	5	5
Assessoria e Relações Institucionais	GAIRI		10	1	3	6
	UAOA		7	0	6	1
	GCMC		7	0	2	5
Tecnologias de Informação	DQSI		7	4	3	0
Gestão Estratégica	DQSI		3	0	2	1
	NEDI		5	0	3	2
	Transversal		2	2	0	0
Promoção e Desenvolvimento Social	DC	DC	11	0	2	2
		DC_BM		0	2	2
		DC_MM		0	1	2
	DDS		11	0	8	3
	DEC		8	1	3	4
	DFDJ	DFDJ	10	0	0	6
		DFDJ_GJ		0	1	3
	DGED		10	1	3	6
	GS		3	0	0	3
	UT		9	2	5	2
Segurança Pública	SMPC		13	5	4	4
	SPMF		8	0	2	6
Suporte à Atividade	DAG	DAG	10	0	2	1
		DAG_UGAM		2	2	3
	DFP		8	2	5	1
	DJ	DJ	22	0	3	6
		DJ_DAJC		1	4	1
		DJ_DRCEF		0	1	2
		DJ_UNR		0	1	3
	DRH		12	1	5	6
Sustentabilidade Municipal	DEM		6	0	1	5
	DST	DST	5	2	1	2
		DST-DA	4	0	2	2
		DST_DGU	9	3	2	4
		DST_DGU_ULAEV	6	1	2	3
		DST_DPT	7	4	3	0
Total			**261**	**37**	**99**	**125**

A análise da distribuição dos riscos evidencia uma predominância dos riscos operacionais (80; 30,7%), seguidos dos riscos associados à não satisfação das necessidades dos cidadãos (38; 14,6%) e dos riscos de corrupção e infrações conexas (34; 13,0%).

As restantes categorias apresentam uma distribuição mais equilibrada, com destaque para os riscos financeiros (27; 10,3%), os riscos de recursos humanos (25; 9,6%) e os riscos legais (24; 9,2%), enquanto áreas como segurança e saúde (16; 6,1%), cibersegurança (9; 3,4%) e ambientais (8; 3,1%) registam menor expressão.



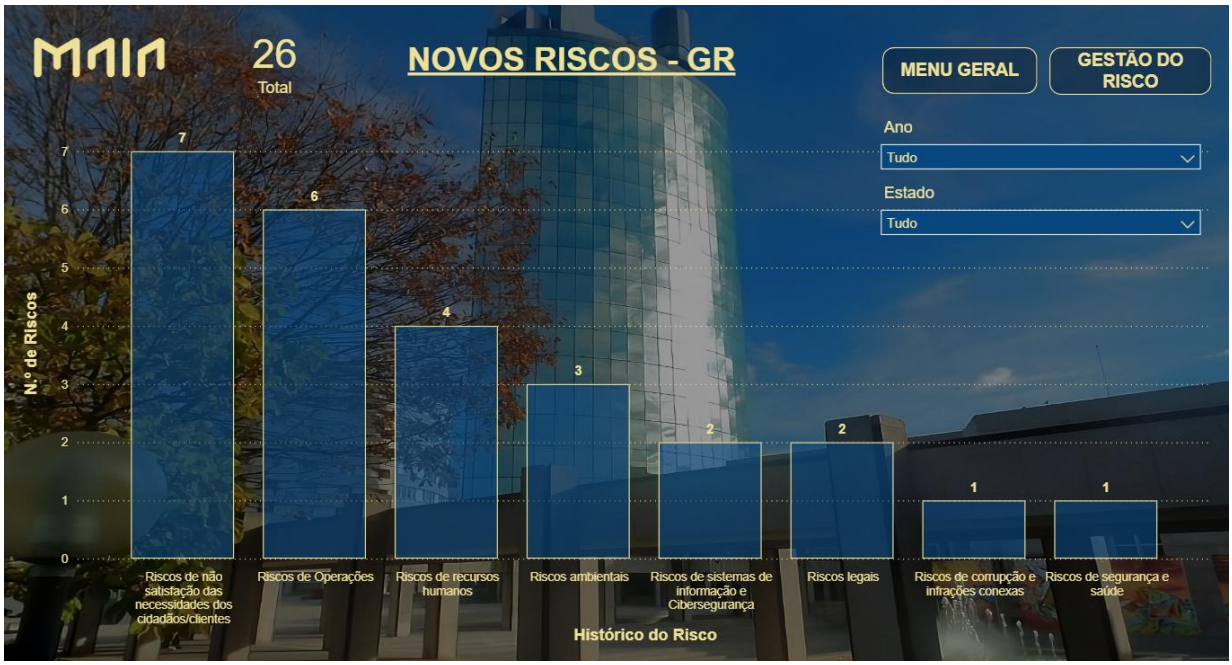
O gráfico abaixo evidencia uma forte concentração de riscos com impacto no Município (203; 77,8%), indicando que a exposição ao risco é predominantemente interna, associada a processos, controlo interno e funcionamento organizacional.

Os clientes/cidadãos representam a segunda categoria mais relevante (49; 18,8%), refletindo o impacto dos riscos na qualidade do serviço, satisfação e imagem institucional.

As restantes partes interessadas — parceiros (6), funcionários (2) e fornecedores (1) — apresentam uma expressão reduzida, o que pode indiciar uma menor identificação de riscos associados a fatores humanos e relações externas.



De um total de 261 riscos de 2025, 227 riscos transitaram para 2026, maioritariamente classificados como aceitáveis ou moderados, evidenciando uma estabilidade global do perfil de risco do Município. Foram ainda identificados 26 novos riscos, com maior incidência nas áreas de não satisfação das necessidades dos cidadãos (7), operações (6) e recursos humanos (4), em linha com os principais vetores de exposição identificados. Adicionalmente, 8 riscos foram reformulados, refletindo o ajustamento contínuo do processo de gestão do risco face à evolução das atividades e do contexto organizacional.



Globalmente, o perfil de risco do Município concentra-se nas dimensões operacional e de prestação de serviços ao cidadão, refletindo os principais vetores de exposição da organização. Esta distribuição sugere a necessidade de priorização de medidas de controlo nas áreas operacionais e de serviço ao cliente.

Quanto às partes interessadas mais afetadas, verifica-se predominância de riscos endógenos, sendo recomendável reforçar a identificação de riscos com impacto em stakeholders externos, de forma a assegurar uma visão mais abrangente e equilibrada da gestão do risco.

O número de novos riscos identificados revela-se adequado à dimensão e complexidade da organização, evidenciando a capacidade de atualização do sistema de gestão do risco. Por sua vez, o reduzido número de riscos reformulados indica a existência de uma base metodológica estável, suportando uma abordagem consistente de melhoria contínua.

Considerações Finais

O perfil de risco do Município mantém-se estável, refletindo uma maioria de riscos classificados como aceitáveis e uma baixa incidência de situações críticas. Esta estabilidade demonstra a eficácia dos mecanismos de identificação, avaliação e mitigação implementados. Ao mesmo tempo, a capacidade de detetar novos riscos e de rever os já existentes evidencia um sistema dinâmico, adaptativo e orientado para a melhoria contínua.

Apesar dos resultados positivos, é essencial reforçar uma abordagem mais proativa e centrada na execução, sobretudo no tratamento dos riscos classificados como “Tratar”, que devem constituir prioridade. Deve ainda ser reforçado o controlo nas áreas operacionais e na prestação de serviços ao cidadão, onde se verifica maior exposição ao risco.

Verifica-se também um aumento da relevância dos riscos emergentes — em especial nos domínios da cibersegurança, gestão de recursos humanos e conformidade — o que requer maior capacitação técnica, monitorização contínua e formação especializada. É igualmente importante adotar uma visão mais abrangente, considerando também os impactos em partes interessadas externas, equilibrando os riscos internos e externos de forma a fortalecer o sistema de gestão.

Em 2026, o foco deverá incidir na execução efetiva das medidas previstas, no reforço da cultura organizacional de gestão do risco e na consolidação de um sistema orientado para resultados, desempenho e criação de valor público. O Município evidencia alinhamento com as boas práticas do setor público, integrando a gestão do risco nos processos de decisão e planeamento.

A integração do Plano de Prevenção de Riscos para 2026 com o Relatório de Avaliação de 2025 garante continuidade entre avaliação e planeamento, assegurando uma abordagem integrada e coerente. Esta articulação permite transformar resultados em ações concretas, reforça a transparência e facilita o acompanhamento por entidades de supervisão e auditoria.

A consolidação num único instrumento traz ganhos de eficiência, simplifica procedimentos e centraliza a informação, tornando a gestão mais ágil e coordenada. Além disso, assegura maior rigor na identificação e priorização dos riscos, orientando os esforços para as áreas de maior criticidade e reforçando os mecanismos de controlo interno.

O Município da Maia mantém uma postura de cooperação ativa com o MENAC, entidade responsável pela promoção da transparência e integridade na ação pública, bem como pela prevenção da corrupção e infrações associadas.

Em suma, esta abordagem contribui para o fortalecimento de uma cultura organizacional baseada na integridade, na responsabilização e na prevenção, promovendo uma gestão do risco mais proativa, participativa e alinhada com as exigências legais e as melhores práticas do setor público.

Paços do Concelho, março de 2026

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

_____

(Rita Daniela Oliveira de Sousa)

Anexo 1

Guia N.º 1 / 2023 - setembro: "Os Instrumentos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (MENAC)

O cumprimento das obrigações associadas ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) constitui um elemento central da integridade e da boa governação. A lei prevê um conjunto de sanções quando ocorre incumprimento. Estas sanções abrangem coimas por ausência ou deficiente implementação do plano, falhas na sua gestão e transparência, sanções acessórias aplicáveis a entidades privadas e responsabilidade disciplinar para dirigentes de entidades públicas.

Tipo de Sanção	Descrição / Motivo	Aplicável a	Valor / Consequência
Coimas por não adoção ou implementação deficiente do PPR	Não existir PPR, não o implementar ou apresentá-lo sem elementos essenciais.	Pessoas coletivas	**2.000 € a 44.891,81 €**
		Pessoas singulares	**Até 3.740,98 €**
Coimas por falhas na gestão, avaliação e transparência	Falta de relatórios, falta de revisão trienal, ausência de publicitação, falta de comunicação às entidades competentes.	Pessoas coletivas	**1.000 € a 25.000 €**
		Pessoas singulares	**Até 2.500 €**
Redução por negligência	Quando a infração é cometida de forma negligente.	Todos	Limites **reduzidos para metade**
Sanções acessórias	Publicidade da condenação (90 dias em jornal + site do MENAC).	Pessoas coletivas privadas	Publicação obrigatória a expensas do infrator
Responsabilidade disciplinar	Incumprimento dos deveres do PPR por dirigentes públicos.	Dirigentes de entidades públicas	**Cessação da comissão de serviço** + eventual responsabilidade civil, criminal ou contraordenacional

Link do Guia N.º 1 / 2023 - setembro: "Os Instrumentos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (MENAC)

Anexo 2

Matriz de Gestão dos Riscos

Município da Maia

2025/2026

Mapa de Gestão dos Riscos do Município da Maia - 2025

15/04/2026

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GPST	Incumprimento legal. Insegurança dos ocupantes dos edifícios	Riscos de segurança e saúde	Município	2	3	6	3	3	9	54	Tratar	Necessidade da elaboração das Medidas de Autoproteção dos edifícios Municipais - 3ª fase.	01/2025
GPST	Divisão entre a segurança e a saúde.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	2	1	2	6	Aceitar	_	N/A
GPST	Desconhecimento e resistência dos trabalhadores e responsáveis pelas várias unidades orgânicas, no desenvolvimento do GPST relativamente aos direitos e deveres em matéria de segurança e saúde no trabalho.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
GPST	Falta de implementação de uma política de prevenção na área da segurança e saúde no trabalho.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Elaboração do manual de SST.	02/2025
GPST	Falta de ligação com as diversas unidades orgânicas no que respeita à aquisição de equipamentos e mobiliário ergonomicamente adequados, bem como aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
GPST	Dificuldades no desenvolvimento das tarefas administrativas relacionadas com as diferentes áreas de atuação do GPST.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Insuficiência de recursos informáticos para auxiliar a desburocratização e minimizar perdas de eficiência na realização das atividades.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, dos novos funcionários que transitaram para o Município ao abrigo do novo regime de transferência de competências para a Administração Local.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	2	2	3	2	6	12	Aceitar	_	N/A
GPST	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no âmbito da Segurança contra Incêndios, dos novos equipamentos que transitaram para o Município ao abrigo do novo regime de transferência de competências para a Administração Local.	Riscos legais	Clientes	1	3	3	2	3	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Incumprimento legal no que respeita a apreciação de projetos e medidas de autoproteção, realização de vistorias e inspeções a edifícios classificados na 1ª categoria de risco, decorrente da transferência de competências.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**(Ação dos DRH)**	N/A
GPST	Inobservância dos deveres éticos e funcionais.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GPST	Incorreta conceção, instalação e organização dos edifícios / postos de trabalho	Riscos de segurança e saúde	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Ineficácia de comunicação entre UO	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**a)** Interação da DPT com outras UO.	Plano de Ação 01/2022
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**b)** Formação especifica no âmbito dos processos de negócio.	Plano de Ação 01/2022
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**c)** Monitorização do carregamento da Informação Geográfica e reporte à UO.	Plano de Ação 01/2022

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**d)** Ações de sensibilização às UO em função do desenvolvimento dos trabalhos.	Plano de Ação 01/2022
DST_DPT	Não cumprimento do prazo para execução do Plano Diretor Municipal.	Riscos legais	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	Revisão ao Plano Diretor Municipal da Câmara Municipal da Maia dentro do prazo definido na legislação.	Plano de Ação 02/2019
DST_DPT	Incumprimento legal, ao nível dos documentos de gestão, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**a)** No âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal em curso ponderar as alterações necessárias tendo em conta o novo regime simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024
DST_DPT	Incumprimento legal, ao nível dos documentos de gestão, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**b)** Eliminar as disposições de carácter procedimental e instrutório e densificar os critérios que se prendem com a inserção urbanística da proposta e a qualificação do projeto.	Plano de Ação 01/2024
DST_DPT	Incumprimento legal, ao nível dos documentos de gestão, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**c)** Assegurar que a DPT tenha a capacidade de elabora estudos/planos de escala intermédia, de forma a dar resposta proativa e atempada às necessidades do território, no que se refere ao seu desenho urbano e aos pedidos remetidos para o efeito.	Plano de Ação 01/2024
DPEPI	Ineficiência e ineficácia, por deficiente planeamento a médio-longo prazo.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	2	2	9	8	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Aumento de custos por erro/incorreções nos projetos.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	2	2	0	8	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Impacto financeiro por erro de avaliação do empreiteiro.	Riscos financeiros	Município	1	1	1	1	3	0	3	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Trabalhos executados de forma tecnicamente incorreta, em empreitada, com custos associados após receção da obra.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Existência de trabalhos complementares que excedam os valores legais.	Riscos legais	Município	1	2	2	1	1	4	2	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Rotura de infraestruturas urbanas cuja intervenção e reabilitação não está planeada, que obrigue à afetação de recursos técnicos e financeiros para corrigir as deficiências com carácter de urgência na elaboração, aquisição de projetos e consequente empreitada.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	3	18	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DPEPI	Alterações Climáticas - Aumento significativo de solicitações e por consequência da necessidade de intervenções com carácter de urgência que possam provocar rotura nos serviços técnicos, na elaboração de projetos e empreitadas.	Riscos ambientais	Município	1	2	2	3	3	4	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEPI	Constrangimentos operacionais devido à necessidade de dar resposta às contínuas auditorias, inspeções e vistorias por parte de entidades externas.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	1	1	12	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Trabalho Excessivo_ burnout	Riscos de recursos humanos	Município	2	3	6	3	2	9	12	Aceitar	_	N/A
SMPC	Promoção da prevenção dos riscos coletivos do Município da Maia.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Coordenação e acompanhamento da elaboração do Plano de Emergência externo da CIN.	Plano de Ação 01/2024
SMPC	Fragilidades detetadas após os exercícios de Proteção Civil nas diversas unidades orgânicas, agentes de proteção civil e entidades cooperantes.	Riscos de Operações	Parceiros	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SMPC	Riscos naturais.	Riscos ambientais	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
SMPC	Inexistência de voluntários para constituir o Corpo de Voluntários da Proteção Civil da Maia.	Riscos de recursos humanos	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
SMPC	Inoperabilidade dos serviços.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
SMPC	Falta de formação especializada nos recursos humanos existentes.	Riscos de recursos humanos	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
SMPC	Necessidade de sensibilizar a população para os riscos.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
SMPC	Défice de recursos humanos que coloca em causa as funções legais do SMPC,	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
SMPC	Falta de redundância relativamente á corrente elétrica, bem como de comunicações (dados e voz).	Riscos de Operações	Município	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Reforço na solicitação à DEM para sanar este risco.	03/2025
AVL	Condições atmosféricas.	Riscos ambientais	Clientes	3	3	9	1	1	1	9	Aceitar	_	N/A
AVL	Intrusão no Lado Ar.	Riscos de Operações	Município	3	1	3	3	3	9	27	Tratar	Foi identificada a necessidade de reformular a vedação no Lado Ar adequando-a às orientações mais recentes da ICAO, exigindo a construção de um caminho periférico para inspeção e manutenção diária.	Plano de Ação 11/2024
AVL	Incidentes e acidentes com aeronaves.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Estudo geotécnico com gerada e projeto de pavimentação da área de movimento (pista, caminho de circulação e placas de estacionamento)	Plano de Ação 13/2024
AVL	Inexistência de um posto de abastecimento de combustíveis aeronáuticos.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Concurso público para a concessão da conceção, construção e exploração do parque de combustíveis de aviação no Aeródromo da Maia	Plano de Ação 10/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
AVL	Conflito de interesses.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
AVL	Tráfico de influência.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
AVL	Falhas na comunicação.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	c) Instalação de comunicações terra-terra em VHF.	Plano de Ação 06/2019
AVL	Incumprimento do Plano de Segurança contra Atos Ilícitos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
AVL	Ineficácia dos Meios de Socorro.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	1	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DEM	Aumento de custos e inoperacionalidade dos equipamentos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DEM	Ineficiência e Ineficácia do controlo e acompanhamento do processo de manutenção e conservação de equipamentos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DEM	Apropriação ou desvio indevido do material para conservação e manutenção.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	1	3	3	Aceitar	_	N/A
DEM	Impacto financeiro por trabalhos adicionais não previstos.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DEM	Dificuldades acrescidas na manutenção de infraestruturas e equipamentos por desconhecimento dos projetos e manuais não rececionados na Divisão de Energia e Mobilidade.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DEM	Utilização de veículos para fins particulares.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
SPMF	Omissão de fiscalização, a troco de favorecimento e benefício ilegítimo próprio ou de terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
SPMF	Arbitrariedade no ato de fiscalização, com vista à obtenção de vantagem patrimonial ou não patrimonial para o agente ou terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	3	3	1	3	3	9	Aceitar	_	N/A
SPMF	Uso indevido de veículos ou outras coisas móveis, para benefício de terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
SPMF	Apropriação de valores ou coisas móveis para proveito pessoal, empréstimo e/ou oneração/alienação.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Favorecimento de terceiro, a troco de vantagem patrimonial ou não patrimonial para o funcionário.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Revelação de informação, no âmbito de ações de fiscalização, ato e diligências processuais com vista à obtenção de benefícios para o agente ou terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Ineficácia do serviço pela demora na entrega do expediente.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
SPMF	Falta de capacidade de resposta do serviço por falha ou deficiente comunicação interna.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	1	2	2	8	Aceitar	**a)** Criar instruções de trabalho ao nível dos fundos europeus.	Plano de Ação 01/2024
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	**b)** Criar instruções de trabalho ao nível do apoio ao investimento.	Plano de Ação 01/2024
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	3	1	3	18	Ponderar Tratar	**c)** Melhorar a documentação das relações internacionais	Plano de Ação 01/2025
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	**d)** Documentar a atividade de apoio ao investimento no SIGMA-ATE.	Plano de Ação 01/2024
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	**e)** Documentar a atividade de relações internacionais no SIGMA-ATE.	Plano de Ação 01/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GAIRI	Conflito de interesses.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	**a)** Assegurar mecanismos internos para responder às obrigações das orientações técnicas dos programas europeus e à Estratégia Nacional Anticorrupção.	Plano de Ação 02/2024
GAIRI	Falta de transparência.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	**N/A**	N/A
GAIRI	Subaproveitamento dos fundos europeus.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	3	2	6	12	Aceitar	**N/A**	N/A
GAIRI	Perda de investimento privado.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	**a)** Criar regulamento de apoio ao investimento.	Plano de Ação 05/2024
GAIRI	Subaproveitamento das oportunidades de internacionalização da ação municipal.	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	1	2	12	Aceitar	**c)** Criar Relatório Local Voluntário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.	Plano de Ação 06/2024
GAIRI	Baixa coordenação da internacionalização da ação municipal.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Criar estratégia de relações internacionais	Plano de Ação 02/2025
GAIRI	Complexidade do processo de candidaturas a fundos europeus	Riscos financeiros	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Promover formação interna ao nível dos fundos europeus	Plano de Ação 03/2025
GAIRI	Perda de investimento privado.	Riscos financeiros	Município	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	Criar dashboard de fatores de atratividade	Plano de Ação 04/2025
UT	Deficiente manutenção das instalações.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Riscos ergonómicos.	Riscos de segurança e saúde	Funcionários	3	3	9	2	1	2	18	Ponderar Tratar	Troca do Balcão de Atendimento.	Plano de Ação 01/2021

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
UT	Desatualização do site e equipamentos multimédia.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	1	3	3	12	Aceitar	_	N/A
UT	Instalações disfuncionais relativamente ao número de funcionários.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Funcionários	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Foi feita uma informação para aferir a possibilidade da mudança de instalações dos serviços técnicos. Estamos a aguardar uma resposta.	Plano de Ação 04/2023
UT	Fragilidades na obtenção de informação junto de entidades externas.	Riscos de Operações	Parceiros	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Conflito de interesses.	Riscos legais	Município	1	3	3	2	2	4	12	Aceitar	_	N/A
UT	Falta de Recursos Humanos para dar resposta às atividades da UT	Riscos de recursos humanos	Clientes	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Excesso de Burocracia nos processos de procedimentos Internos aquisitivos	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Comunicação Interna dos Eventos	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DFP	Não otimização nas opções de contratação, pelo deficiente sistema de avaliação das necessidades/planeamento.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Operacionalização do plano de ação definido em sede de Contratação Pública para o exercício de 2024.	Plano de Ação 01/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DFP	Utilização indevida do benefício público para fins diversos daqueles a que se destina.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Solicitar à Medidata 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 CMM.	Plano de Ação 12/2017
DFP	Informação financeira deficitária ao nível da contabilidade analítica sobre o custo das atividades no suporte à tomada de decisão.	Riscos financeiros	Município	3	3	9	3	2	6	54	Tratar	Implementação da NCP - 27 Contabilidade de Gestão.	Plano de Ação 02/2022
DFP	Deficiências na interoperabilidade plena dos dados gerados entre as aplicações informáticas internas (SIGMA) e as plataformas institucionais (DGAL, TC, DGO).	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Reforçar junto da Medidata a necessidade da interoperabilidade plena dos dados para efeitos de cumprimento dos reportes ao TC, no âmbito do fecho de contas, face às exigências do SNC-AP.	Plano de Ação 02/2023
DFP	Deficiente instrução da fase preparatória dos procedimentos de contratação pública (elaboração de cadernos de encargos e fundamentações).	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Formação massiva direcionada aos serviços municipais, no domínio da Contratação Pública.	Plano de Ação 02/2024
DFP	Défice de financiamento associado ao processo de transferência das novas competências para as Autarquias Locais.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	No âmbito da implementação da contabilidade de gestão priorizar as áreas de atividade municipal com impacto no processo de descentralização de competências.	Plano de Ação 03/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DFP	Comprometimento da qualidade do Sistema de Controlo Interno organizacional.	Riscos financeiros	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Atualização da Norma de Controlo Interno.	Plano de Ação 04/2023
DRH	Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados pelas unidades orgânicas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Implementação de projeto de melhoria contínua para a reorganização dos processos em várias áreas. Deste projeto resultará uma análise das reais necessidades de Recursos Humanos e das necessidades de formação com vista à aquisição de competências tecnológicas, sendo que, serão tomadas as devidas diligências no sentido de se suprir as respetivas necessidades.	Não Conformidade 06/2023
DRH	Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados pelas unidades orgânicas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	a) Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes.	Plano de Ação 01/2024
DRH	Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados pelas unidades orgânicas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	b) Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal.	Plano de Ação 01/2024
DRH	Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados pelas unidades orgânicas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	c) Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal.	Plano de Ação 01/2024
DRH	Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados pelas unidades orgânicas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	d) Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	Plano de Ação 01/2024
DRH	Dificuldade em Recrutar trabalhadores especializados (Técnicos Superior e Assistentes Operacionais)	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	___	N/A
DRH	Inobservância dos deveres éticos e funcionais.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Revisão ao Código de Ética da Câmara Municipal da Maia.	Plano de Ação 03/2023
DRH	Falta de equidade na avaliação de desempenho dos trabalhadores.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DRH	Inadequadas competências dos trabalhadores para o desempenho das suas funções.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DRH	Inexistência de um mecanismo de controlo de assiduidade transversal a todos os trabalhadores.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Apresentar proposta para modernização dos sistemas de picagem através de financiamento comunitário.	Plano de Ação 02/2023
DRH	A gestão efetiva do pessoal, transferido ao abrigo da Delegação de Competências para o Município da Maia, ser da responsabilidade dos Diretores dos Agrupamentos Escolares.	Riscos de recursos humanos	Município	1	2	2	3	2	6	12	Aceitar	_	N/A
DDS	Desatualização de documentos estratégicos na área de Ação Social (Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação).	Riscos de Operações	Clientes	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Insuficiente informação prestada aos munícipes pelos técnicos do serviço, por lacunas no conhecimento das alterações legislativas e/ou implementação de novas medidas de apoio social.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	1	2	2	8	Aceitar	_	N/A
DDS	Necessidade de tornar mais eficaz e eficiente a intervenção social no Município da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Inexistência/insuficiência de respostas sociais ajustadas às necessidades/solicitações dos munícipes que se encontrem em situação de vulnerabilidade emergente, em tempo útil, particularmente ao nível de: integração em ERPI; situações sem-abrigo; pessoas com deficiência e doença mental.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Insuficiente divulgação das iniciativas no âmbito da intervenção social no Município da Maia.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Clientes	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Insuficiente transferência de verbas, para os apoios sociais, associada ao processo de transferência das novas competências em matéria de Ação Social para as Autarquias Locais.	Riscos financeiros	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Falta de estudo prévio quanto aos custos indiretos (intervenção em situações de emergência) associados à transferência de competências.	Riscos financeiros	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DDS	Favorecimento nos apoios e benefícios a IPSS.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	1	3	3	6	Aceitar	_	N/A
DDS	Divulgação de informação confidencial.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	1	2	2	1	3	3	6	Aceitar	_	N/A
DDS	Risco de burnout da equipa técnica do GAIL-SAAS, dada a elevada complexidade das problemáticas trabalhadas, associada ao aumento gradual do volume de processos em acompanhamento social, com respostas, por vezes deficitárias	Riscos de recursos humanos	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Reforço da equipa do GAIL-SAAS, tendo em conta que se tem verificado um aumento do volume de agregados familiares em acompanhamento social. Relativamente ao apoio individualizado aos elementos da equipa do GAIL-SAAS, será de ponderar a criação de uma estrutura/ mecanismo de apoio psicológico/ coaching/ mentoria à equipa técnica, quer para otimizar a performance da equipa, quer para atuar como um catalisador das emoções inerentes ao elevado stress a que a equipa está exposta, a desenvolver em parceria com o MAIA EQUAL+ (Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município da Maia).	01/2025
DAG	Prestar informações erradas aos cidadãos/munícipes.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Participação na implementação do Portal do Munícipe.	Plano de Ação 03/2022
DAG	Não conseguir prestar informações em tempo útil aos cidadãos/munícipes.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DAG	Receção, registo, classificação e tramitação da correspondência em tempo útil.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DAG	Aumento do fluxo informacional decorrente do processo de transferência de competências.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Reforçar e insistir juntos dos serviços da necessidade de elaborarem as FAQ's relativas aos seus processos de negócio, a fim de agilizaram a comunicação on-line com o cidadão/munícipe.	Plano de Ação 03/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DAG_UGAM	Deterioração dos documentos.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	3	6	3	2	6	36	Tratar	Apresentar proposta de elaboração de estudo de climatização.	Plano de Ação 01/2023
DAG_UGAM	Extravio dos documentos.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DAG_UGAM	Risco de inundação.	Riscos de segurança e saúde	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Colaborar com a entidade externa responsável pelo estudo de viabilidade e correção das deficiências dos edifícios.	Plano de Ação 02/2023
DAG_UGAM	Risco de intrusão.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
DAG_UGAM	Risco de incêndio.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Solicitar uma ação de sensibilização em manuseamento de equipamentos de combate a incêndios para os trabalhadores da UGAM.	Plano de Ação 01/2022

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DAG_UGAM	Adulteração dos documentos.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DAG_UGAM	Favorecimento ao nível da marcação de consultas de documentos.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DEC	Erros de faturação.	Riscos financeiros	Município	3	1	3	2	2	4	12	Aceitar	b) Formação/Sensibilização contínua dos colaboradores adstritos ao serviço.	Plano de Ação 02/2020
DEC	Incapacidade de resposta às necessidades de conservação e reparação dos estabelecimentos de ensino (Pré-escolar e 1ºCiclo).	Riscos de Operações	Município	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Sistematizar a metodologia interna de gestão dos equipamentos escolares	Plano de Ação 02/2022
DEC	Falta de envolvimento do corpo docente o que motiva a dificuldade de implementação/desenvolvimento de projetos/serviços nos estabelecimentos de ensino.	Riscos de recursos humanos	Clientes	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Sensibilização contínua junto da Comunidade Escolar.	Plano de Ação 01/2023

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DEC	Desadequado fornecimento das refeições escolares.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Necessidade de acompanhamento do serviço em 49 escolas Contactar fornecedor da plataforma no sentido de analisar a possibilidade de gerar alertas nas situações identificadas	Plano de Ação 04/2024
DEC	Desajuste entre a Carta Educativa e a operacionalização das respostas ao Cidadão no âmbito da Educação, face à transferência de competências para o Município.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	1	2	1	3	3	6	Aceitar	_	N/A
DEC	Erros de faturação Incapacidade de sensibilização dos EE sobre a importância da utilização das plataforma para uma boa gestão das refeições escolares - a nivel de confeção/desperdício e financeiramente.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Emissão de alertas através da aplicação SIGA para os pais dando conta da situação	Plano de Ação 01/2025
DEC	Dificuldades em garantir a otimização da alocação dos Recursos Humanos (AO) nas escolas do Município, decorrente da passagem destes recursos para a alçada da CM Maia com a transferência de competências.	Riscos de recursos humanos	Município	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Verificar uma forma junto dos RH de tentar arranjar um outro tipo de concurso, uma boda de horas, p.e que possa ajudar a colmatar este constrangimento.	Plano de Ação 02/2025
DST_DGU	Contínua alteração legislativa que provoca instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	2	3	6	3	3	9	54	Tratar	**a)** Reorganização dos serviços para garantir respostas atempadas e assertivas aos pedidos, face ao simplex urbanístico	Plano de Ação 01/2024
DST_DGU	Contínua alteração legislativa que provoca instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**b)** Reorganização dos serviços para garantir a fiscalização sucessiva das operações urbanísticas, face ao simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST_DGU	Contínua alteração legislativa que provoca instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**c)** Otimizar a articulação com as demais unidades orgânicas que sejam necessárias no âmbito da análise e fiscalização sucessiva de operações urbanísticas, face ao simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024
DST_DGU	Dificuldades ao nível de hardware que condicionam significativamente o desempenho das funções do serviço de forma célere e eficaz.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	2	4	3	3	9	36	Tratar	Solicitar equipamentos informáticos e outros que sejam necessários à adequada fiscalização sucessiva.	Plano de Ação 02/2024
DST_DGU	Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Falta de imparcialidade tratamento da tramitação dos processos, na apreciação técnica dos mesmos e no acompanhamento das obras inerentes às operações urbanísticas.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	Riscos de Operações	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Falta de rigor e favorecimento de situações especificas, contrariando critérios e regras urbanísticas estabelecidas.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	2	4	1	2	2	8	Aceitar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	Riscos de recursos humanos	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	Atualização do Mapa Tipificação Final com informação referente à ULAEV.	Plano de Ação 02/2023
DST_DGU_ULAEV	Existência de atividades económicas a laborar no Concelho da Maia sem o respetivo licenciamento.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Existência de publicidade no Concelho da Maia sem o respetivo licenciamento (painéis publicitários).	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST_DGU_ULAEV	Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Ausência de fiabilidade e credibilidade das medições dos estabelecimentos e mercados sediados no Concelho da Maia.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GS	Ausência de um Plano Municipal de Saúde.	Riscos de Operações	Clientes	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	Implementação do Plano Municipal de Saúde.	Plano de Ação 02/2023
GS	Existência de rigor na definição das estratégias municipais no âmbito da saúde.	Riscos de Operações	Clientes	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	Criação do Conselho Municipal de Saúde.	Plano de Ação 04/2023
GS	Ineficiência na contratação relacionada com eventos urgentes, não previstos no planeamento.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
GS	Fragilidades na comunicação com o exterior.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GS	Restrições orçamentais.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DST	Dificuldades na implementação e manutenção do SGA por este ser aplicável ao DST e não transversal.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	1	1	1	2	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST	Risco de seca/alterações climáticas.	Riscos ambientais	Município	3	2	6	2	3	6	36	Tratar	Implementação das ações previstas no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	Plano de Ação 01/2022
DST	Sobredimensionamento do sistema de aquecimento e águas quentes levam a um significativo gasto de gás acrescido de uma utilização maior dos espaços originam um aumento previsto de consumo de gás no CEAQG.	Riscos financeiros	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Solicitar à Divisão de Gestão Operacional e Logística estudo de uma nova solução de climatização para a Escola Ambiental que permita reduzir o consumo de gás.	Plano de Ação 16/2018
DST	Aspetos ambientais devidamente identificados, classificados e tratados.	Riscos ambientais	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
DST	Risco de perdas pela reparação de danos ambientais (p.ex. coimas, contraordenações).	Riscos legais	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
GCMC	Pertinência e tempestividade da informação interna prestada pelas unidades orgânicas ao GCMC para divulgação externa.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
GCMC	Uso indevido da marca corporativa da Câmara Municipal da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GCMC	Impossibilidade de prestação dos serviços de relações públicas e protocolo a eventos da Câmara Municipal da Maia, por falta de informação técnica interna e pedidos dentro do prazo.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GCMC	Possibilidade de ocorrência de erro na colocação de conteúdos de natureza técnica no Site Institucional, por falta de capacitação técnica de quem os aloja.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GCMC	Possibilidade de existência de iatos de tempo excessivos no alojamento no Site Institucional da informação oriunda da Proteção Municipal e a adequação, no conteúdo e na forma das mensagens de aviso ou de alerta.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
GCMC	Uso indevido de informação confidencial.	Riscos legais	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
GCMC	Ausência de integridade e veracidade da informação difundida difundida nos canais institucionais de comunicação	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DST-DA	Desaparecimento de material do armazém, por roubo ou outro tipo de apropriação indevida.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST-DA	Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST-DA	Risco de acidente em Parques Infantis e Ginásios ao Ar Livre.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
DST-DA	Comprometimento da execução integral do Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia devido a incumprimento das entidades externas envolvidas.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST-DA	Limitações na produção de informação de resposta ao SGIIF.	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEE	Ineficiência e ineficácia, por deficiente planeamento a médio-longo prazo.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEE	Aumento de custos por erro/incorreções nos projetos.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DPEE	Impacto financeiro por incompleta avaliação do empreiteiro.	Riscos financeiros	Município	1	1	1	3	2	6	6	Aceitar	_	N/A
DPEE	Ineficiência e avaliação errada por falta de preparação de obra.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DPEE	Trabalhos executados de forma tecnicamente incorreta, em empreitada, com custos associados após receção da obra.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DPEE	Não captação de fundos disponíveis por exiguidade da equipa.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DFDJ_GJ	Degradação das instalações e equipamentos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Intervenção do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade para a reparação e reabilitação das estruturas da juventude.	Plano de Ação 02/2023
DFDJ_GJ	Roubo, extravio e vandalismo das obras em exposição e acidentes com as mesmas, nomeadamente decorrentes da degradação das instalações.	Riscos de Operações	Município	3	1	3	2	3	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DFDJ_GJ	Restrições Orçamentais.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	1	2	2	4	Aceitar	_	N/A
DFDJ_GJ	Acidentes, envolvendo participantes ou outros intervenientes, durante a realização das atividades, dentro ou fora das instalações municipais.	Riscos de segurança e saúde	Município	3	1	3	2	2	4	12	Aceitar	_	N/A
DGED	Degradação das instalações e equipamentos desportivos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Requalificação dos Pavilhões Desportivos. **(É de acompanhamento contínuo)**	Plano de Ação 02/2020
DGED	Incapacidade de gerir de forma funcional e segura as infraestruturas, destinadas à prática desportiva, que foram transferidas para o Município da Maia no âmbito da Lei de Transferência de Competências.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Garantir a separação do espaço escolar do espaço desportivo.	Plano de Ação 03/2022

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DGED	Incumprimento legal no que respeita à certificação dos equipamentos desportivos, agora sob a responsabilidade do Município da Maia, pela Transferência de Competências.	Riscos legais	Clientes	2	2	4	3	3	9	36	Tratar	Certificação dos equipamentos desportivos.	Plano de Ação 04/2022
DGED	Existência de equipamento obsoleto nas instalações desportivas transferidas para o Município ao abrigo da Lei-quadro da Transferência de Competências para as autarquias locais.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Aquisição de equipamento desportivo.	Plano de Ação 05/2022
DGED	Falta de oferta de horas em função das necessidades das coletividades.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	_	N/A
DGED	Deficiente ou inadequado acompanhamento e monitorização dos apoios concedidos no âmbito dos programas.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DGED	Degradação das instalações e equipamentos desportivos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Requalificação dos Pavilhões Desportivos. (É de acompanhamento contínuo)	Plano de Ação 02/2020
DGED	Falta de oferta de horas em função das necessidades das coletividades.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	_	N/A
DGED	Deficiente ou inadequado acompanhamento e monitorização dos apoios concedidos no âmbito dos programas.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DGED	Tratamento parcial e diferenciado.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	1	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Restrições Orçamentais.	Riscos financeiros	Município	3	1	3	1	2	2	6	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DFDJ	Tratamento parcial e diferenciado.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	1	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Elevada transparência na relação com o sector empresarial.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Fornecedores	1	1	1	1	3	3	3	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Fragilidades no apoios e benefícios a associações, coletividades.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	1	3	3	3	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Dificuldades na contratação de pessoal especializado para os serviços das instalações desportivas e para a realização dos eventos de desporto.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Divulgação das bolsas de colaboradores nas instituições de ensino da área e nas federações das diversas modalidades.	Plano de Ação 01/2023
DJ	Não cumprimento do prazo de notificação aos utentes.	Riscos legais	Município	2	2	4	1	1	1	4	Aceitar	_	N/A
DJ	Risco de violação do dever de segredo e confidencialidade do processo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ	Extravio de documentos ou processo por ação humana ou causa natural.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ	Acesso indevido aos dados pessoais.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ	Não resposta aos interessados e respetivo incumprimento legal por falta de Encarregado de Proteção de Dados (DPO).	Riscos legais	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ	Impossibilidade de dar resposta ao Conselho de Magistratura no âmbito da Transferência de Competências relativamente aos processos relacionados com a Família (menoridade, delinquência, etc.).	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ	Aumento da emissão de pareceres relativamente à competência ser do Município ou da Administração Central.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ	Impossibilidade de dar apoio jurídico às Unidades Orgânicas municipais.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ	Conflito de interesses.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DAJC	Não contestação/não oposição de uma ação.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ_DAJC	Incumprimento financeiro e eventual Não Certificação Legal de Contas pela falta de provisionamento dos montantes indicados nos processos judiciais.	Riscos legais	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DJ_DAJC	Princípio da economia processual.	Riscos de Operações	Município	2	3	6	3	3	9	54	Tratar	Aferir junto da Medidata a possibilidade de criação de um arquivo de gestão documental na Aplicação Sigma referente à instrução dos pedidos de concessão de benefícios públicos das mais diversas áreas e temáticas de intervenção.	Plano de Ação 02/2019
DJ_DAJC	Aumento do risco do litígio (contencioso) devido à transferência de competências para o Município.	Riscos legais	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DAJC	Eventual aumento de processos disciplinares derivado ao acréscimo de funcionários que integraram o Município.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DRCEF	Não aplicação do procedimento contraordenacional, por força do seu arquivamento motivado por erro na elaboração dos autos de notícia despoletados pelos serviços de segurança pública.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DJ_DRCEF	Ineficiência associada ao desfasamento temporal excessivo entre o levantamento do auto de noticia e a instauração do processo contraordenacional.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	1	1	1	1	Aceitar	_	N/A
DJ_DAJC	Prescrição dos Processos e das Coimas.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Aquisição de aplicação informática de software de Gestão Integrada de Contraordenações.	Plano de Ação 01/2021
DJ_DRCEF	Aumento da elaboração de Regulamentos Municipais/Normas decorrente das novas atribuições da Câmara Municipal da Maia.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_UNR	Ineficácia na concretização das escrituras.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DJ_UNR	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	3	2	6	12	Aceitar	_	N/A
DJ_UNR	Incumprimento contratual e eventuais pedidos indemnizatórios em sede judicial movidos pelos outorgantes de contratos de arrendamento em prédios da propriedade do Município.	Riscos legais	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DJ_UNR	Acréscimo de volume de trabalho relativamente ao registo predial que deriva da transferência de património para o Município da Maia.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DQSI	Incumprimento de prazos legais na entrega de relatórios para Reunião de Câmara e Entidades Externas	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	Sensibilizar as lideranças durante as reuniões interdepartamentais e via email sobre a importância de cumprir os prazos estabelecidos pela DQSI ao solicitar os mapas necessários para o atendimento às Normas Certificadoras da CM Maia.	Plano de Ação 02/2025
DQSI	Falhas quanto à fiabilidade e integridade da informação do Sistema de Gestão.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Reflexão crítica sobre os indicadores de gestão e planeamento e implementação de uma nova metodologia de recolha e análise de dados para monitorização.	Plano de Ação 06/2021
DQSI	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	Consultar mercado e formalizar proposta para construção da sala cofre do datacenter junto do Executivo Municipal.	Plano de Ação 02/2022
DQSI	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	**a)** Atualizar / modernizar do sistema de extinção de incêndio no Datacenter utilizando um gás mais ecológico e seguro para pessoas e equipamentos	Não Conformidade 17/2021
DQSI	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	**b)** Formação de operação da central de incêndio e extinção após o enchimento com novo gás.	Não Conformidade 17/2021
DQSI	Comprometimento de credenciais de acesso/passwords.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Calendarização de formações em Cibersegurança a ministrar no âmbito do PA 03/2022, no que respeita à implementação da Lei nº48/2020 e o DL nº65/2021, pelos serviços de consultoria.	Plano de Ação 01/2023

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DQSI	Risco organizacional: "Possibilidade de um utilizador (ou grupo de utilizadores) ser alvo de um ataque de phishing ou spear phishing, comprometendo a segurança dos sistemas e dados corporativos."	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	3	6	3	2	6	36	Tratar	Ações de sensibilização e formação, no âmbito da consultoria para a implementação da NIS2; Programa de formação mandatário;	03/2025
DST Transversal	Afetação economico-financeira do orçamento municipal e da atividade privada do concelho, bem como falhas de prestação de serviços municipais.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	3	3	9	36	Tratar	Implementação das ações previstas no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	Plano de Ação 01/2022 DST
UAOA	Cumprimento de prazos por parte das unidades orgânicas na avaliação técnica das reclamações e ocorrências bem como na elaboração das informações e consequentes envios aos Munícipes das respostas e respetivo encerramento na Aplicação Sigma - ATE com o documento de resposta agregado.	Riscos de Operações	Clientes	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Definição de novo circuito para as ocorrências/reclamações na Aplicação Sigma ATE e atualização do respetivo Procedimento Interno.	Plano de Ação 17/2020
UAOA	Cumprimento de prazos por parte das unidades orgânicas relativamente às informações sobre as reclamações constantes do Livro de Reclamações para ser prestada resposta ao Munícipe, dentro do prazo legal.	Riscos legais	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Erros na instrução dos processos para as reuniões de câmara/assembleia municipal, não cumprindo os requisitos legais e procedimentais exigidos.	Riscos legais	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
UAOA	Risco da equipa estar subdimensionada para dar resposta adequada às solicitações dos cidadãos/munícipes, tendo em conta o novo conjunto de competências do Município.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Risco de dano da imagem institucional decorrente dos constrangimentos existentes pela operacionalização da transferência de competências para o Município da Maia.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
UAOA	Aumento de reclamações decorrente da transferência de competências para a Câmara Municipal da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Alteração na constituição e dinâmica da equipa (reforma, baixa, mobilidade, e saída de funcionários)	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
NEDI	Parcialidade no exercício de funções no que respeita à ligação a potenciais fornecedores.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Parceiros	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
NEDI	Comunicação insuficiente das UO's.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
NEDI	Afastamento/desligamento dos métodos de análise e avaliação projetos/iniciativas municipais.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
NEDI	Dificuldades na obtenção de informação junto de entidades externas.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Implementar grelha de controlo das respostas das entidades externas.	Plano de Ação 01/2023
NEDI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	2	1	2	4	Aceitar	Criar instruções de trabalho ao nível dos Fundos Europeus.	Plano de Ação 05/2025
DC	Favorecimento ao nível da escolha de um artista em detrimento de outros.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	3	3	1	1	1	3	Aceitar	-	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DC	Infraestruturas desatualizadas e envelhecidas, com problemas de infiltrações, de acessibilidade (elevador) e estruturais em vários equipamentos culturais, como o Fórum da Maia, Quinta da Caverneira e Auditório Venepor, podendo ser alvo de incumprimentos e contraordenações.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Envio de e-mail a reportar o atraso das obras de beneficiação do Auditório Venepor, do não funcionamento do elevador no Fórum da Maia e das infiltrações recorrentes, verificadas em alguns equipamentos, provocando danos estrurais nessas infraestruturas culturais, nomeadamente no Fórum da Maia, no Museu Municipal, na Quinta da Caverneira e no Auditório Venepor.	Plano de Ação 09/2023
DC	Infraestruturas desatualizadas e envelhecidas, com problemas de infiltrações, de acessibilidade (elevador) e estruturais em vários equipamentos culturais, como o Fórum da Maia, Quinta da Caverneira e Auditório Venepor, podendo ser alvo de incumprimentos e contraordenações.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Envio de e-mail a reportar o atraso das obras de beneficiação do Auditório Venepor, do não funcionamento do elevador no Fórum da Maia e das infiltrações recorrentes, verificadas em alguns equipamentos, provocando danos estrurais nessas infraestruturas culturais, nomeadamente no Fórum da Maia, no Museu Municipal, na Quinta da Caverneira e no Auditório Venepor.	Plano de Ação 01/2025
DC	Dispersão das coleções do património cultural da Câmara Municipal da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	1	3	12	Aceitar	-	N/A
DC_BM	Não retorno do fundo bibliográfico emprestado.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	3	1	3	6	Aceitar	-	N/A
DC_BM	Espaço físico insuficiente para a coleção.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	3	2	6	3	1	3	18	Ponderar Tratar	Eliminação de documentos ao abrigo da Política de Desenvolvimento de Coleções.	Plano de Ação 01/2023
DC_BM	Espaço físico insuficiente para a coleção.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	3	2	6	3	1	3	18	Ponderar Tratar	Empréstimos de longa duração às Juntas de Freguesia para criação de polos da Biblioteca Municipal.	Plano de Ação 02/2023
DC_BM	Espaço físico insuficiente para os utilizadores.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	1	2	3	2	6	12	Aceitar	-	N/A
DC_MM	Perda total ou parcial de bens do nosso património cultural (imóveis/peças/livros/documentos).	Riscos financeiros	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	-	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DC_MM	Falta de interação entre o Museu Municipal e as diversas unidades orgânicas, devido à inexistência de articulação de informação sobre obras e escavações, o que influencia o correto acompanhamento de possíveis achados arqueológicos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	-	N/A
DC_MM	Fragilidades na divulgação da coleção do Museu Municipal.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Manifestar superiormente a necessidade de espaço que permita a descentralização da coleção através de um Núcleo Museológico.	Plano de Ação 03/2024
DGOL	Aumento de custos e inoperacionalidade dos equipamentos.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DGOL	Ineficiência e Ineficácia do controlo e acompanhamento do processo de manutenção e conservação.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DGOL	Apropriação ou desvio indevido do material para conservação e manutenção.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DGOL	Impacto financeiro por trabalhos adicionais não previstos solicitados no local.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	1	2	2	4	Aceitar	_	N/A
DGOL	Custos acrescidos por medições em desconformidade com o executado.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	1	1	1	2	Aceitar	_	N/A
DGOL	Dificuldades acrescidas na manutenção de infraestruturas e equipamentos por desconhecimento dos projetos e manuais não rececionados na Divisão de Gestão Operacional e Logística quando da receção dos trabalhos.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DGOL	Dificuldade de Execução de Estratégias e Planos que pode comprometer a manutenção preventiva e a resposta rápida a falhas..	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Mapa de Gestão dos Riscos do Município da Maia - 2026

15/04/2026

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GPST	Incumprimento legal. Insegurança dos ocupantes dos edifícios	Riscos de segurança e saúde	Município	2	3	6	3	3	9	54	Tratar	Necessidade da elaboração das Medidas de Autoproteção dos edifícios Municipais - 3ª fase.	01/2025
GPST	Divisão entre a segurança e a saúde.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	2	1	2	6	Aceitar	_	N/A
GPST	Desconhecimento e resistência dos trabalhadores e responsáveis pelas várias unidades orgânicas, no desenvolvimento do GPST relativamente aos direitos e deveres em matéria de segurança e saúde no trabalho.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
GPST	Falta de implementação de uma política de prevenção na área da segurança e saúde no trabalho.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Elaboração do manual de SST.	02/2025
GPST	Falta de ligação com as diversas unidades orgânicas no que respeita à aquisição de equipamentos e mobiliário ergonomicamente adequados, bem como aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
GPST	Dificuldades no desenvolvimento das tarefas administrativas relacionadas com as diferentes áreas de atuação do GPST.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Insuficiência de recursos informáticos para auxiliar a desburocratização e minimizar perdas de eficiência na realização das atividades.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, dos novos funcionários que transitaram para o Município ao abrigo do novo regime de transferência de competências para a Administração Local.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	2	2	3	2	6	12	Aceitar	**Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GPST	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho dos funcionários da Autarquia.	Riscos legais	Clientes	3	3	9	3	2	6	54	Tratar	**Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	N/A
GPST	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no âmbito da Segurança contra Incêndios, dos novos equipamentos que transitaram para o Município ao abrigo do novo regime de transferência de competências para a Administração Local.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	2	6	54	Tratar	**Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	N/A
GPST	Inobservância dos deveres éticos e funcionais.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
GPST	Incorreta conceção, instalação e organização dos edifícios / postos de trabalho	Riscos de segurança e saúde	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GPST	Ineficácia de comunicação entre UO	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GPST	Impossibilidade de assegurar as obrigações legais, no âmbito da Coordenação de Segurança nas Empreitadas.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	N/A
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**b)** Formação especifica no âmbito dos processos de negócio.	Plano de Ação 01/2022
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**c)** Monitorização do carregamento da Informação Geográfica e reporte à UO.	Plano de Ação 01/2022
DST_DPT	Falta de sistematização e divulgação da informação geográfica.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	**d)** Ações de sensibilização às UO em função do desenvolvimento dos trabalhos.	Plano de Ação 01/2022

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST_DPT	Incumprimento legal, ao nível dos documentos de gestão, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**a)** No âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal em curso ponderar as alterações necessárias tendo em conta o novo regime simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024
DST_DPT	Incumprimento legal, ao nível dos documentos de gestão, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**b)** Eliminar as disposições de carácter procedimental e instrutório e densificar os critérios que se prendem com a inserção urbanística da proposta e a qualificação do projeto.	Plano de Ação 01/2024
DST_DPT	Incumprimento legal, ao nível dos documentos de gestão, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**c)** Assegurar que a DPT tenha a capacidade de elabora estudos/planos de escala intermédia, de forma a dar resposta proativa e atempada às necessidades do território, no que se refere ao seu desenho urbano e aos pedidos remetidos para o efeito.	Plano de Ação 01/2024
DST_DPT	Insuficiência de Recursos Humanos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	Falta de técnicos especializados e equipas de topografia pode comprometer a elaboração, revisão monitorização dos instrumentos de gestão territorial, bem como a realização de levantamentos topográficos/cadastro necessárias ao planeamento e execução de projetos territoriais **Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades	Plano de Ação 01/2026
DPEPI	Ineficiência e ineficácia, por deficiente planeamento a médio-longo prazo.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Aumento de custos por erro/incorreções nos projetos.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Impacto financeiro por erro de avaliação do empreiteiro.	Riscos financeiros	Município	1	1	1	1	3	3	3	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Trabalhos executados de forma tecnicamente incorreta, em empreitada, com custos associados após receção da obra.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Existência de trabalhos complementares que excedam os valores legais.	Riscos legais	Município	1	2	2	1	1	1	2	Aceitar	_	N/A
DPEPI	Rotura de infraestruturas urbanas cuja intervenção e reabilitação não está planeada, que obrigue à afetação de recursos técnicos e financeiros para corrigir as deficiências com carácter de urgência na elaboração, aquisição de projetos e consequente empreitada.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEPI	Alterações Climáticas - Aumento significativo de solicitações e por consequência da necessidade de intervenções com carácter de urgência que possam provocar rotura nos serviços técnicos, na elaboração de projetos e empreitadas.	Riscos ambientais	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEPI	Constrangimentos operacionais devido à necessidade de dar resposta às contínuas auditorias, inspeções e vistorias por parte de entidades externas.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	1	3	12	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DPEPI	Trabalho Excessivo_ burnout	Riscos de recursos humanos	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEPI	Aumento da frequência e da força das tempestades, decorrentes das alterações climáticas, e que colocam em causa o normal funcionamento das infraestruturas urbanas do Concelho da Maia.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N.A.
SMPC	Promoção da prevenção dos riscos coletivos do Município da Maia.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Coordenação e acompanhamento da elaboração do Plano de Emergência externo da CIN.	Plano de Ação 01/2024
SMPC	Fragilidades detetadas após os exercícios de Proteção Civil nas diversas unidades orgânicas, agentes de proteção civil e entidades cooperantes.	Riscos de Operações	Parceiros	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SMPC	Riscos naturais.	Riscos ambientais	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
SMPC	Inexistência de voluntários para constituir o Corpo de Voluntários da Proteção Civil da Maia.	Riscos de recursos humanos	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
SMPC	Inoperabilidade dos serviços.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
SMPC	Falta de formação especializada nos recursos humanos existentes.	Riscos de recursos humanos	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
SMPC	Necessidade de sensibilizar a população para os riscos.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
SMPC	Défice de recursos humanos que coloca em causa as funções legais do SMPC,	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
SMPC	Falta de redundância relativamente á corrente elétrica, bem como de comunicações (dados e voz).	Riscos de Operações	Município	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Reforço na solicitação à DEM para sanar este risco.	03/2025
SMPC	Alterações Climáticas	Riscos ambientais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	No sentido de equipar o SMPC com ferramentas de análise e apoio á decisão, assim como equipamento para intervenção direta em ocorrências diretamente ligadas ás alterações climáticas. Elaboração de PPI (Plano Prévio de Intervenção) para responder ás ocorrências significativas no âmbito das alterações climáticas **a)** Atualização e adaptação dos planos municipais de emergência para integrar cenários de eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos	Plano Ação 01/2025
SMPC	Alterações Climáticas	Riscos ambientais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	No sentido de equipar o SMPC com ferramentas de análise e apoio á decisão, assim como equipamento para intervenção direta em ocorrências diretamente ligadas ás alterações climáticas. Elaboração de PPI (Plano Prévio de Intervenção) para responder ás ocorrências significativas no âmbito das alterações climáticas **b)** Identificação e atualização de mapas de áreas vulneráveis a cheias, deslizamentos de terra e incêndios, para melhor planeamento preventivo.	Plano Ação 01/2025
SMPC	Alterações Climáticas	Riscos ambientais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	As alterações climáticas aumentam significativamente os riscos para o SMPC, aumentando fenómenos extremos como incêndios rurais, cheias, inundações, ondas de calor e ventos fortes, exigindo maior capacidade de resposta e adaptação. Desenvolvimento de campanhas informativas e sensibilização para preparar a população para riscos associados às alterações climáticas, promovendo comportamentos preventivos.	Plano Ação 03/2026
SMPC	Falta de um gerador de energia em situação de emergência	Riscos de Operações	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	O Serviço Municipal de Proteção Civil pretende adquirir um gerador para autonomia elétrica. Aquisição do gerador de corrente elétrica	Plano de Ação 04/2026

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
AVL	Condições atmosféricas.	Riscos ambientais	Clientes	3	3	9	1	1	1	9	Aceitar	_	N/A
AVL	Intrusão no Lado Ar.	Riscos de Operações	Município	3	1	3	3	3	9	27	Tratar	Foi identificada a necessidade de reformular a vedação no Lado Ar adequando-a às orientações mais recentes da ICAO, exigindo a construção de um caminho periférico para inspeção e manutenção diária.	Plano de Ação 11/2024
AVL	Incidentes e acidentes com aeronaves.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Estudo geotécnico com georadar e projeto de pavimentação da área de movimento (pista, caminho de circulação e placas de estacionamento)	Plano de Ação 13/2024
AVL	Inexistência de um posto de abastecimento de combustíveis aeronáuticos.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Concurso público para a concessão da conceção, construção e exploração do parque de combustíveis de aviação no Aeródromo da Maia	Plano de Ação 10/2024
AVL	Conflito de interesses.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
AVL	Tráfico de influência.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
AVL	Falhas na comunicação.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	c) Instalação de comunicações terra-terra em VHF.	Plano de Ação 06/2019
AVL	Incumprimento do Plano de Segurança contra Atos Ilícitos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
AVL	Ineficácia dos Meios de Socorro.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	1	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DEM	Aumento de custos e inoperacionalidade dos equipamentos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DEM	Ineficiência e Ineficácia do controlo e acompanhamento do processo de manutenção e conservação de equipamentos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DEM	Apropriação ou desvio indevido do material para conservação e manutenção.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	1	3	3	Aceitar	_	N/A
DEM	Impacto financeiro por trabalhos adicionais não previstos.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DEM	Dificuldades acrescidas na manutenção de infraestruturas e equipamentos por desconhecimento dos projetos e manuais não rececionados na Divisão de Energia e Mobilidade.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DEM	Utilização de veículos para fins particulares.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
SPMF	Omissão de fiscalização, a troco de favorecimento e benefício ilegítimo próprio ou de terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Arbitrariedade no ato de fiscalização, com vista à obtenção de vantagem patrimonial ou não patrimonial para o agente ou terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	3	3	1	3	3	9	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
SPMF	Uso indevido de veículos ou outras coisas móveis, para benefício de terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
SPMF	Apropriação de valores ou coisas móveis para proveito pessoal, empréstimo e/ou oneração/alienação.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Favorecimento de terceiro, a troco de vantagem patrimonial ou não patrimonial para o funcionário.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Revelação de informação, no âmbito de ações de fiscalização, ato e diligências processuais com vista à obtenção de benefícios para o agente ou terceiro.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
SPMF	Ineficácia do serviço pela demora na entrega do expediente.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
SPMF	Falta de capacidade de resposta do serviço por falha ou deficiente comunicação interna.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	N/A	N/A
GAIRI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	N/A	N/A
GAIRI	Perda de investimento privado.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	N/A	N/A
GAIRI	Subaproveitamento das oportunidades de internacionalização da ação municipal.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	1	1	1	1	Aceitar	N/A	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GAIRI	Baixa coordenação da internacionalização da ação municipal.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	1	2	12	Aceitar	Criar estratégia de relações internacionais	Plano de Ação 02/2025
GAIRI	Perda de investimento privado.	Riscos financeiros	Município	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	Criar dashboards de fatores de atratividade	Plano de Ação 04/2025
GAIRI	Participação irregular em redes internacionais	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	Criar plano anual de deslocações internacionais para participação em fóruns e atividades das redes internacionais	Plano de Ação 01/2026
GAIRI	Reduzida visibilidade do Europe Direct Maia	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	3	3	2	3	6	18	Ponderar Tratar	Assegurar a implementação do plano anual de comunicação Europe Direct Maia	Plano de Ação 02/2026
GAIRI	Reduzida visibilidade do Europe Direct Maia	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	3	3	2	3	6	18	Ponderar Tratar	Assegurar a monitorização do plano anual de comunicação Europe Direct Maia	Plano de Ação 03/2026
GAIRI	Parcerias com municípios estrangeiros incoerentes com o interesse municipal	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	3	3	9	2	2	4	36	Tratar	Assegurar a avaliação anual das parcerias com municípios estrangeiros	Plano de Ação 04/2026
UT	Deficiente manutenção das instalações.	Riscos de segurança e saúde	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Riscos ergonómicos.	Riscos de segurança e saúde	Funcionários	3	3	9	2	1	2	18	Ponderar Tratar	Troca do Balcão de Atendimento.	Plano de Ação 01/2021

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
UT	Desatualização do site e equipamentos multimédia.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	1	3	3	12	Aceitar	_	N/A
UT	Instalações disfuncionais relativamente ao número de funcionários.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Funcionários	3	3	9	3	2	6	54	Tratar	Foi feita uma informação para aferir a possibilidade da mudança de instalações dos serviços técnicos. Estamos a aguardar uma resposta.	Plano de Ação 04/2023
UT	Fragilidades na obtenção de informação junto de entidades externas.	Riscos de Operações	Parceiros	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Conflito de interesses.	Riscos legais	Município	1	3	3	2	2	4	12	Aceitar	_	N/A
UT	Falta de Recursos Humanos para dar resposta às atividades da UT	Riscos de recursos humanos	Clientes	3	3	9	3	2	6	54	Tratar	**Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	01/2024
UT	Excesso de Burocracia nos processos de procedimentos Internos aquisitivos	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UT	Comunicação Interna dos Eventos	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DFP	Não otimização nas opções de contratação, pelo deficiente sistema de avaliação das necessidades/planeamento.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Operacionalização do plano de ação definido em sede de Contratação Pública para o exercício de 2024.	Plano de Ação 01/2024
DFP	Utilização indevida do benefício público para fins diversos daqueles a que se destina.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Solicitar à Medidata 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 CMM.	Plano de Ação 12/2017
DFP	Informação financeira deficitária ao nível da contabilidade analítica sobre o custo das atividades no suporte à tomada de decisão.	Riscos financeiros	Município	3	3	9	3	2	6	54	Tratar	Implementação da NCP - 27 Contabilidade de Gestão.	Plano de Ação 02/2022
DFP	Deficiências na interoperabilidade plena dos dados gerados entre as aplicações informáticas internas (SIGMA) e as plataformas institucionais (DGAL, TC, DGO).	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Reforçar junto da Medidata a necessidade da interoperabilidade plena dos dados para efeitos de cumprimento dos reportes ao TC, no âmbito do fecho de contas, face às exigências do SNC-AP.	Plano de Ação 02/2023

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DFP	Deficiente instrução da fase preparatória dos procedimentos de contratação pública (elaboração de cadernos de encargos e fundamentações).	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Formação massiva direcionada aos serviços municipais, no domínio da Contratação Pública.	Plano de Ação 02/2024
DFP	Défice de financiamento associado ao processo de transferência das novas competências para as Autarquias Locais.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	No âmbito da implementação da contabilidade de gestão priorizar as áreas de atividade municipal com impacto no processo de descentralização de competências.	Plano de Ação 03/2024
DFP	Comprometimento da qualidade do Sistema de Controlo Interno organizacional.	Riscos financeiros	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Atualização da Norma de Controlo Interno.	Plano de Ação 04/2023
DFP	Recomendações do Tribunal de Contas no âmbito dos processos de contratação pública submetidos a fiscalização prévia Recusa de visto prévio do Tribunal de contas	Riscos legais	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Implementação de uma check list de verificação da instrução do processo de contratação pública	Plano de Ação 07/2026
DRH	Deficit de recursos humanos disponíveis, identificados pelas unidades orgânicas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Implementação de projeto de melhoria contínua para a reorganização dos processos em várias áreas. Deste projeto resultará uma análise das reais necessidades de Recursos Humanos e das necessidades de formação com vista à aquisição de competências tecnológicas, sendo que, serão tomadas as devidas diligências no sentido de se suprir as respetivas necessidades.	Não Conformidade 06/2023
DRH	n/a	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	a) Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes.	Plano de Ação 01/2024
DRH	n/a	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	b) Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal.	Plano de Ação 01/2024
DRH	n/a	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	c) Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal.	Plano de Ação 01/2024
DRH	n/a	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	d) Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	Plano de Ação 01/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DRH	Dificuldade em Recrutar trabalhadores especializados (Técnicos Superior e Assistentes Operacionais)	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	___	N/A
DRH	Inobservância dos deveres éticos e funcionais.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Revisão ao Código de Ética da Câmara Municipal da Maia.	Plano de Ação 03/2023
DRH	Falta de equidade na avaliação de desempenho dos trabalhadores.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DRH	Inadequadas competências dos trabalhadores para o desempenho das suas funções.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DRH	Inexistência de um mecanismo de controlo de assiduidade transversal a todos os trabalhadores.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Apresentar proposta para modernização dos sistemas de picagem através de financiamento comunitário.	Plano de Ação 02/2023
DRH	A gestão efetiva do pessoal, transferido ao abrigo da Delegação de Competências para o Município da Maia, ser da responsabilidade dos Diretores dos Agrupamentos Escolares.	Riscos de recursos humanos	Município	1	2	2	3	2	6	12	Aceitar	_	N/A
DRH	Inexistência de instalações para o gabinete médico por falta de insonorização das atuais	Riscos de segurança e saúde	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Enviar informação para o Executivo decidir quanto à realização de obras ou alteração das instalações do Gabinete Médico.	Plano de Ação 04/2024
DDS	Desatualização de documentos estratégicos na área de Ação Social (Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação).	Riscos de Operações	Clientes	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Insuficiente informação prestada aos munícipes pelos técnicos do serviço, por lacunas no conhecimento das alterações legislativas e/ou implementação de novas medidas de apoio social.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	1	2	2	8	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DDS	Necessidade de tornar mais eficaz e eficiente a intervenção social no Município da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Inexistência/insuficiência de respostas sociais ajustadas às necessidades/solicitações dos munícipes que se encontrem em situação de vulnerabilidade emergente, em tempo útil, particularmente ao nível de: integração em ERPI; situações sem-abrigo; pessoas com deficiência e doença mental.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Insuficiente divulgação das iniciativas no âmbito da intervenção social no Município da Maia.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Clientes	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Insuficiente transferência de verbas, para os apoios sociais, associada ao processo de transferência das novas competências em matéria de Ação Social para as Autarquias Locais.	Riscos financeiros	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Falta de estudo prévio quanto aos custos indiretos (intervenção em situações de emergência) associados à transferência de competências.	Riscos financeiros	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DDS	Favorecimento nos apoios e benefícios a IPSS.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	1	3	3	6	Aceitar	_	N/A
DDS	Divulgação de informação confidencial.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	1	2	2	1	3	3	6	Aceitar	_	N/A
DDS	Risco de burnout da equipa técnica do GAIL-SAAS, dada a elevada complexidade das problemáticas trabalhadas, associada ao aumento gradual do volume de processos em acompanhamento social, com respostas, por vezes deficitárias	Riscos de recursos humanos	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Reforço da equipa do GAIL-SAAS, tendo em conta que se tem verificado um aumento do volume de agregados familiares em acompanhamento social. Relativamente ao apoio individualizado aos elementos da equipa do GAIL-SAAS, será de ponderar a criação de uma estrutura/ mecanismo de apoio psicológico/ coaching/ mentoria à equipa técnica, quer para otimizar a performance da equipa, quer para atuar como um catalisador das emoções inerentes ao elevado stress a que a equipa está exposta, a desenvolver em parceria com o MAIA EQUAL+ (Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município da Maia).	01/2025

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DDS	Escassez de recursos humanos na equipa afeta à DDS	Riscos de recursos humanos	Município	3	3	9	2	3	6	54	Ponderar Tratar	Reforço da equipa do GAIL-SAAS, tendo em conta que se tem verificado um aumento do volume de agregados familiares em acompanhamento social, bem como reforço da equipa da D.D.S. para preenchimento das vacaturas, por motivo aposentação.	01/2026
DAG	Prestar informações erradas aos cidadãos/munícipes.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Participação na implementação do Portal do Munícipe.	Plano de Ação 03/2022
DAG	Receção, registo, classificação e tramitação da correspondência em tempo útil.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DAG	Aumento do fluxo informacional decorrente do processo de transferência de competências.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Reforçar e insistir juntos dos serviços da necessidade de elaborarem as FAQ's relativas aos seus processos de negócio, a fim de agilizar a comunicação on-line com o cidadão/munícipe.	Plano de Ação 03/2024
DAG_UGAM	Deterioração dos documentos.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	3	6	3	2	6	36	Tratar	Apresentar proposta de elaboração de estudo de climatização.	Plano de Ação 01/2023
DAG_UGAM	Extravio dos documentos.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DAG_UGAM	Risco de inundação.	Riscos de segurança e saúde	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Colaborar com a entidade externa responsável pelo estudo de viabilidade e correção das deficiências dos edifícios.	Plano de Ação 02/2023
DAG_UGAM	Risco de intrusão.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
DAG_UGAM	Risco de incêndio.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Solicitar uma ação de sensibilização em manuseamento de equipamentos de combate a incêndios para os trabalhadores da UGAM.	Plano de Ação 01/2022
DAG_UGAM	Adulteração dos documentos.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DAG_UGAM	Favorecimento ao nível da marcação de consultas de documentos.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DEC	Erros de faturação.	Riscos financeiros	Município	3	1	3	2	2	4	12	Aceitar	b) Formação/Sensibilização contínua dos colaboradores adstritos ao serviço.	Plano de Ação 02/2020
DEC	Incapacidade de resposta às necessidades de conservação e reparação dos estabelecimentos de ensino (Pré-escolar e 1ºCiclo).	Riscos de Operações	Município	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	Sistematizar a metodologia interna de gestão dos equipamentos escolares	Plano de Ação 02/2022
DEC	Falta de envolvimento do corpo docente o que motiva a dificuldade de implementação/desenvolvimento de projetos/serviços nos estabelecimentos de ensino.	Riscos de recursos humanos	Clientes	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Sensibilização contínua junto da Comunidade Escolar.	Plano de Ação 01/2023
DEC	Desadequado fornecimento das refeições escolares.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Necessidade de acompanhamento do serviço em 49 escolas Contactar fornecedor da plataforma no sentido de analisar a possibilidade de gerar alertas nas situações identificadas	Plano de Ação 04/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DEC	Desajuste entre a Carta Educativa e a operacionalização das respostas ao Cidadão no âmbito da Educação, face à transferência de competências para o Município.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	1	2	1	3	3	6	Aceitar	_	N/A
DEC	Erros de faturação Incapacidade de sensibilização dos EE sobre a importância da utilização das plataforma para uma boa gestão das refeições escolares - a nível de confeção/desperdício e financeiramente.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	Emissão de alertas através da aplicação SIGA para os pais dando conta da situação	Plano de Ação 01/2025
DEC	Dificuldades em garantir a otimização da alocação dos Recursos Humanos (AO) nas escolas do Município, decorrente da passagem destes recursos para a alçada da CM Maia com a transferência de competências.	Riscos de recursos humanos	Município	3	2	6	3	3	9	54	Tratar	Verificar uma forma junto dos RH de tentar arranjar um outro tipo de concurso, uma boda de horas, p.e que possa ajudar a colmatar este constrangimento.	Plano de Ação 02/2025
DEC	Dificuldades em garantir que os EE cumpram com as suas obrigações no procedimentos de marcação de refeições dos seus educandos, o que leva a um desperdício alimentar considerável, bem como financeiro	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Monitorização mais intensa por parte do FO e dos seus agrupamentos com recurso a emissão de alertas através da aplicação SIGA para os pais fiquem a par da situação.	Plano de Ação 01/2026
DST_DGU	Contínua alteração legislativa que provoca instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	**a)** Reorganização dos serviços para garantir respostas atempadas e assertivas aos pedidos, face ao simplex urbanístico	Plano de Ação 01/2024

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST_DGU	Contínua alteração legislativa que provoca instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**b)** Reorganização dos serviços para garantir a fiscalização sucessiva das operações urbanísticas, face ao simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024
DST_DGU	Contínua alteração legislativa que provoca instabilidade e potenciais erros de análise, quer administrativa, quer técnica, bem como procedimental, decorrente do novo regime de simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.	Riscos legais	Município	3	3	9	3	3	9	81	Tratar	**c)** Otimizar a articulação com as demais unidades orgânicas que sejam necessárias no âmbito da análise e fiscalização sucessiva de operações urbanísticas, face ao simplex urbanístico.	Plano de Ação 01/2024
DST_DGU	Dificuldades ao nível de hardware que condicionam significativamente o desempenho das funções do serviço de forma célere e eficaz.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	2	4	3	3	9	36	Tratar	Solicitar equipamentos informáticos e outros que sejam necessários à adequada fiscalização sucessiva.	Plano de Ação 02/2024
DST_DGU	Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Falta de imparcialidade tratamento da tramitação dos processos, na apreciação técnica dos mesmos e no acompanhamento das obras inerentes às operações urbanísticas.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	Riscos de Operações	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Falta de rigor e favorecimento de situações especificas, contrariando critérios e regras urbanísticas estabelecidas.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	2	4	1	2	2	8	Aceitar	_	N/A
DST_DGU	Dificuldade em dar resposta às solicitações das operações urbanísticas no cumprimento do RJUE	Riscos de Operações	Clientes	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	Automatizar os encaminhamentos internos, permitindo a redução de erro e ainda a redução de tempos de resposta. Melhorar o controlo de prazos individuais, parciais (por momentos-chave no procedimento) e globais. Facilitar a gestão da informação/documentação a disponibilizar nos serviços online, na área reservada do requerente – processos de operações urbanísticas.	Plano Ação 01/2025

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST_DGU_ULAEV	Ineficiências na apreciação técnica/administrativa, por ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	Riscos de recursos humanos	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	Atualização do Mapa Tipificação Final com informação referente à ULAEV.	Plano de Ação 02/2023
DST_DGU_ULAEV	Existência de atividades económicas a laborar no Concelho da Maia sem o respetivo licenciamento.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Existência de publicidade no Concelho da Maia sem o respetivo licenciamento (painéis publicitários).	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Ausência de fiabilidade e credibilidade das medições dos estabelecimentos e mercados sediados no Concelho da Maia.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DST_DGU_ULAEV	Perda da pessoa responsável pela execução do serviço de Metrologia.	Riscos de recursos humanos	Município	2	3	6	3	3	9	54	Tratar	Avaliar a continuidade do serviço de Metrologia.	Plano Ação 05/2024
GS	Ausência de um Plano Municipal de Saúde.	Riscos de Operações	Clientes	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	Implementação do Plano Municipal de Saúde.	Plano de Ação 02/2023

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
GS	Existência de rigor na definição das estratégias municipais no âmbito da saúde.	Riscos de Operações	Clientes	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	Criação do Conselho Municipal de Saúde.	Plano de Ação 04/2023
GS	No âmbito da Transferência de competências, as assistentes operacionais que foram transferidas/contraídas, não são suficientes para todas as unidades de Saúde.	Riscos de recursos humanos	Clientes	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Contratação e Assistentes Operacionais para as Unidades de Saúde familiar. **Ação n.º 01/2024 do Mapa dos Recursos Humanos:** **a)** Pedido às unidades orgânicas da identificação das necessidades (número de postos e carreira), bem como o descritivo de funções dos novos postos e a justificação da impossibilidade de redistribuição ou atribuição das novas atividades aos postos de trabalho existentes. **b)** Submissão das necessidades de RH à aprovação do Presidente da Câmara Municipal. **c)** Abertura dos procedimentos concursais autorizados pelo órgão competente – Presidente ou Câmara Municipal. **d)** Promoção junto dos dirigentes das UOs de aplicação de alternativas de gestão ao recrutamento de novos trabalhadores, designadamente, a aplicação das diversas modalidades de horário de trabalho, as atividades passíveis de externalização, a identificação de necessidades de formação com vista ao aumento da produtividade, promoção de uma avaliação criteriosa do desempenho, promoção a melhoria contínua dos processos de modo a desburocratizar os mesmos e a eliminar redundâncias e circuitos desnecessários.	01/2024
DST	Dificuldades na implementação e manutenção do SGA por este ser aplicável ao DST e não transversal.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	1	1	1	2	Aceitar	_	N/A
DST	Risco de seca/alterações climáticas.	Riscos ambientais	Município	3	2	6	2	3	6	36	Tratar	Implementação das ações previstas no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	Plano de Ação 01/2022

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST	Sobredimensionamento do sistema de aquecimento e águas quentes levam a um significativo gasto de gás acrescido de uma utilização maior dos espaços originam um aumento previsto de consumo de gás no CEAQG.	Riscos financeiros	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Solicitar à Divisão de Gestão Operacional e Logística estudo de uma nova solução de climatização para a Escola Ambiental que permita reduzir o consumo de gás.	Plano de Ação 16/2018
DST	Aspetos ambientais devidamente identificados, classificados e tratados.	Riscos ambientais	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
DST	Risco de perdas pela reparação de danos ambientais (p.ex. coimas, contraordenações).	Riscos legais	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
GCMC	Pertinência e tempestividade da informação interna prestada pelas unidades orgânicas ao GCMC para divulgação externa.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
GCMC	Uso indevido da marca corporativa da Câmara Municipal da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GCMC	Impossibilidade de prestação dos serviços de relações públicas e protocolo a eventos da Câmara Municipal da Maia, por falta de informação técnica interna e pedidos dentro do prazo.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	1	2	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
GCMC	Possibilidade de ocorrência de erro na colocação de conteúdos de natureza técnica no Site Institucional, por falta de capacitação técnica de quem os aloja.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
GCMC	Possibilidade de existência de iatos de tempo excessivos no alojamento no Site Institucional da informação oriunda da Proteção Municipal e a adequação, no conteúdo e na forma das mensagens de aviso ou de alerta.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
GCMC	Uso indevido de informação confidencial.	Riscos legais	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
GCMC	Ausência de integridade e veracidade da informação difundida difundida nos canais institucionais de comunicação	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DST-DA	Omissão de neutralidade no exercício de funções por parte dos funcionários e chefias não garantindo a imparcialidade de interesses nos termos do Código do Procedimento Administrativo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DST-DA	Risco de acidente em Parques Infantis e Ginásios ao Ar Livre.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
DST-DA	Comprometimento da execução integral do Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia devido a incumprimento das entidades externas envolvidas.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DST-DA	Limitações na produção de informação de resposta ao SGIIF.	Riscos de Operações	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEE	Ineficiência e ineficácia, por deficiente planeamento a médio-longo prazo.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DPEE	Aumento de custos por erro/incorreções nos projetos.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DPEE	Impacto financeiro por incompleta avaliação do empreiteiro.	Riscos financeiros	Município	1	1	1	3	2	6	6	Aceitar	_	N/A
DPEE	Ineficiência e avaliação errada por falta de preparação de obra.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DPEE	Trabalhos executados de forma tecnicamente incorreta, em empreitada, com custos associados após receção da obra.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DPEE	Não captação de fundos disponíveis por exiguidade da equipa.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DPEE	Aumento da frequência e da força das tempestades, decorrentes das alterações climáticas, e que colocam em causa a normal execução das empreitadas.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N.A.
DFDJ_GJ	Degradação das instalações e equipamentos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Intervenção do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade para a reparação e reabilitação das estruturas da juventude.	Plano de Ação 02/2023
DFDJ_GJ	Roubo, extravio e vandalismo das obras em exposição e acidentes com as mesmas, nomeadamente decorrentes da degradação das instalações.	Riscos de Operações	Município	3	1	3	2	3	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DFDJ_GJ	Restrições Orçamentais.	Riscos financeiros	Município	1	2	2	1	2	2	4	Aceitar	_	N/A
DFDJ_GJ	Acidentes, envolvendo participantes ou outros intervenientes, durante a realização das atividades, dentro ou fora das instalações municipais.	Riscos de segurança e saúde	Município	3	1	3	2	2	4	12	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DGED	Degradação das instalações e equipamentos desportivos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Requalificação dos Pavilhões Desportivos. **(É de acompanhamento contínuo)**	Plano de Ação 02/2020
DGED	Incapacidade de gerir de forma funcional e segura as infraestruturas, destinadas à prática desportiva, que foram transferidas para o Município da Maia no âmbito da Lei de Transferência de Competências.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Garantir a separação do espaço escolar do espaço desportivo.	Plano de Ação 03/2022
DGED	Incumprimento legal no que respeita à certificação dos equipamentos desportivos, agora sob a responsabilidade do Município da Maia, pela Transferência de Competências.	Riscos legais	Clientes	2	2	4	3	3	9	36	Tratar	Certificação dos equipamentos desportivos.	Plano de Ação 04/2022
DGED	Existência de equipamento obsoleto nas instalações desportivas transferidas para o Município ao abrigo da Lei-quadro da Transferência de Competências para as autarquias locais.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Aquisição de equipamento desportivo.	Plano de Ação 05/2022
DGED	Falta de oferta de horas em função das necessidades das coletividades.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	_	N/A
DGED	Deficiente ou inadequado acompanhamento e monitorização dos apoios concedidos no âmbito dos programas.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A
DGED	Falta de oferta de horas em função das necessidades das coletividades.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Parceiros	3	2	6	1	2	2	12	Aceitar	_	N/A
DGED	Deficiente ou inadequado acompanhamento e monitorização dos apoios concedidos no âmbito dos programas.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	2	2	4	4	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DGED	Tratamento parcial e diferenciado.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	1	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DGED	Falta de espaços para a realização de mais eventos desportivos	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N.A.
DFDJ	Restrições Orçamentais.	Riscos financeiros	Município	3	1	3	1	2	2	6	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Tratamento parcial e diferenciado.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	2	1	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Elevada transparência na relação com o sector empresarial.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Fornecedores	1	1	1	1	3	3	3	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Fragilidades no apoios e benefícios a associações, coletividades.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	1	1	1	3	3	3	Aceitar	_	N/A
DFDJ	Dificuldades na contratação de pessoal especializado para os serviços das instalações desportivas e para a realização dos eventos de desporto.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	Divulgação das bolsas de colaboradores nas instituições de ensino da área e nas federações das diversas modalidades.	Plano de Ação 01/2023
DFDJ	Falta de capacidade de resposta ás necessidades de treinos das nossas Associações e Coletividades	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DJ	Não cumprimento do prazo de notificação aos utentes.	Riscos legais	Município	2	2	4	1	1	1	4	Aceitar	_	N/A
DJ	Risco de violação do dever de segredo e confidencialidade do processo.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ	Extravio de documentos ou processo por ação humana ou causa natural.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ	Acesso indevido aos dados pessoais.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ	Não resposta aos interessados e respetivo incumprimento legal por falta de Encarregado de Proteção de Dados (DPO).	Riscos legais	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DJ	Impossibilidade de dar resposta ao Conselho de Magistratura no âmbito da Transferência de Competências relativamente aos processos relacionados com a Família (menoridade, delinquência, etc.).	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	1	1	1	2	3	6	6	Aceitar	_	N/A
DJ	Aumento da emissão de pareceres relativamente à competência ser do Município ou da Administração Central.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ	Impossibilidade de dar apoio jurídico às Unidades Orgânicas municipais.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ	Conflito de interesses.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DAJC	Não contestação/não oposição de uma ação.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
DJ_DAJC	Incumprimento financeiro e eventual Não Certificação Legal de Contas pela falta de provisionamento dos montantes indicados nos processos judiciais.	Riscos legais	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DAJC	Princípio da economia processual.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Aferir junto da Medidata a possibilidade de criação de um arquivo de gestão documental na Aplicação Sigma referente à instrução dos pedidos de concessão de benefícios públicos das mais diversas áreas e temáticas de intervenção.	Plano de Ação 02/2019
DJ_DAJC	Aumento do risco do litígio (contencioso) devido à transferência de competências para o Município.	Riscos legais	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DAJC	Eventual aumento de processos disciplinares derivado ao acréscimo de funcionários que integraram o Município.	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_DRCEF	Não aplicação do procedimento contraordenacional, por força do seu arquivamento motivado por erro na elaboração dos autos de notícia despoletados pelos serviços de segurança pública.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N/A
DJ_DRCEF	Ineficiência associada ao desfasamento temporal excessivo entre o levantamento do auto de noticia e a instauração do processo contraordenacional.	Riscos de Operações	Município	1	1	1	1	1	1	1	Aceitar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DJ_DAJC	Prescrição dos Processos e das Coimas.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	3	2	6	36	Tratar	Aquisição de aplicação informática de software de Gestão Integrada de Contraordenações.	Plano de Ação 01/2021
DJ_DRCEF	Aumento da elaboração de Regulamentos Municipais/Normas decorrente das novas atribuições da Câmara Municipal da Maia.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DJ_UNR	Ineficácia na concretização das escrituras.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DJ_UNR	Perda da informação e/ou deturpação de informação desconforme com a realidade.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	1	2	2	3	2	6	12	Aceitar	_	N/A
DJ_UNR	Incumprimento contratual e eventuais pedidos indemnizatórios em sede judicial movidos pelos outorgantes de contratos de arrendamento em prédios da propriedade do Município.	Riscos legais	Município	1	2	2	2	2	4	8	Aceitar	_	N/A
DJ_UNR	Acréscimo de volume de trabalho relativamente ao registo predial que deriva da transferência de património para o Município da Maia.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
Transversal	A ineficácia, subversão ou desatualização dos mecanismos de controlo interno do município impossibilita a prevenção e deteção atempada de fraudes ou ilegalidades. Esta falha estrutural resulta no comprometimento da salvaguarda do património público, em perdas financeiras, na responsabilização legal da entidade e em erros associados a gestão da informação.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	3	6	3	2	6	36	Tratar	**Acompanhamento das ações :** **Ação n.º 04/2023 DFP:**Atualização da Norma de Controlo Interno**.** **Ação n.º 04/2023 DRH:** Inclusão no Plano de Formação de ações formativas relacionadas com a temática da corrupção e infrações conexas. Realização e acompanhamento das Auditorias internas e externas	Plano Ação 04/2026
DQSI	Incumprimento de prazos legais na entrega de relatórios para Reunião de Câmara e Entidades Externas	Riscos legais	Município	2	2	4	1	3	3	12	Aceitar	Sensibilizar as lideranças durante as reuniões interdepartamentais e via email sobre a importância de cumprir os prazos estabelecidos pela DQSI ao solicitar os mapas necessários para o atendimento às Normas Certificadoras da CM Maia.	Plano de Ação 02/2025

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DQSI	Falhas quanto à fiabilidade e integridade da informação do Sistema de Gestão.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Reflexão crítica sobre os indicadores de gestão e planeamento e implementação de uma nova metodologia de recolha e análise de dados para monitorização.	Plano de Ação 06/2021
DQSI	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	Consultar mercado e formalizar proposta para construção da sala cofre do datacenter junto do Executivo Municipal.	Plano de Ação 02/2022
DQSI	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	**a)** Atualizar / modernizar do sistema de extinção de incêndio no Datacenter utilizando um gás mais ecológico e seguro para pessoas e equipamentos	Não Conformidade 17/2021
DQSI	Risco de incêndio no centro de dados da Torre Lidador.	Riscos de segurança e saúde	Município	1	3	3	3	2	6	18	Ponderar Tratar	**b)** Formação de operação da central de incêndio e extinção após o enchimento com novo gás.	Não Conformidade 17/2021
DQSI	Comprometimento de credenciais de acesso/passwords.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	3	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Calendarização de formações em Cibersegurança a ministrar no âmbito do PA 03/2022, no que respeita à implementação da Lei nº48/2020 e o DL nº65/2021, pelos serviços de consultoria.	Plano de Ação 01/2023
DQSI	Risco organizacional: "Possibilidade de um utilizador (ou grupo de utilizadores) ser alvo de um ataque de phishing ou spear phishing, comprometendo a segurança dos sistemas e dados corporativos."	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	2	3	6	3	2	6	36	Tratar	Ações de sensibilização e formação, no âmbito da consultoria para a implementação da NIS2; Programa de formação mandatário;	Plano Ação 03/2025

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DQSI	A utilização de equipamentos portáteis pelos utilizadores para teletrabalho fora do domínio interno dos serviços informáticos pode permitir Ligações a redes não controladas e aumentar a probabilidade de Ciber ataques.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	1	3	3	3	2	6	36	Tratar	A utilização de ferramentas de controlo de postos de trabalho permite garantir uma gestão eficaz dos equipamentos informáticos utilizados na organização. Estas soluções possibilitam monitorizar e controlar a utilização dos dispositivos, assegurando que os acessos à internet são devidamente regulados e utilizados de forma responsável. Desta forma, promove-se uma maior segurança dos sistemas, proteção da informação e cumprimento das políticas internas de utilização dos recursos tecnológicos.	Plano Ação 01/2026
DQSI	Necessidade de disponibilizar as aplicações SIGMA para utilização externa (Escolas, Complexos Desportivos, Juntas, Ação Social), expondo servidores e serviços internos à internet.	Riscos de sistemas de informação e Cibersegurança	Município	1	3	3	3	2	6	36	Tratar	Utilização de ferramentas de WAF (Web Aplicativo Firewall) e portal de autenticação com enforcing de MFA, para proteger as aplicações web contra ataques provenientes da internet, funcionando como um filtro entre o utilizador e o servidor da aplicação, analisando o tráfego HTTP/HTTPS e bloqueando pedidos maliciosos antes que cheguem à aplicação.	Plano Ação 02/2026
	Falhas na execução das atividades e serviços municipais devido à insuficiência quantitativa e/ou qualitativa de recursos humanos disponíveis, e a saídas não substituídas.	Riscos de recursos humanos	Município	2	3	6	3	2	6	36	Tratar	Envio de email com necessidade de Recursos Humanos de informáticos aos DRH e Vereador.	Plano Ação 03/2026
DST Transversal	Afetação economico-financeira do orçamento municipal e da atividade privada do concelho, bem como falhas de prestação de serviços municipais.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	3	3	9	36	Tratar	Implementação das ações previstas no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	Plano de Ação 01/2022 DST
UAOA	Cumprimento de prazos por parte das unidades orgânicas na avaliação técnica das reclamações e ocorrências bem como na elaboração das informações e consequentes envios aos Munícipes das respostas e respetivo encerramento na Aplicação Sigma - ATE com o documento de resposta agregado.	Riscos de Operações	Clientes	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Definição de novo circuito para as ocorrências/reclamações na Aplicação Sigma ATE e atualização do respetivo Procedimento Interno.	Plano de Ação 17/2020

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
UAOA	Cumprimento de prazos por parte das unidades orgânicas relativamente às informações sobre as reclamações constantes do Livro de Reclamações para ser prestada resposta ao Munícipe, dentro do prazo legal.	Riscos legais	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Erros na instrução dos processos para as reuniões de câmara/assembleia municipal, não cumprindo os requisitos legais e procedimentais exigidos.	Riscos legais	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	_	N/A
UAOA	Risco da equipa estar subdimensionada para dar resposta adequada às solicitações dos cidadãos/munícipes, tendo em conta o novo conjunto de competências do Município.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Risco de dano da imagem institucional decorrente dos constrangimentos existentes pela operacionalização da transferência de competências para o Município da Maia.	Riscos de Operações	Município	1	2	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Aumento de reclamações decorrente da transferência de competências para a Câmara Municipal da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
UAOA	Alteração na constituição e dinâmica da equipa (reforma, baixa, mobilidade, e saída de funcionários)	Riscos de recursos humanos	Município	2	2	4	3	2	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
NEDI	Parcialidade no exercício de funções no que respeita à ligação a potenciais fornecedores.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Parceiros	1	1	1	3	3	9	9	Aceitar	_	N/A
NEDI	Comunicação insuficiente das UO's.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
NEDI	Afastamento/desligamento dos métodos de análise e avaliação projetos/iniciativas municipais.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	3	3	9	18	Ponderar Tratar	_	N/A
NEDI	Dificuldades na obtenção de informação junto de entidades externas.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	Implementar grelha de controlo das respostas das entidades externas.	Plano de Ação 01/2023

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
NEDI	Perda do conhecimento organizacional.	Riscos de Operações	Município	2	1	2	2	1	2	4	Aceitar	Criar instruções de trabalho ao nível dos Fundos Europeus.	Plano de Ação 05/2025
DC	Favorecimento ao nível da escolha de um artista em detrimento de outros.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Clientes	1	3	3	1	1	1	3	Aceitar	-	N/A
DC	Infraestruturas desatualizadas e envelhecidas, com problemas de infiltrações, de acessibilidade (elevador) e estruturais em vários equipamentos culturais, como o Fórum da Maia, Quinta da Caverneira e Auditório Venepor, podendo ser alvo de incumprimentos e contraordenações.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Envio de e-mail a reportar o atraso das obras de beneficiação do Auditório Venepor, do não funcionamento do elevador no Fórum da Maia e das infiltrações recorrentes, verificadas em alguns equipamentos, provocando danos esturrais nessas infraestruturas culturais, nomeadamente no Fórum da Maia, no Museu Municipal, na Quinta da Caverneira e no Auditório Venepor.	Plano de Ação 09/2023 Nova ação 02/2025
DC	Infraestruturas desatualizadas e envelhecidas, com problemas de infiltrações, de acessibilidade (elevador) e estruturais em vários equipamentos culturais, como o Fórum da Maia, Quinta da Caverneira e Auditório Venepor, podendo ser alvo de incumprimentos e contraordenações.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	1	3	3	18	Ponderar Tratar	Envio de e-mail a reportar o atraso das obras de beneficiação do Auditório Venepor, do não funcionamento do elevador no Fórum da Maia e das infiltrações recorrentes, verificadas em alguns equipamentos, provocando danos esturrais nessas infraestruturas culturais, nomeadamente no Fórum da Maia, no Museu Municipal, na Quinta da Caverneira e no Auditório Venepor.	Plano de Ação 01/2025
DC	Dispersão das coleções do património cultural da Câmara Municipal da Maia.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Município	2	2	4	3	1	3	12	Aceitar	-	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DC_BM	Não retorno do fundo bibliográfico emprestado.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	3	1	3	6	Aceitar	-	N/A
DC_BM	Espaço físico insuficiente para a coleção.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	3	2	6	3	1	3	18	Ponderar Tratar	Eliminação de documentos ao abrigo da Política de Desenvolvimento de Coleções.	Plano de Ação 01/2023
DC_BM	Espaço físico insuficiente para a coleção.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	3	2	6	3	1	3	18	Ponderar Tratar	Empréstimos de longa duração às Juntas de Freguesia para criação de polos da Biblioteca Municipal.	Plano de Ação 02/2023
DC_BM	Espaço físico insuficiente para os utilizadores.	Riscos de não satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes	Clientes	2	1	2	3	2	6	12	Aceitar	-	N/A
DC_MM	Perda total ou parcial de bens do nosso património cultural (imóveis/peças/livros/documentos).	Riscos financeiros	Município	2	1	2	2	3	6	12	Aceitar	-	N/A
DC_MM	Falta de interação entre o Museu Municipal e as diversas unidades orgânicas, devido à inexistência de articulação de informação sobre obras e escavações, o que influencia o correto acompanhamento de possíveis achados arqueológicos.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	-	N/A
DC_MM	Fragilidades na divulgação da coleção do Museu Municipal.	Riscos de Operações	Clientes	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	Manifestar superiormente a necessidade de espaço que permita a descentralização da coleção através de um Núcleo Museológico.	Plano de Ação 03/2024
DGOL	Aumento de custos e inoperacionalidade dos equipamentos.	Riscos financeiros	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DGOL	Ineficiência e Ineficácia do controlo e acompanhamento do processo de manutenção e conservação.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	3	6	24	Ponderar Tratar	_	N/A

Identificação do Risco				Análise e Graduação do Risco							Tratamento do Risco		
				Probabilidade			Impacto			Graduação do Risco			
UO	Quais os Riscos que podem afetar a Atividade?	Categoria do Risco	Em qual Parte Interessada Relevante tem maior impacto este risco?	Histórico	Fragilidade de Controlo	Resultado	Interno	Externo	Resultado	Resultado	Aceitar Ponderar Tratar Tratar	Descrição da Ação	N.º Ação no Mapa Melhoria
DGOL	Apropriação ou desvio indevido do material para conservação e manutenção.	Riscos de corrupção e infrações conexas	Município	2	2	4	2	1	2	8	Aceitar	_	N/A
DGOL	Impacto financeiro por trabalhos adicionais não previstos solicitados no local.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	1	2	2	4	Aceitar	_	N/A
DGOL	Custos acrescidos por medições em desconformidade com o executado.	Riscos financeiros	Município	2	1	2	1	1	1	2	Aceitar	_	N/A
DGOL	Dificuldades acrescidas na manutenção de infraestruturas e equipamentos por desconhecimento dos projetos e manuais não rececionados na Divisão de Gestão Operacional e Logística quando da receção dos trabalhos.	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DGOL	Dificuldade de Execução de Estratégias e Planos que pode comprometer a manutenção preventiva e a resposta rápida a falhas..	Riscos de Operações	Município	3	2	6	2	2	4	24	Ponderar Tratar	_	N/A
DGOL	Aumento da frequência e da força das tempestades, decorrentes das alterações climáticas, e que colocam em causa o normal funcionamento das infraestruturas urbanas do Concelho da Maia.	Riscos de Operações	Município	2	2	4	2	2	4	16	Aceitar	_	N.A.