

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
INTERCALAR DO PLANO DE
PREVENÇÃO DE RISCOS DE
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES
CONEXAS

ANO 2025

I. ENQUADRAMENTO

Em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 5.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a Câmara Municipal de Sernancelhe implementou um Programa de Cumprimento Normativo (PCN) que inclui um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, um Código de Conduta e Ética, um Programa de Formação e um Canal de Denúncias, com o objetivo de prevenir, detetar e sancionar atos de corrupção e infrações conexas, cometidos contra ou através da entidade.

No âmbito do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, a sua execução está sujeita a avaliações periódicas que devem ser efetuadas, nos termos das alíneas a) e b) do número 4 do artigo 6.º do RGPC, através da elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo e, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Em conformidade com os requisitos legais do RGPC, a Câmara Municipal de Sernancelhe elaborou em abril de 2025 o relatório de execução anual, tendo sido comunicado ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Coesão Territorial, ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral de Finanças (IGF), conforme disposto no número 7 do artigo 6.º do RGPC.

Por conseguinte, a Câmara Municipal de Sernancelhe procede à elaboração do relatório de avaliação intercalar, relativamente aos riscos de corrupção e infrações conexas identificados no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em vigor, com um nível de risco elevado ou máximo, cujas medidas de mitigação associadas ficaram pendentes de implementação de acordo com os resultados apurados da avaliação anual realizada em abril do presente ano.

II. METODOLOGIA SUBJACENTE À AVALIAÇÃO INTERCALAR

A coordenação do processo de preparação e elaboração do Relatório de Avaliação Intercalar é da responsabilidade do Gabinete Jurídico, em estreita articulação com todas as Unidades Orgânicas, que participam ativamente em todo o processo, enquanto responsáveis pela definição, avaliação, execução e monitorização das medidas de mitigação dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas.

Foi, desta forma, solicitada a participação dos diversos serviços municipais¹ na identificação de todos riscos de gestão identificados na Matriz de Riscos de cada umas das Divisões e Subdivisão Municipais, em vigor à data de 31 de outubro de 2025, sinalizando os riscos suscetíveis de expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas, bem assim da execução das medidas de mitigação por si previstas.

Importa referir que, no âmbito dos graus de riscos, a sua classificação teve em consideração duas variáveis: a probabilidade de ocorrência das situações que comportam o risco e a gravidade da consequência (impacto) estimada das infrações que podem suscitar, estabelecendo-se os seguintes **critérios de classificação do risco**:

Pro	babilidade de ocorrência	Descrição		
5	Muito alta	Risco que se espera que ocorra. Potencial para ocorrer diversas vezes.		
		Ocorreu recentemente.		
4	Alta	Risco que é mais provável que ocorra do que o contrário. Potencial para		
		ocorrer várias vezes.		
3	Provável	Risco que pode ocorrer ou não. Potencial para ocorrer mais do que uma		
		vez. Existe um historial de ocorrências.		
2	Baixa	Risco que é mais provável que não ocorra do que o contrário. Pode		
		ocorrer.		
1	Muito baixa	Risco que não se espera que ocorra. Não ocorreu. Improvável que		
		ocorra.		

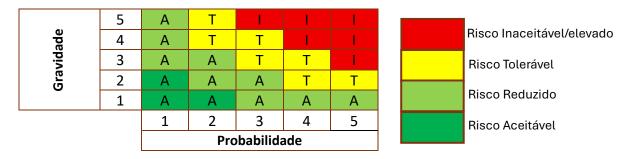
2

¹ DAF - Divisão Administrativa e Financeira; SUBDES - Subdivisão de Desenvolvimento Económico e Social; DTOU - Divisão Técnica de Obras e Urbanismo

Gravidade da consequência Descrição (impacto)			
5	Muito alta	Impacto muito significativo sobre a estratégia ou atividades operacionais. Preocupação máxima.	
4	Alta	Impacto significativo sobre a estratégia ou atividades operacionais. Preocupação alta.	
3	Provável	Impacto moderado sobre a estratégia ou atividades operacionais. Preocupação moderada.	
2	Baixa	Impacto baixo sobre a estratégia ou atividades operacionais. Alguma preocupação.	
1	Muito baixa	Impacto mínimo sobra a estratégia ou atividades operacionais. Preocupação mínima.	

Da sua combinação resulta uma graduação do risco que apresenta três níveis:

Graduação do risco	Nível de risco	Ações
3	Inaceitável/ Elevado	Necessidade de tomar medidas eficazes de controlo. Preocupação máxima.
2	Tolerável	Deverão ser previstas medidas mínimas de controlo. Preocupação moderada.
1	Reduzido/ Aceitável	Não há obrigatoriedade de medidas. Controlar se o risco não aumenta (não crítico).



Com efeito, de acordo com o mapa de riscos do Plano de Prevenção de Riscos em vigor, foram identificados um total de foram identificados **205** riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, distribuídos pelas respetivas Divisões e Subdivisão Municipais. Desses 205 riscos, foram inicialmente identificados **76** (setenta e seis) riscos muito altos/elevados (equivalente a uma percentagem de **37,07%**).

Atendendo os resultados da monitorização anual, cerca de 63% das medidas inicialmente previstas no Plano de Prevenção de Riscos foram implementadas, resultando numa diminuição do nível de probabilidade e de risco, e cerca de 11% das medidas a adotar encontravam-se parcialmente implementadas, mantendo-se uma percentagem de cerca de 26% de medidas não implementadas.

Considerando o universo das **35 (trinta e cinco) medidas não implementadas e/ou parcialmente implementadas**, que, em consequência, mantiveram inalterada a classificação dos respetivos riscos como inaceitáveis/elevados, aquando da avaliação anual de abril de 2025, apresenta-se na tabela seguinte o resumo do status de implementação dessas **medidas avaliadas a 31 de outubro de 2025**:

Riscos Identificados	Medidas preventivas a implementar	Unidade orgânica responsável	Status da implementação	Observações
R.GF-1/23 (Desconhecimento ou falta de aplicação das Normas de Controlo Interno e de Execução Orçamental – NCI e NEO)	Sensibilização de todos os trabalhadores para o cumprimento do NCI	DAF (Gestão Financeira)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação parcial das medidas inicialmente propostas, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta
R.GF-20/23 (Deficiências do sistema informático)	Afetar recursos humanos e modernizar o hardware e o software	DAF (Gestão Financeira)	NÃO IMPLEMENTADA	para Alta. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas.
R.GF-22/23 (Incumprimento dos prazos legais para prestação de informação financeira do Município)	Sistema de alerta automático	DAF (Gestão Financeira)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não só não foram implementadas as medidas propostas, como se verificou uma intensificação do nível de probabilidade de ocorrência do risco, motivada pela escassez de recursos humanos, resultando, por vezes, no incumprimento dos prazos legais para prestação de informação financeira do Município.
R.GF-28/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DAF (Gestão Financeira)	IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado.
R.Ben-14/23 (Incumprimento das	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	SUBDES		Na avaliação de abril, concluiu-se que, em

regras de proteção e		/Cuba(diaaa		função do
regras de proteção e tratamento de dados pessoais)		(Subsídios e Benefícios Públicos)	NÃO IMPLEMENTADA	função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado.
R.CP-1/23 (Planeamento atempado das aquisições em colaboração com os diversos serviços de modo a concentrar a respetiva contratação no mínimo de procedimentos (artigo 76.º da NCI), falta de priorização da identificação das necessidades)	Apresentar um plano de compras no dia 1 de cada trimestre / Mapa de previsão de procedimentos atualizado semanalmente	DAF (Contratação Pública)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas.
R.CP-2/23 (Gestão adequada dos contratos plurianuais de aquisição de bens e serviços com carácter de continuidade, tais como combustíveis, energia, limpeza, transportes escolares, manutenção de equipamentos, alimentação, etc., e respeitar o triénio das entidades a convidar)	Elaborar e manter atualizado um mapa de contratos plurianuais com o respetivo prazo de execução e repartição dos custos anuais com atualização financeira atualizada semanalmente	DAF (Contratação Pública)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que, apesar da implantação da medida proposta, o nível de probabilidade do risco continua inalterada.
R.CP-3/23 (Promover que procedimentos de renovação sejam iniciados em momento que permita a sua efetiva conclusão antes do fim da vigência dos anteriores)	Elaborar e manter atualizado um mapa de contratos com o respetivo período de vigência com menção expressa da data de abertura de novo procedimento	DAF (Contratação Pública)	EM IMPLEMENTAÇÃO	Na avaliação de abril, concluiu-se que, apesar da implantação da medida proposta, o nível de probabilidade do risco continua inalterada. A mesma realidade mantém-se a 31 de outubro de 2025.
R.CP-14/23 (Ausência de avaliação custo/benefício)	Análise e estudos de mercado	DAF (Contratação Pública)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas.
R.CP-16/23 (Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores)	Elaborar uma avaliação do fornecedor e atualizar a base de dados	DAF (Contratação Pública)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas.
R.CP-22/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DAF (Contratação Pública)	IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada

R.R.H.02/23 (Ausincia ou deficiente levantamento de competências por horigio) R.R.H.09/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade controlo de horário de trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade de pontualidade de pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/33 (Insuficiente e dissatulidade e pontualidade de pontualidade d			T		
R.RH.02/23 (Ausência ou deficiente levantamento de competências por função da natureza de função da preparos tejas no processo de avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos pracos tejas no processo de avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.25/23 R.R.H.25/23 (Não cumprimento dos pracos tejas no processo de avaliação de abril, concluiu-se que, en não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.25/23 (Não cumprimento dos pracos tejas no processo de avaliação de abril, concluiu-se que, en não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.25/23 (Não cumprimento dos pracos tejas no processo de avaliação de abril, concluiu-se que, en não foram implementadas as medidas propostas, a probabilidade associada ao risco em causa, p					ao risco em causa,
R.RH.02/23 (Ausiencia de deficiente levantamento de competências propostas. R.RH.09/23 (Insuficiente e desatualizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade de horário de trabalho de ropresto de arealizado controlo de anatureza e do funcionamento das repropostas e esríviços do previsto no processo de aveilação dos perfis de competências propostas. R.RH.12/23 (Inadequada do horário de trabalho, assiduidade de horário de trabalho de ropresto perior por postas e esríviços do previsto no processo de aveilação) R.R.RH.12/23 (Inadequada de horário de trabalho em função das necessidades das artividades e serviços do previsto no processo de aveilação) R.R.H.12/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.H.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/23 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/24 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação) R.R.R.13/25 (Ria cumprimento dos previsto no processo de aveilação de a					passou de Muito Alta
R.RH.02/23 (Auséncia ou deficiente levantamento de competências por função) R.RH.09/23 (Insufficiente de bastualizado controllo do horário de trabalho, assidulado e pontualidade do pontualidade do pontualidade do pontualidade do pontualidade do strabalhadores) R.RH.12/23 (Insufficiente de pontualidade dos propostas de trabalho adores do provisto no regulamento futerno (Recursos do provisto no regulamento futerno) R.RH.13/23 (Desadequação das perfis de competências do processo de avaliação do abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Atualizar o Regulamento Interno (Recursos do provisto no regulamento futerno (Recursos do provisto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das perfis de competências do processo de avaliação do provisto no regulamento interno) R.RH.13/23 (R.RH.23/23 (Desadequação das perfis de competências do processo de avaliação do provisto no regulamento interno) R.RH.13/23 (R.RECURSOS do previsto no regulamento futerno dos processo de avaliação do provisto no regulamento dos					para Alta, mas o risco
R.RH.02/23 (Auséncia ou deficiente levantamento de competências por função) R.RH.09/23 (Insufficiente de bastualizado controllo do horário de trabalho, assidulado e pontualidade do pontualidade do pontualidade do pontualidade do pontualidade do strabalhadores) R.RH.12/23 (Insufficiente de pontualidade dos propostas de trabalho adores do provisto no regulamento futerno (Recursos do provisto no regulamento futerno) R.RH.13/23 (Desadequação das perfis de competências do processo de avaliação do abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Atualizar o Regulamento Interno (Recursos do provisto no regulamento futerno (Recursos do provisto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das perfis de competências do processo de avaliação do provisto no regulamento interno) R.RH.13/23 (R.RH.23/23 (Desadequação das perfis de competências do processo de avaliação do provisto no regulamento interno) R.RH.13/23 (R.RECURSOS do previsto no regulamento futerno dos processo de avaliação do provisto no regulamento dos					continua a considerar-se
R.RH.02/23 (Auséncia ou deficiente levantamento de competências de competências por função) R.RH.09/23 (Instinente el destantamento de controlo de destante dos portugidades de serviços do previsto do previsto no regulamento dos propostas de propostas. R.RH.12/23 (Instinente el destantalizado controlo de socialidade de pontualidade dos trabalhadores) R.RH.12/23 (Instinente el destantalizado controlo de pontualidade de pontua					
Concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Com a implementação do RecAP, foi possível implementar as medidas propostas. Com a implementação do RecAP, foi possível implementar as medidas propostas. Com a implementação do RecAP, foi possível implementar as medidas propostas. Com a implementação do RecAP, foi possível implementar as medidas propostas, entrando em vigor no Mapa de Pessoal para o ano de 2026. R.R. 10.723	D DH 02/22	Atualização dos perfis de	DAE		
deficiente levantamento de competèncias por função) R.R.H.09/23 (Insuficiente desatualizado controido bordrio de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/23 (Insuficiente desatualizado controido bordrio de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/23 (Insuficiente desatualizado controido bordrio de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/23 (Insuficiente desatualizado controido bordrio de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.12/23 (Insuficiente desatualizado controido bordrio de trabalho em função das necessidades das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Insuficiente dos propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Insuficiente dos propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Insuficiente dos propostas de mobilidade) R.R.H.25/23 (Insuficiente dos previsto no regulamento dos processo de avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação perso de Italiamento de dados precesso de valigação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de mecanismos de lelato em cada fase da avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não IMPLEMENTADA inventada foram implementadas as medidas propostas. Não IMPLEMENTADA inventada do medida inicialmente proposta, a					-
tecentamento de competências por função) R.R.H.09/23 (Insuficiente e destabilidade os trabalho assiduidade e pontualidade os trabalho estrutos de horário de trabalho estrutos de notario de trabalho de notario de trabalho de notario de trabalho de notario de trabalho estrutos de notario de trabalho estrutos de notario de trabalho em função da antureza e do funcionamento das atividades e serviços R.R.H.13/23 (Desadequada modelidade dos trabalho de republicado de notario de trabalho em função das necessidades das atividades e serviços do previsto no regulamento interno R.R.H.13/23 (Desadequada dos perfis de competências R.R.H.3/23 (Desadequada dos perfis de mobilidade) R.R.H.3/23 (Desadequada dos perfis de mobilidade) R.R.H.3/23 (Desadequada dos perfis de mobilidade) R.R.H.3/23 (Sesadequada dos perfis de mobilidade) R.R.H.3/23 (Sesadequada dos perfis de mobilidade) R.R.H.3/23 (Na cumprimento dos prazos legas no perceso de avisilação de avisilação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.3/23 (Recursos Humanos) R.R.H.3/3/3 (Recursos Humanos)	•	competencias	,		
R.RH.09/23 (Insufficiente e destabilitado controllo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade de pontualidade de surbalhadoves) R.RH.12/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho, assiduidade e pontualidade) R.R.H.13/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho, assiduidade e pontualidade) R.R.H.13/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho de serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Ipesadequada da de pontualidade) R.R.H.13/23 (Ipesadequada da de pontualidade) R.R.H.23/23 (Inadequada de dos trabalho em função das necessidades das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Ipesadequada das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Inadequada de dos trabalho em função das necessidades das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Ipesadequada das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Inadequada de dos propostas de mobili			Humanos)		
R.RH.09/23 (Insufriente e desatualizado controlo do horário de trabalho, assidiudade e pontualidade de portualidade de portual	competências por				
R.RH.09/23 (Insufciente e destaulizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.R.H.2/23 (Inadequada modalidade do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade) R.R.H.2/2/3 (Inadequada modalidade do horário de trabalho de traba	função)				
R.RH.09/23 (Insuficiente e desatualizado controlo obnario de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhor es medidas propostas. R.RH.12/23 (Insuficiente e desatualizado controlo obnario de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhor es medidas propostas. R.RH.12/23 (Insufequada modalidade de horário de trabalhor em função das necessidades das atividades e serviços do previsto no regulamento interno; em função das necessidades das atividades e serviços do previsto no regulamento interno; em função das necessidades das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Racursos) R.RH.23/23 (Não cumprimento das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento das propostas de alerta em cada fase da avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Não cumprimento das pracos legisis no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessonals) Sensibilização para o cumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessonals) Sensibilização para o cumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessonals) IMPLEMENTADA (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA (Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO (IMPLEMENTADA) Não valiação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. PAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA (Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessonals) IMPLEMENTADA (INPLEMENTADA) (INPL				IMPLEMENTADA	do ReCAP, foi possível
R.RH.09/23 (Insufciente e destaulizado controlo de horário de trabalho, assiduidade e pontualidade do strabalho en função da naturea e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Consedequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.2/23 (RAH.25/23 (Consedequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Consedequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Desadequação de mecanismos de alerta em cada fase da avaliação de mecanismos de alerta em cada fase da avaliação de mecanismos de alerta em cada fase da avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Desadequação das propostas.) R.RH.25/23 (Desadequação das propostas.) R.RH.25/23 (Desadequação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Multo Alta					implementar as medidas
R.R.H.09/23 (Insufficiente e desatualizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade de trabalho, assiduidade de pontualidade de trabalho assiduidade e pontualidade de trabalhadores) R.R.H.12/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho antureza e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.25/23 (Inadequada de de morário de trabalho antureza e do funcionamento das atividades e serviços R.R.H.13/23 (Inadequada de la fina de					propostas, entrando em
R.R.H.09/23 (Insufficiente e desatualizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade de trabalho, assiduidade de pontualidade de trabalho assiduidade e pontualidade de trabalhadores) R.R.H.12/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho antureza e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.25/23 (Inadequada de de morário de trabalho antureza e do funcionamento das atividades e serviços R.R.H.13/23 (Inadequada de la fina de					vigor no Mapa de
R.RH.09/23 (Insuficiente e desatualizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.RH.12/23 (Inadiciante e desatualizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade dos trabalhadores) R.RH.12/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho em função da natureza e do funcionamento das atividades e serviços R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Resursos Humanos) DAF (Recursos Humanos) NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NA avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NA avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NA avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta					
Implementar o controlo eletrónico e biométrico da desatualizado controlo de horário de trabalho assiduidade e pontualidade Humanos Humanos MAC Implementada as medidas propostas.					•
eletrónico e biométrico da assiduidade e pontualidade do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade de po	R RH 00/22	Implementar o controlo	DAF		
desatualizado controlo do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade R.RH.12/23 (Inadequada e pontualidade de horário de trabalho em função das necessidades das atividades e serviços R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento dos regrado das das desados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento dos prazos legais no processo de avaliação de ROPD R.RH.25/23 (Incumprimento dos regrado de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento dos regrados de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de mecanismos de dados persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regrados de adoridos de ado		ļ ·		NÃO	-
do horário de trabalho, assiduidade e pontualidade e pontualidade e pontualidade e pontualidade dos trabalhadores) R.RH.12/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho em função da natureza e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos paraso legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regars de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regars de proteção e tratamento de dados pessoais) RIMPLEMENTADA (Recursos Humanos) RIMPLEMENTADA (Recursos NÃO IMPLEMENTADA) Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NãO IMPLEMENTADA (Recursos Humanos) NÃO Concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. NãO IMPLEMENTADA (Recursos Humanos) R.RH.25/23 (Incumprimento das regars de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regars de proteção e tratamento de dados pessoais)	•		,		
R.R.H.2/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho em função das necessidades das atividades e serviços Atualizar o Regulamento Interno em função das necessidades das atividades e serviços Humanos) Atualização das necessidades das atividades e serviços Humanos) NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.23/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos paraos legais no processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD Atualização das perfis de competências DAF (Recursos Humanos) MÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA		assiduidade e pontualidade	numanos)	IIVIPLEIVIENTADA	
R.RH.12/23 Atualizar o Regulamento Interno (la trabalho em função das necessidades das atividades e serviços Atualização dos perfis de funcionamento das atividades e serviços Atualização dos perfis de competências Atualização dos perfis de mobilidade) Atualização dos perfis de mobilidade) Atualização dos perfis de mobilidade) Atualização de mecanismos de mobilidade) Atualização de mecanismos de alarta em cada fase da avaliação Atualização de mecanismos de alarta em cada fase da avaliação Atualização para o cumprimento dos pessoais) Sensibilização para o cumprimento dos pessoais) Atualização para o cumprimento dos pessoais) Atualização das necessidades das definidades e serviços Atualização das propostas. Atualização de sprifis de concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas					medidas propostas.
R.R.H.12/23 (Inadequada modalidade de horário de trabalho em função das necessidades das atividades e serviços Atualizar o Regulamento Interno em função das necessidades das atividades e serviços Humanos) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.R.H.25/23 (Incumprimento dos processo de) R.R.H.25/23 (Incumprimento des dados pessoais) Atualização para o cumprimento do RGPD Atualização propostas. DAF (Recursos Humanos) NÃO IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram impleme	· •				
(Inadequada modalidade de horário de trabalho em função das necessidades das atividades e serviços do nervisto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de adados pessoais) R.R.H.25/23 (Incumprimento das pessoais) R.R.H.25/23 (Incumprimento das pessoais) R.R.H.25/23 (Incumprimento das pessoais) R.R.H.25/23 (Incumprimento das pessoais)			5.5		
modalidade de horário de trabalho em função da natureza e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Ma avaliação do sperfis de competências DAF (Recursos Humanos) DAF (Recursos Humanos) DAF (Recursos Humanos) NÃO (IMPLEMENTADA) Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementadas as medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	· ·	_			
de trabalho em função da natureza e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de ados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de ados pessoais) Atualização dos perfis de (Recursos Humanos) DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta			,		-
da natureza e do funcionamento das atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos pracos legais no processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Mado avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Mado IMPLEMENTADA Não IMPLEMENTADA Não IMPLEMENTADA Não IMPLEMENTADA Não IMPLEMENTADA Não IMPLEMENTADA Não avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Não avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta		atividades e serviços	Humanos)	NÃO	•
atividades e serviços do previsto no regulamento interno) R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento dos persoais) R.RH.25/23 (Incumprimento de dados persoa de mecanismos de alerta em cada fase da avaliação DAF (Recursos Humanos) R.RH.25/23 (Incumprimento de dados persoa de mecanismos de alerta em cada fase da avaliação IMPLEMENTADA (Incumprimento de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Incumprimento de dados persoa de avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Incumprimento de dados persoa de avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Incumprimento de dados persoa de avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Incumprimento de avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. R.RH.25/23 (Incu	_			IMPLEMENTADA	medidas propostas.
do previsto no regulamento interno) R.R.H.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento dos presso de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento de RGPD Sensibilização para o cumprimento de dados pessoais) IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	funcionamento das				
R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) Competências Atualização dos perfis de competências Atualização dos perfis de competências DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas.	atividades e serviços				
R.RH.13/23 (Desadequação das propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação para o cumprimento dos regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Atualização dos perfis de competências Atualização dos perfis de competências DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta					
(Desadequação das propostas de mobilidade) R.R.H.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.R.H.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Competências (Recursos Humanos) DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Não implementadas as medidas propostas. Não implement		A	DAE		Nie zwelie zwe de elevil
propostas de mobilidade) R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD Ma avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. DAF (Recursos Humanos) DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Não concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	_	_ ·		Não.	-
R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento dos regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) R.RH.25/23 (Incumprimento do RGPD IMPLEMENTADA I		competencias	,		-
R.RH.23/23 (Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD Sensibilização para o cumprimento do RGPD Sensibilização para o cumprimento do RGPD IMPLEMENTADA NÃO IMPLEMENTADA IMPLEMEN			Humanos)	IMPLEMENTADA	•
(Não cumprimento dos prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD IMPLEMENTADA Não foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta					
prazos legais no processo de avaliação) R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Foram implementadas as medidas propostas. Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta		<u> </u>	DAF		
R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD Sensibilização para o cumprimento do RGPD (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta		alerta em cada fase da avaliação	(Recursos	NÃO	concluiu-se que não
R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD Cumprimento do RGPD DAF (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Ma avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta			Humanos)	IMPLEMENTADA	foram implementadas as
R.RH.25/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Sensibilização para o cumprimento do RGPD (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA Proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	processo de avallação)				medidas propostas.
(Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais) cumprimento do RGPD (Recursos Humanos) IMPLEMENTADA concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	R.RH.25/23	Sensibilização para o	DAF		
regras de proteção e tratamento de dados pessoais) Humanos) IMPLEMENTADA Função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	· ·				-
implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	' '		,		
IMPLEMENTADA medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta			Trainanos)		· = '
IMPLEMENTADA proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta	pessoais)				
probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta				IN ADJUDATATA DA	
ao risco em causa, passou de Muito Alta				IIVIPLEIVIENTADA	
passou de Muito Alta					
·					
para Alta, mas o risco					•
					para Alta, mas o risco
continua a considerar-se					continua a considerar-se
elevado.					elevado.
R.T.22/23 Sensibilização para o DAF Na avaliação de abril,	R.T.22/23	Sensibilização para o	DAF		Na avaliação de abril.
(Incumprimento das cumprimento do RGPD (Tesouraria) concluiu-se que, em		- · ·			-
regras de proteção e função da			(. 555 a. a. a.		-
tratamento de dados					=
pessoais) implementação da	pessoais)				
medida inicialmente				IN 4 P. 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
				IIVIPLEMENTADA	
IMPLEMENTADA proposta, a		1	1		probabilidade associada

R.PAT.01/23 (Manter atualizado o Cadastro e Inventário dos bens do Município)	Atualizar o Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro/ sensibilizar os trabalhadores	DAF (Património)	NÃO IMPLEMENTADA	ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado. Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. A realidade mantém-se, motivada pela escassez de recursos humanos e mobilidade de efetivos.
R.PAT.02/23 (Manter atualizada a Ficha de Cadastro nos termos do ponto 7 – Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento (SNC-AP))	Atualizar o Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro/ sensibilizar os trabalhadores	DAF (Património)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. A realidade mantém-se, motivada pela escassez de recursos humanos e mobilidade de efetivos.
R.PAT.03/23 (Manter os bens móveis identificados com uma etiqueta com a identificação correspondente ao ponto b) nota 2 do classificador complementar 2. (SNC- AP))	Atualizar o Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro/ sensibilizar os trabalhadores	DAF (Património)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. A realidade mantém-se, continuando desatualizada a identificação dos bens móveis.
R.PAT.04/23 (Proceder a verificação física dos bens do ativo imobilizado conferindo com os registos nas fichas de cadastro)	Atualizar o Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro/ sensibilizar os trabalhadores	DAF (Património)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas.
R.PAT.05/23 (Proceder aos registos prediais e matriciais dos bens imóveis sujeitos a registo)	Atualizar o Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro/ sensibilizar os trabalhadores	DAF (Património)	EM IMPLEMENTAÇÃO	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas. Desde abril foram regularizados registos prediais e matriciais de imóveis, com processos ainda em regularização.
R.PAT.21/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DAF (Património)	IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco

				continua a considerar-se elevado.
R.Stoks.01/23 (Manter organizados os Armazéns por tipos e finalidades de stocks)	Formação contínua	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.
R.Stoks.02/23 (Proceder aos pedidos de aquisição de modo a salvaguardar os stocks de segurança)	Formação contínua	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.
R.Stoks.03/23 (Dar saída dos bens armazenados mediante requisição interna emitida contemporaneamente)	Formação contínua	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.
R.Stoks.04/23 (Conferir os bens para entrada no armazém através da guia de remessa)	Formação contínua	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.
R.Stoks.05/23 (Proceder a emissão de guia de devolução para entrada das sobras em armazém)	Formação contínua	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.
R.Stoks.06/23 (Uma vez por ano efetuar o inventário de material existente em armazém em quantidade e respetivo valor)	Formação contínua	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.

R.Stoks.07/23 (Dar cumprimento às recomendações do Auditor Externo)	Subscrição por todos os trabalhadores de declaração de conhecimento das recomendações do auditor externo	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que não foram implementadas as medidas propostas, uma vez que a escassez de recursos humanos leva a que não seja possível implementar as medidas propostas com eficácia.
R.Stoks.16/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DAF (Gestão de STOKS/Armazéns)	NÃO IMPLEMENTADA	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado.
R.CO.16/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DAF (Contraordenações)	EM IMPLEMENTAÇÃO	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado.
R.FIS.23/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DAF (Fiscalização)	EM IMPLEMENTAÇÃO	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado.
R.URB.18/23 (Incumprimento das regras de proteção e tratamento de dados pessoais)	Sensibilização para o cumprimento do RGPD	DTOU (Urbanismo)	EM IMPLEMENTAÇÃO	Na avaliação de abril, concluiu-se que, em função da implementação da medida inicialmente proposta, a probabilidade associada ao risco em causa, passou de Muito Alta para Alta, mas o risco continua a considerar-se elevado.

III. CONCLUSÕES

A monitorização do Plano de Prevenção de Riscos é um processo essencial para avaliar se todas as medidas preventivas e corretivas identificadas na matriz de risco estão a ser devidamente adotadas e cumpridas por todos os responsáveis e se estão a ser eficazes, ou seja, se não há conhecimento nem sinais da ocorrência do risco que se pretende prevenir.

Considerando a avaliação efetuada às medidas de mitigação elencadas na tabela anterior, das 35 (trinta e cinco) medidas que se encontravam pendentes de implementação, 6 (seis) já foram executadas, destacando-se, por um lado, que as medidas preventivas adotadas se revelam eficazes no controlo dos respetivos riscos; e, em contrapartida, 24 (vinte e quatro) medidas ainda não foram implementadas e 5 (cinco) medidas ainda se encontram em fase de implementação.

Conforme referido, o Plano de Prevenção de Riscos, bem como o Código de Ética e Conduta, o programa de formação e a disponibilização de canal de denúncias, constituem mecanismos de prevenção, controlo e deteção de atos de corrupção e infrações conexas fundamentais no Município de Sernancelhe, em linha com a exigência de transparência e o rigor com que sempre tem pautado a atividade municipal.

Adicionalmente, a Câmara Municipal de Sernancelhe está a adotar medidas de reforço no âmbito preventivo, designadamente na identificação de novos riscos de corrupção e infrações conexas e de ética e integridade, a serem integrados na revisão do Plano de Prevenção de Riscos – em curso, prevendo-se a sua aprovação pelo órgão executivo no início do próximo ano –, bem como incorporar novas medidas de mitigação destinadas a assegurar a isenção e a imparcialidade dos membros dos respetivos órgãos de administração, seus dirigentes e trabalhadores, e adequadas à prevenção de situações de conflitos de interesses, como é o caso da assinatura da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses para os procedimentos que intervenham, nos termos do artigo 13.º do RGPC, salvaguardando que não se verifiquem situações de prejuízo para o

interesse público ou desvios na imparcialidade e isenção, indispensáveis no exercício de funções públicas.

O presente Relatório será enviado ao órgão executivo que, posteriormente à sua aprovação, o remeterá, para conhecimento, ao órgão deliberativo do Município de Sernancelhe.

De forma a dar cumprimento à legislação atualmente em vigor, ao abrigo do artigo 12.º do RGPC, anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, as entidades públicas abrangidas, de forma a garantir o direito à informação e a transparência administrativa, devem assegurar a publicidade do presente Relatório aos seus trabalhadores, através da intranet e na sua página oficial na Internet.

Para além disso, e no cumprimento das exigências legais, o Município comunicará o Relatório ao Mecanismo Nacional Anticorrupção e à Inspeção Geral das Finanças.