



IDENTIFICAÇÃO

Título:

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – Relatório de Avaliação de Execução Anual_2025

Código:

150.20.001 – Preparação de regras e orientações internas

Versão:

01

Destinatários:

Eleitos, dirigentes e demais trabalhadores

Campo de aplicação:

Serviços Municipais da Câmara Municipal do Seixal

Documentos de referência:

Recomendação n.º 4/2019, de 2 de outubro, do CPC, sobre prevenção de riscos de corrupção na contratação pública, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 2 de dezembro de 2019;

Recomendação n.º 3/2020, de 8 de janeiro, do CPC, sobre gestão de conflitos de interesses no setor público, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 17 de julho de 2020;

Decreto-Lei n.º 109E/2021, de 9 de dezembro - Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção;

MENAC – Guia n.º 1/2023 – setembro;

MENAC – Noções elementares sobre o regime geral da prevenção da corrupção (RGPC) (Decreto-Lei n.º 109E/2021, de 9 de dezembro)

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Anexos:

Anexo I – Gestão de Riscos – Estatísticas Globais

Anexo II_PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo III_PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo IV_PR05_Desenvolvimento Social e Cidadania_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo V_PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo VI_PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo VII_PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo VIII_PR13_Controlo Interno, Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo IX_PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo X_PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XI_PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XII_PR19_Obras, Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XIII_PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XIV_PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XV_PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XVI_PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XVII_PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XVIII_PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XIX_PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XX_PR28_Tecnologias Informáticas e Comunicações_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XXI_PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025

Anexo XXII_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025

				Data
Elaborado	Ana Maria Castilho – Tec. Sup.	Unidade Orgânica	GCIQA	2026-04-14
Verificado	Pedro Vieira - Coordenador	Unidade Orgânica	GCIQA	2026-04-14
Aprovado		Unidade Orgânica		
Divulgado		Local		

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Índice

Siglas.....	4
1. Enquadramento.....	5
2. Metodologia para a identificação dos riscos e medidas.....	7
2.1 Riscos e medidas de controlo por processo *.....	11
2.1.1 Riscos e medidas de controlo específicas dos processo SGQ.....	13
2.1.2 Riscos e medidas de controlo Transversais.....	14
2.2 Riscos e medidas de controlo por processo e por classificação risco.....	16
2.3 Distribuição do número total dos riscos e das medidas de controlo por classificação dos riscos (nível).....	17
2.4 Riscos classificados com nível intolerável e medidas de controlo por processo.....	22
2.4.1 Riscos classificados como intolerável e medidas de controlo específicas dos processos SGQ.....	23
2.4.2 Riscos classificados como intolerável e medidas de controlo transversais.....	25
3. Metodologia da Monitorização/Avaliação de execução anual.....	26
4. Resultados da avaliação de execução anual do PPRG.....	27
4.1 Riscos/Medidas Transversais.....	28
4.1.1 Estado de Implementação das Medidas / Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública.....	29
4.1.2 Estado de Implementação das Medidas / Gestão da Informação.....	32
4.1.3 Estado de Implementação das Medidas / Gestão de Riscos.....	35
4.1.4 Estado de Implementação das Medidas / Contratação Pública.....	37
4.1.5 Estado de Implementação das Medidas / Gestão Financeira.....	40
4.1.6 Estado de Implementação das Medidas / Concessão de Benefícios Públicos.....	42
4.2 Riscos/Medidas Específicas dos Processos SGQ.....	44
4.2.1 Estado de Implementação das Medidas Específicas / Processos SGQ.....	46
4.3 Riscos tipificados com nível intolerável e medidas de controlo.....	49
4.3.1 Estado de Implementação das medidas de controlo dos Riscos Transversais tipificados com nível intolerável.....	50
4.3.2 Estado de Implementação das medidas de controlo dos riscos específicos, tipificados com nível intolerável, dos Processos SGQ.....	53
5. Identificação dos dirigentes responsáveis pela implementação, monitorização e avaliação da execução das medidas do Plano (em 31/12/2025).....	56
6. Formação.....	59
7. Conclusões.....	60
8. Recomendações.....	68
9. Aprovação e divulgação.....	70

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Siglas

CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção

EPD – Encarregado de Proteção de Dados

GCIQA – Gabinete de Controlo Interno, Qualidade e Auditoria

MENAC - Mecanismo Nacional Anticorrupção

PPRG - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão

RGPC - Regime Geral de Prevenção da Corrupção

SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade

UO - Unidades Orgânicas

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

1. Enquadramento

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 4, do artigo 6.º, do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/2025, de 29 de abril, procede-se à elaboração do relatório de avaliação de execução do ano de 2025, relativamente ao grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRG), do Município do Seixal.

Este relatório tem como objetivo analisar a implementação das medidas e a eficácia das ações adotadas para mitigar os riscos identificados no PPRG, abrangendo a totalidade dos riscos mapeados no Plano, independentemente do seu nível. Contém a quantificação do estado de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua implementação. Deste modo, pretende-se fornecer um diagnóstico abrangente do cumprimento dos compromissos assumidos pela Câmara Municipal do Seixal no âmbito da prevenção da corrupção e infrações conexas.

O PPRG em vigor, foi revisto em junho de 2024¹, tendo em conta a entrada em vigor do RGPC e as recomendações e orientações emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) e pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC). Encontra-se divulgado no site² do Município do Seixal e foi remetido às entidades³ previstas no RGPC para conhecimento, nos termos do diploma.

No plano atual, foram identificados os riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, nas áreas de atividade municipal transversais às diversas Unidades Orgânicas (UO) e nas principais atividades que integram cada processo do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), bem como as medidas de controlo para mitigar esses riscos.

Com a avaliação das medidas de mitigação preconizadas no Plano, que se traduzem no presente relatório, a Câmara Municipal do Seixal reafirma o seu compromisso com a transparência, integridade e boa governação, assegurando a melhoria contínua das práticas institucionais e o fortalecimento de um ambiente organizacional robusto e resistente aos riscos de corrupção e infrações conexas.

¹ Aprovado pelos órgãos municipais, Câmara e Assembleia, em 12 e 27 de junho de 2024, respetivamente.

² Disponível em: [Plano Prevencao Riscos Gestao para o Municipio Revisao 2024 aprovado \(3\).pdf](#)

³ MENAC; Ministério da Coesão Territorial; Tribunal de Contas; Inspeção-Geral de Finanças.

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

O presente relatório de avaliação de execução do ano de 2025, visa dar resposta à obrigação de controlo da execução do PPRG, conforme legalmente previsto e, depois de aprovado pelo Executivo Municipal, será objeto de divulgação pública e remetido para conhecimento, às entidades previstas no n.º 7, do citado artigo 6º e à Assembleia Municipal do Seixal.

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

2. Metodologia para a identificação dos riscos e medidas

A identificação dos riscos tem como objetivo basilar a avaliação da exposição de uma determinada organização ao elemento incerteza, partindo como pressuposto que a mesma se envolva no reconhecimento das áreas de risco e no desenho das medidas a implementar para prevenir a sua ocorrência. Em termos metodológicos, as regras devem ser suficientemente pormenorizadas e eficientes, de modo a possibilitar uma hierarquização dos riscos e o seu consequente controlo.

Neste sentido, no âmbito do processo de revisão, e reconhecendo que o PPRG se assume como um instrumento de gestão estratégica e operacional que permite identificar, medir, acompanhar e controlar os principais riscos de gestão que a Câmara Municipal do Seixal enfrenta na prossecução da sua missão, apelou-se à participação efetiva de todas as Unidades Orgânicas (UO) e dos eleitos locais e ao envolvimento dos dirigentes na identificação das principais áreas de risco de gestão, e de corrupção, das situações passíveis de gerar conflitos de interesses e incompatibilidades, bem como no desenho das medidas de controlo a implementar para prevenir ou minimizar a sua ocorrência.

Na classificação dos riscos foram considerados critérios de probabilidade da ocorrência e de impacto/gravidade da consequência. O nível de risco decorreu do cruzamento entre a probabilidade da ocorrência com o impacto/gravidade da consequência, do qual resultou a graduação do risco. A cada risco identificado foi atribuída uma graduação de acordo com a avaliação efetuada sobre a probabilidade de ocorrência e o impacto/gravidade da consequência.

Entende-se por Probabilidade de Ocorrência, a exposição da organização/Processo SGQ a um determinado risco; Por Gravidade da Consequência, o impacto na organização/Processo SGQ de um determinado risco.

A Probabilidade de Ocorrência do risco é considerada **Frequente, Provável, Ocasional, Improvável** ou **Extremamente improvável** de acordo com os seguintes parâmetros:

Escala/Graduação	Probabilidade de Ocorrência
5. Frequente	O risco decorre de processo/evento/ocorrência corrente e frequente do município; ou Existe forte possibilidade de ocorrer e poucas hipóteses de evitar o evento/ocorrência mesmo com as decisões e ações adicionais essenciais.
4. Provável	O risco decorre de processo/evento/ocorrência que pode ocorrer na maioria das circunstâncias
3. Ocasional	O risco está associado a um processo/evento/ocorrência esporádico do município que pode vir a ocorrer; ou Se verifique a possibilidade de ocorrer mas com hipóteses de evitar o evento através de decisões e ações adicionais para reduzir o risco.
2. Improvável	O risco decorre de um processo/evento que não é provável, mas pode ocorrer; ou Se verifique a possibilidade de ocorrer mas com hipóteses de evitar o evento com o controlo existente para prevenir o risco.
1. Extremamente improvável	Não há referência desta ocorrência em situações similares; ou É estimado que o evento ocorre apenas em circunstâncias excecionais

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

O Impacto do risco é considerado, **Muito Alto**, **Alto**, **Moderado**, **Baixo** ou **Muito Baixo**, de acordo com os seguintes parâmetros:

Escala/Graduação	Impacto do Risco (Gravidade da consequência)
A. Muito Alto	Da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros significativos e violação grave do interesse público, lesando a credibilidade institucional, com impacto significativo sobre a estratégia ou atividades operacionais do município
B. Alto	Da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros e violação do interesse público, lesando a credibilidade institucional, com impacto sobre a estratégia ou atividades operacionais do município
C. Moderado	A situação de risco em causa pode comportar prejuízos financeiros e perturbar o normal funcionamento do município.
D. Baixo	A situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos financeiros, não sendo as infrações suscetíveis de serem praticadas, causadoras de danos relevantes na imagem e na operacionalidade do município.
E. Muito Baixo	A situação de risco em causa muito excecionalmente terá potencial para provocar prejuízos financeiros, não sendo as infrações suscetíveis de serem praticadas, causadoras de quaisquer danos relevantes na imagem e na operacionalidade do município.

Assim, de acordo com uma ponderação feita entre a escala/graduação da probabilidade de ocorrência e do impacto/gravidade da consequência, foi efetuada a classificação do risco, conforme a seguinte matriz de risco:

	Impacto do Risco (Gravidade da consequência)				
Probabilidade do Risco (Ocorrência)	Muito Alto A	Alto B	Moderado C	Baixo D	Muito Baixo E
5 – Frequente	5A	5B	5C	5D	5E
4 – Provável	4A	4B	4C	4D	4E
3 - Ocasional	3A	3B	3C	3D	3E
2 – Improvável	2A	2B	2C	2D	2E
1 – Extremamente Improvável	1A	1B	1C	1D	1E

	INTOLERÁVEL
	TOLERÁVEL
	ACEITÁVEL

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

O quadro seguinte apresenta uma visão geral de todos os riscos plasmados no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do Município do Seixal.

2.1 Riscos e medidas de controlo por processo ^{4*}

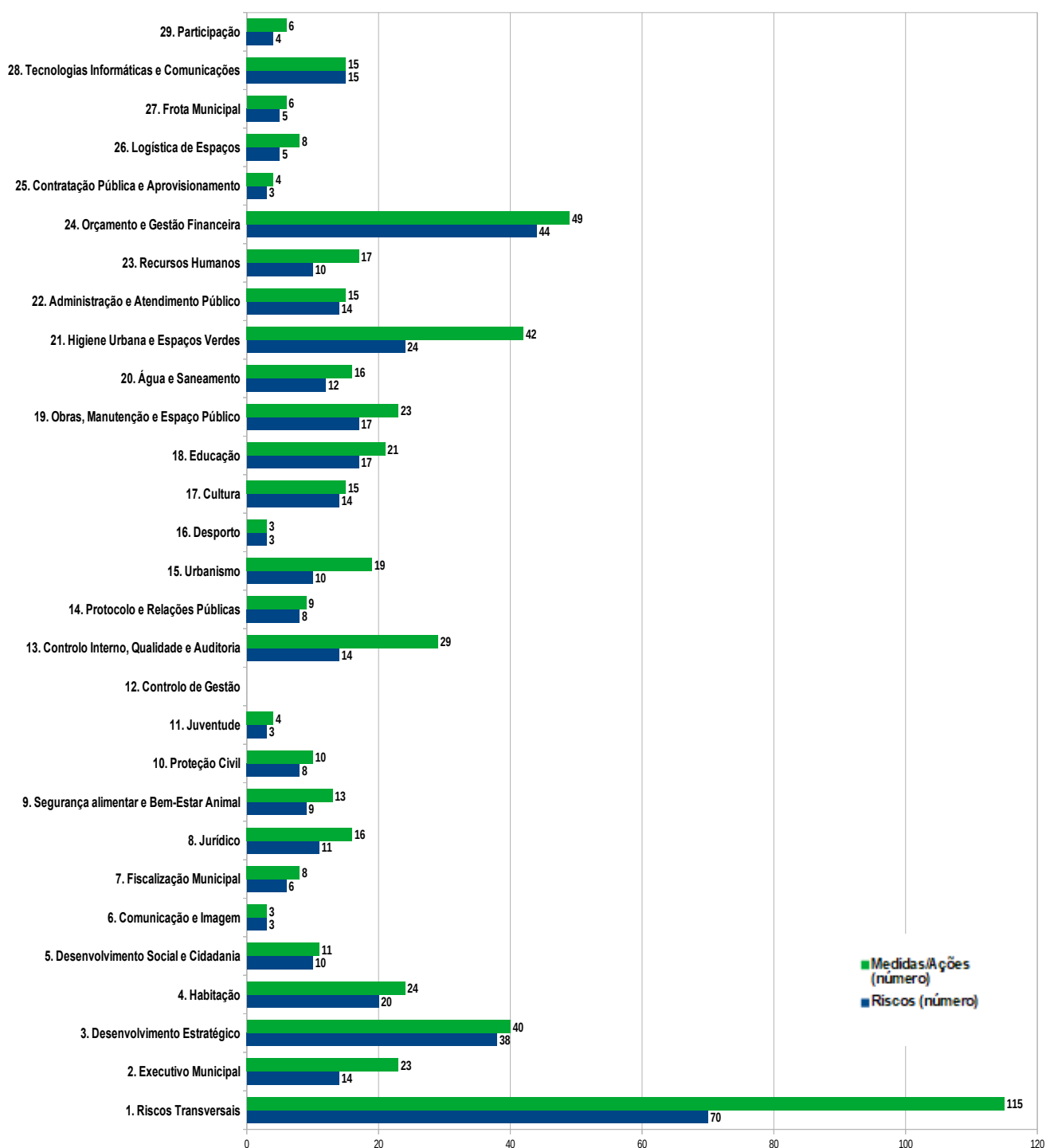
Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos (número)	Medidas/Ações (número)
1. Riscos Transversais	70	115
2. Executivo Municipal	14	23
3. Desenvolvimento Estratégico	38	40
4. Habitação	20	24
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	10	11
6. Comunicação e Imagem	3	3
7. Fiscalização Municipal	6	8
8. Jurídico	11	16
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	9	13
10. Proteção Civil	8	10
11. Juventude	3	4
12. Controlo de Gestão	_____	_____
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	14	29
14. Protocolo e Relações Públicas	8	9
15. Urbanismo	10	19
16. Desporto (4*)	3	3
17. Cultura	14	15
18. Educação	17	21
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	17	23
20. Água e Saneamento	12	16
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	24	42
22. Administração e Atendimento Público	14	15
23. Recursos Humanos	10	17
24. Orçamento e Gestão Financeira	44	49
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	3	4
26. Logística de Espaços	5	8
27. Frota Municipal	5	6
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	15	15
29. Participação	4	6
Total	411	564

4* A tabela incluída no PPRG aprovado contém um lapso no número de riscos do Processo 16. Desporto. Pelo que onde se lê 13, deve-se ler 3 e no número de riscos total, onde se lê 421, deve ler-se 411.



Riscos e Medidas de Controlo

Riscos Transversais e Processos SGQ



	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

2.1.1 Riscos e medidas de controlo específicas dos processo SGQ

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos (número)	Medidas/Ações (número)
2. Executivo Municipal	14	23
3. Desenvolvimento Estratégico	38	40
4. Habitação	20	24
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	10	11
6. Comunicação e Imagem	3	3
7. Fiscalização Municipal	6	8
8. Jurídico	11	16
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	9	13
10. Proteção Civil	8	10
11. Juventude	3	4
12. Controlo de Gestão	—	—
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	14	29
14. Protocolo e Relações Públicas	8	9
15. Urbanismo	10	19
16. Desporto	3	3
17. Cultura	14	15
18. Educação	17	21
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	17	23
20. Água e Saneamento	12	16
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	24	42
22. Administração e Atendimento Público	14	15
23. Recursos Humanos	10	17
24. Orçamento e Gestão Financeira	44	49
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	3	4
26. Logística de Espaços	5	8
27. Frota Municipal	5	6
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	15	15
29. Participação	4	6
Total	341	449

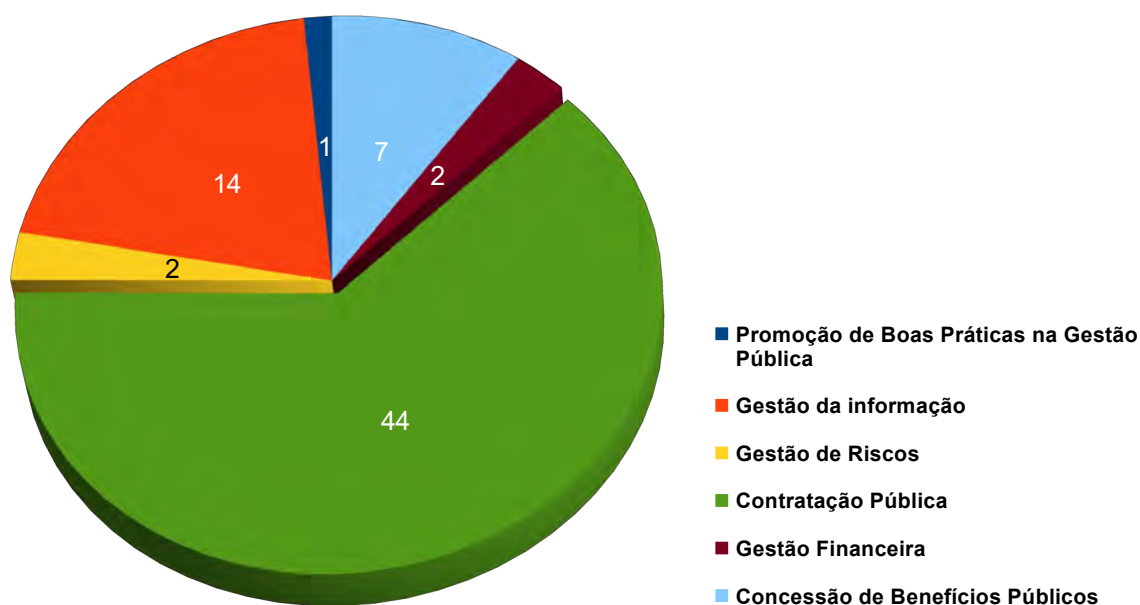
	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

2.1.2 Riscos e medidas de controlo Transversais

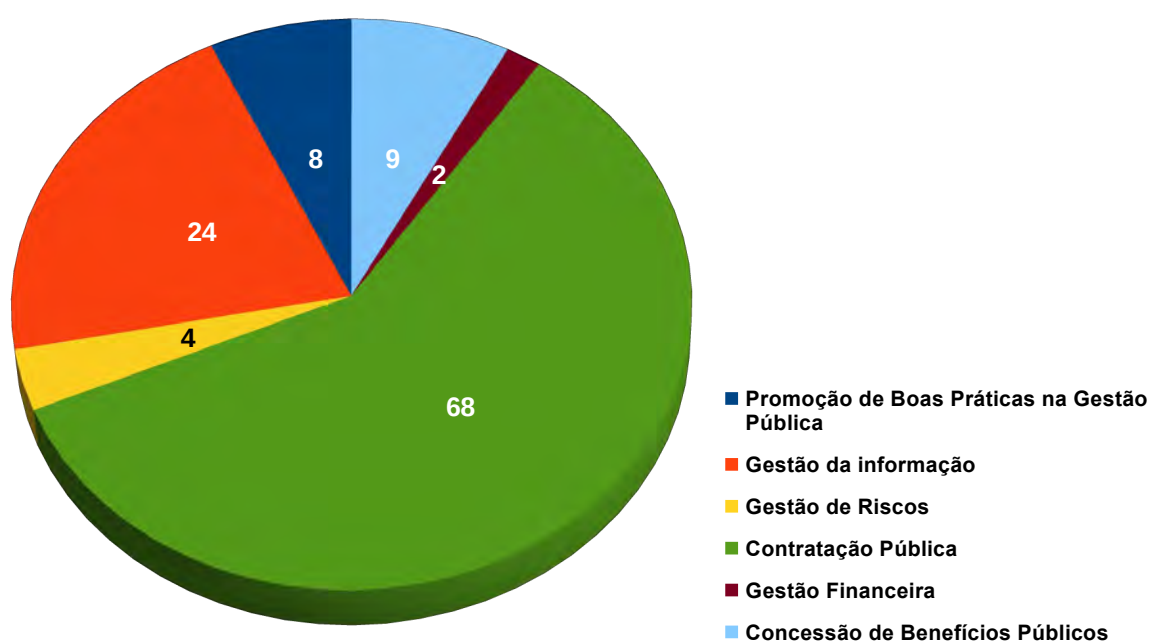
Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos (número)	Medidas/Ações (número)
Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública	1	8
Gestão da informação	14	24
Gestão de Riscos	2	4
Contratação Pública	44	68
Gestão Financeira	2	2
Concessão de Benefícios Públicos	7	9
Total	70	115



Distribuição dos Riscos Transversais por área



Distribuição das Medidas de Controlo Transversais por área



O quadro seguinte apresenta o número de riscos por processo SGQ e a quantificação dos riscos e medidas de controlo por classificação risco:

2.2 Riscos e medidas de controlo por processo e por classificação risco⁵

Processos SGQ	Classificação dos Riscos			Número Total de Riscos por Processo	% Riscos por Processo	Medidas por classificação do risco			Número Total de Medidas por Processo	% Medidas por Processo
	Aceitável	Tolerável	Intolerável			Aceitável	Tolerável	Intolerável		
1. Riscos Transversais	10	57	3	70	17,03	12	97	6	115	20,39
Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública	0	1	0	1	0,24	0	8	0	8	1,42
Gestão da informação	0	12	2	14	3,41	0	20	4	24	4,26
Gestão de Riscos	0	2	0	2	0,49	0	4	0	4	0,71
Contratação Pública	10	34	0	44	10,71	12	56	0	68	12,06
Gestão Financeira	0	2	0	2	0,49	0	2	0	2	0,35
Concessão de Benefícios Públicos	0	6	1	7	1,70	0	7	2	9	1,60
2. Executivo Municipal	2	12	0	14	3,41	4	19	0	23	4,08
3. Desenvolvimento Estratégico	13	24	1	38	9,25	13	25	2	40	7,09
4. Habitação ^{2*}	15	5	0	20	4,87	17	7	0	24	4,26
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	5	3	2	10	2,43	5	4	2	11	1,95
6. Comunicação e Imagem	0	3	0	3	0,73	0	3	0	3	0,53
7. Fiscalização Municipal	3	3	0	6	1,46	5	3	0	8	1,42
8. Jurídico	0	10	1	11	2,68	0	15	1	16	2,84
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	1	6	2	9	2,19	1	10	2	13	2,30
10. Proteção Civil	2	5	1	8	1,95	2	6	2	10	1,77
11. Juventude	0	1	2	3	0,73	0	2	2	4	0,71
12. Controlo de Gestão	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	0	11	3	14	3,41	0	23	6	29	5,14
14. Protocolo e Relações Públicas	0	4	4	8	1,95	0	4	5	9	1,60
15. Urbanismo	1	9	0	10	2,43	2	17	0	19	3,37
16. Desporto	1	0	2	3	0,73	1	0	2	3	0,53
17. Cultura	0	2	12	14	3,41	0	2	13	15	2,66
18. Educação	9	8	0	17	4,14	10	11	0	21	3,72
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	16	1	0	17	4,14	22	1	0	23	4,08
20. Água e Saneamento	12	0	0	12	2,92	16	0	0	16	2,84
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	10	10	4	24	5,84	17	16	9	42	7,45
22. Administração e Atendimento Público	0	4	10	14	3,41	0	4	11	15	2,66
23. Recursos Humanos	2	7	1	10	2,43	4	11	2	17	3,01
24. Orçamento e Gestão Financeira	10	34	0	44	10,71	11	38	0	49	8,69
25. Contratação Pública e Aproveitamento	0	3	0	3	0,73	0	4	0	4	0,71
26. Logística de Espaços	3	0	2	5	1,22	6	0	2	8	1,42
27. Frota Municipal	1	4	0	5	1,22	2	4	0	6	1,06
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	2	6	7	15	3,65	2	6	7	15	2,66
29. Participação	0	4	0	4	0,97	0	6	0	6	1,06
TOTAL GERAL	118	236	57	411	100,00	152	338	74	564	100,00

5* No PPRG o risco R4.16 do processo Habitação tem um lapso na classificação do risco. De acordo com a matriz de risco, a probabilidade ocasional com um impacto baixo resulta num nível tolerável. Pelo que onde se lê “aceitável” deve ler-se “tolerável”

O quadro seguinte apresenta a distribuição do número total dos riscos identificados no PPRG, por classificação dos riscos (Nível)

2.3 Distribuição do número total dos riscos e das medidas de controlo por classificação dos riscos (nível)

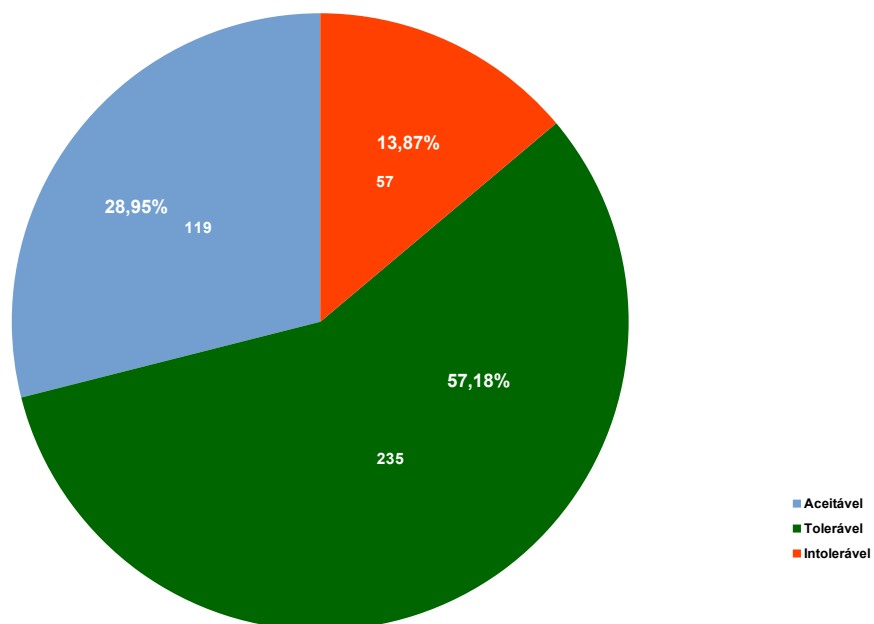
Classificação dos Riscos (Nível)	Número de Riscos	%	Número de Medidas	%
Aceitável	118	28,71	152	26,95
Tolerável	236	57,42	338	59,93
Intolerável	57	13,87	74	13,12
TOTAL	411	100,00	564	100,00

No PPRG foram apurados 411 potenciais riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, repartidos pelas áreas de atividade municipal transversais às diversas UO, e pelas atividades que concorrem para as principais funções desenvolvidas em cada processo SGQ. Para mitigar estes riscos, foram definidas 564 medidas de controlo.

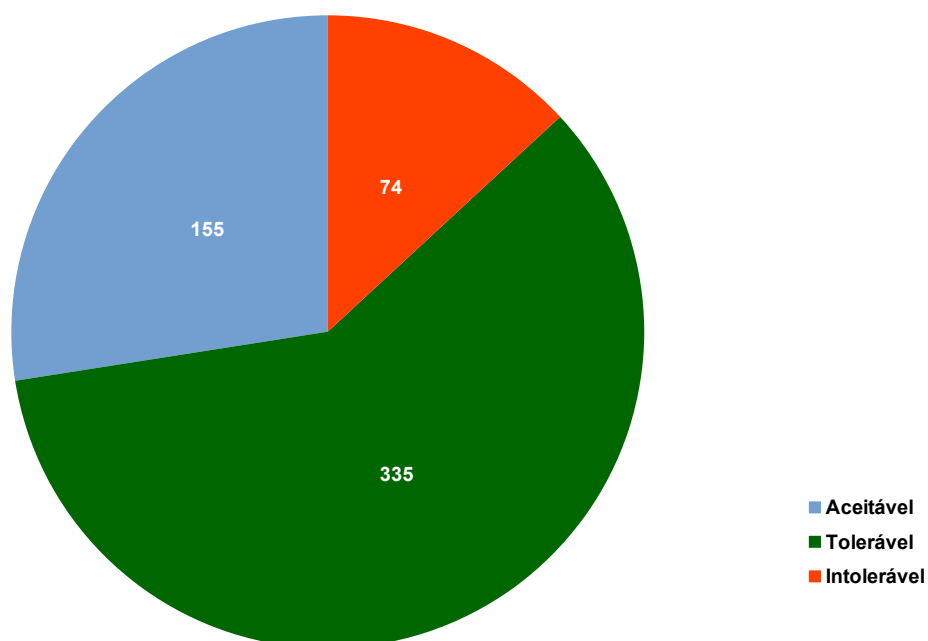
Dos 411 riscos apurados foram classificados, 118 como aceitável (28,71%), 236 como tolerável (57,42%) e 57 como intolerável (13,87%). Das 564 medidas de controlo definidas, 153 são relativas aos riscos classificados como aceitável (27,13%), 337 aos riscos classificados como tolerável (59,75%) e 74 aos riscos classificados como intolerável (13,12%).



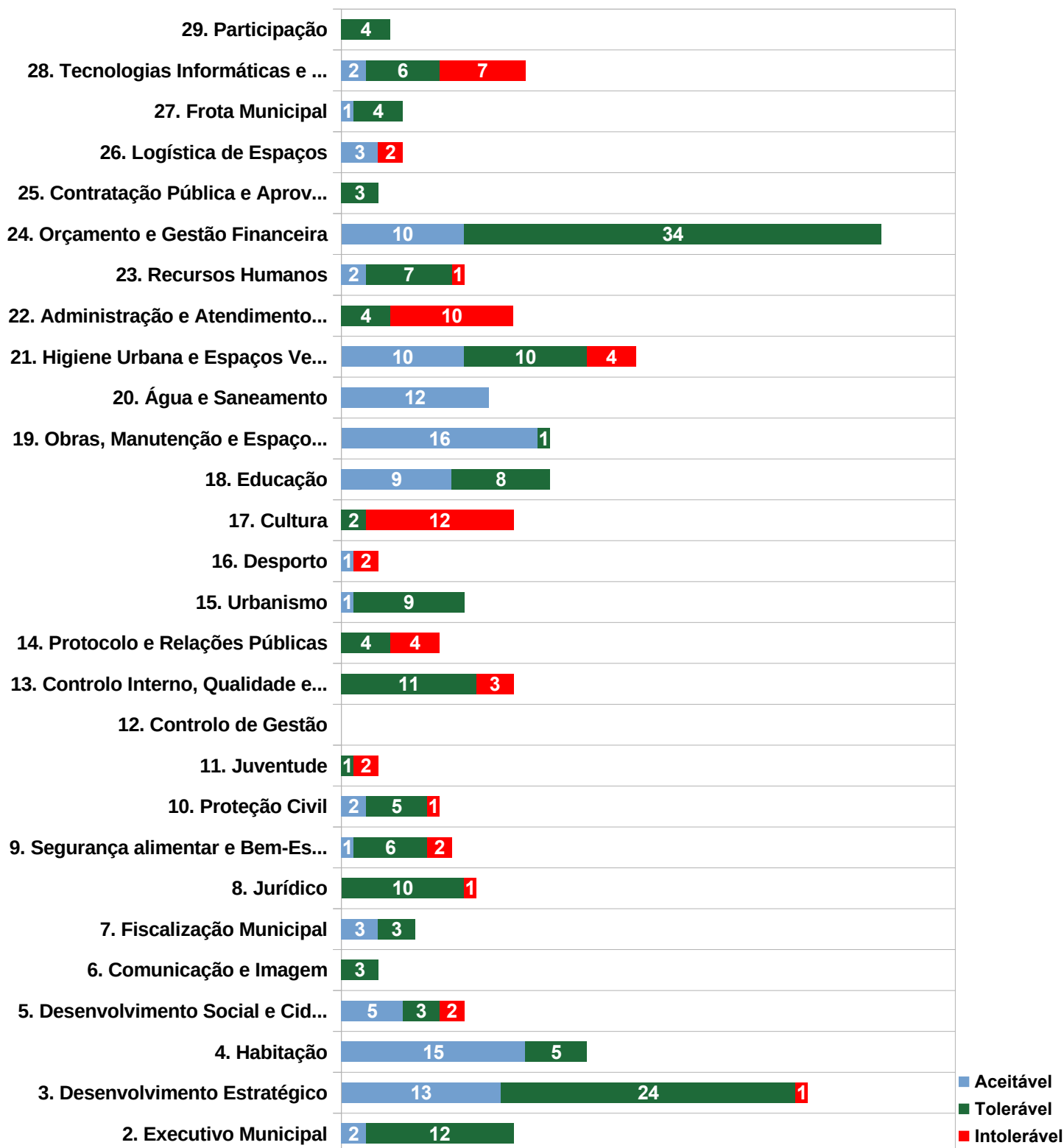
**Distribuição dos Riscos por Classificação (nível)
(Em número e percentagem)**



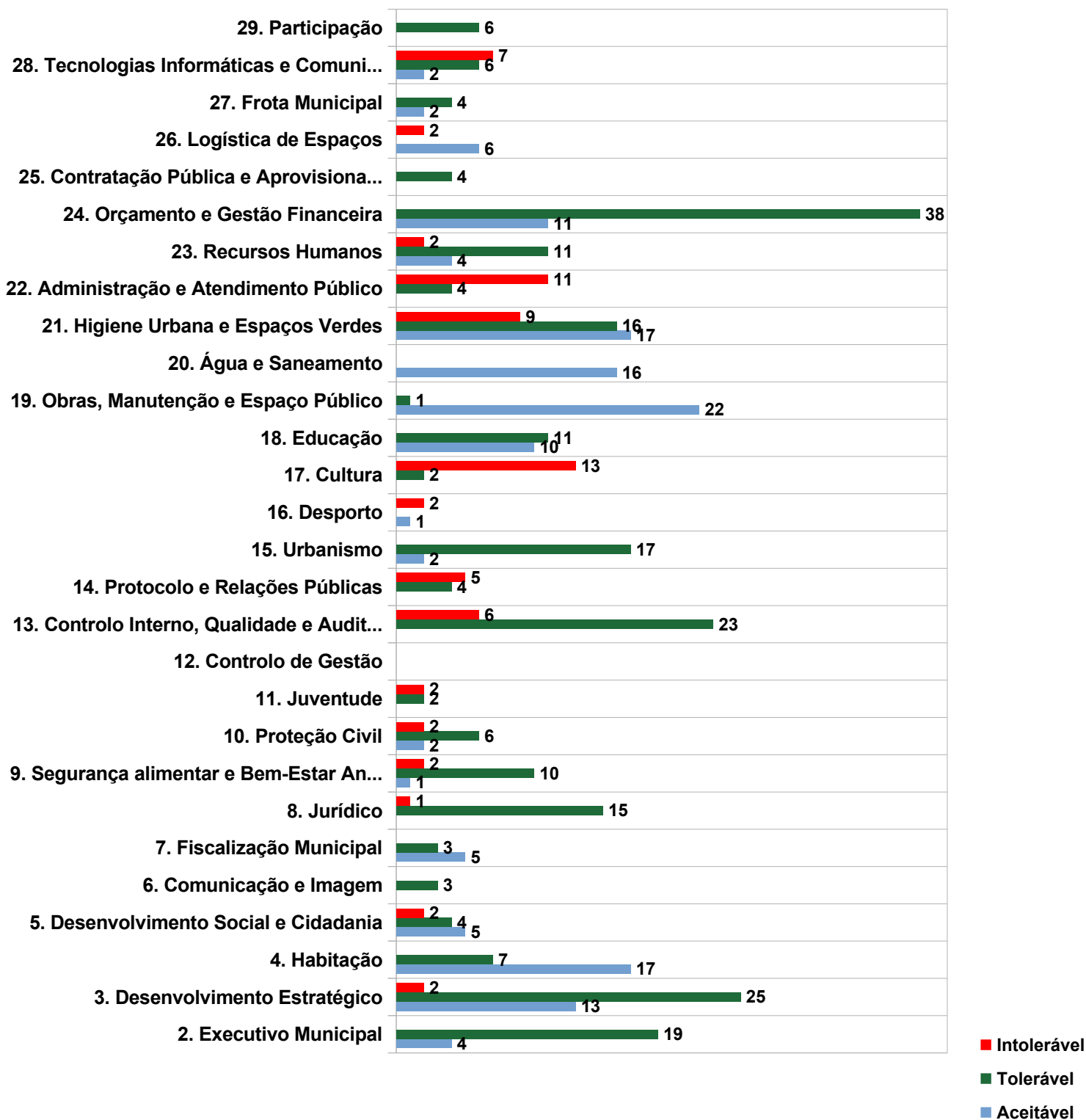
**Distribuição das Medidas por Classificação dos Riscos
(Em número e percentagem)**



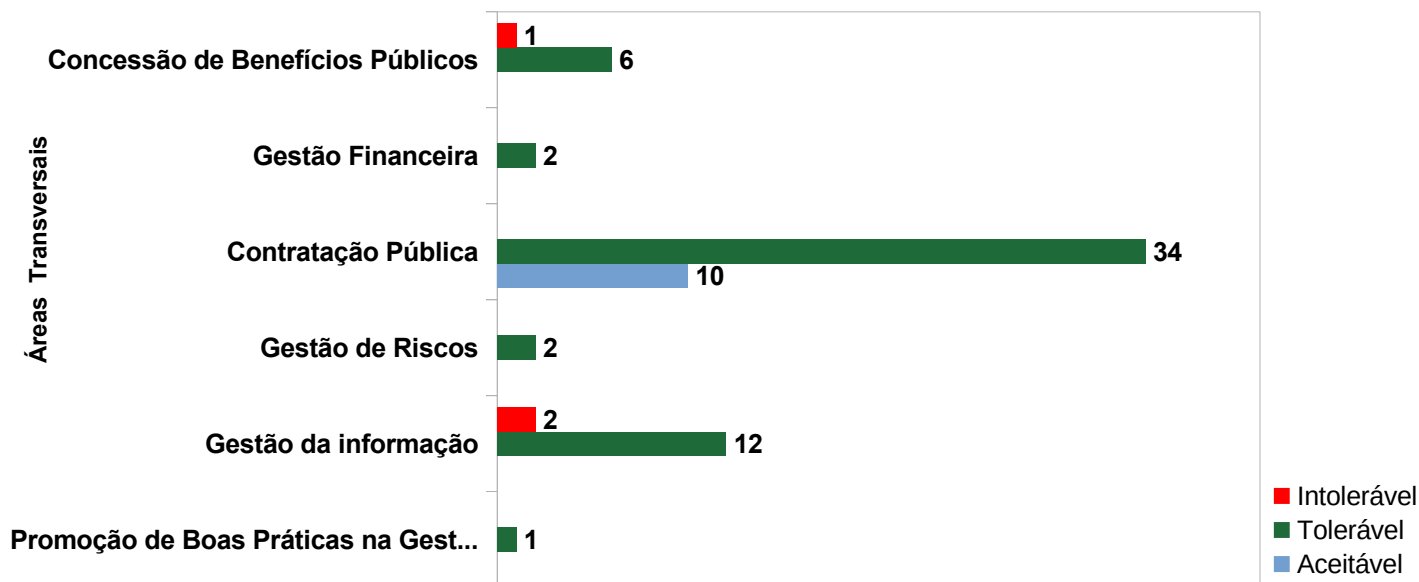
Distribuição dos Riscos Específicos dos Processos SGQ, por Classificação do Risco



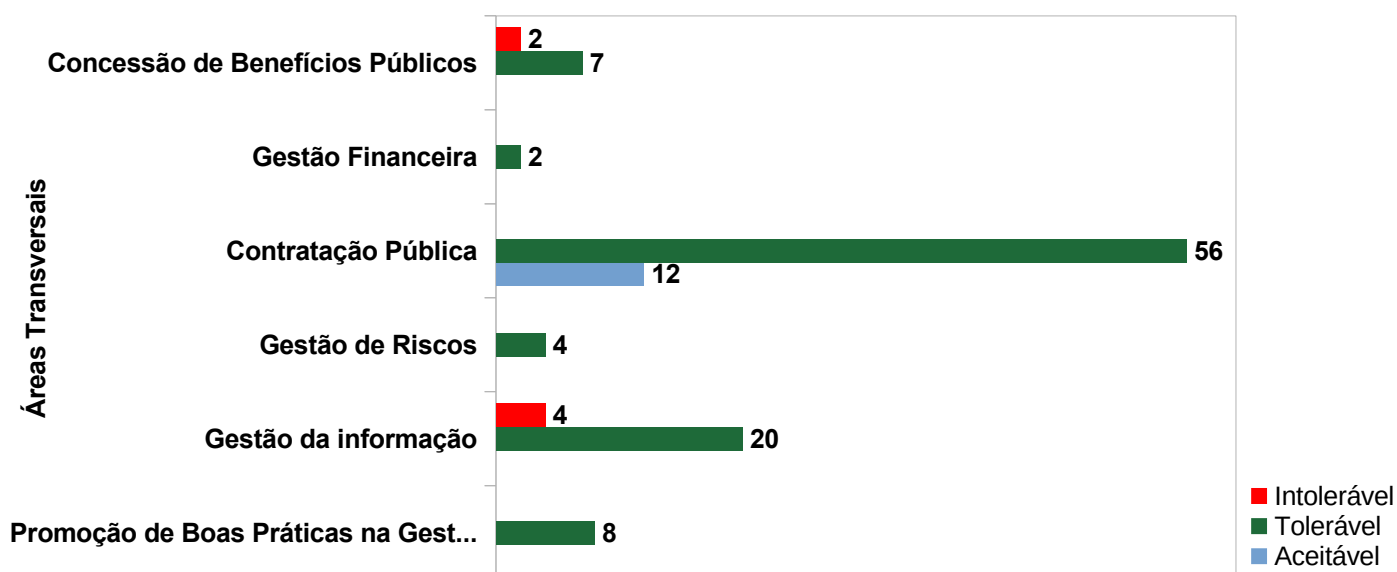
Distribuição das Medidas de Controlo dos Riscos Específicos dos Processos SGQ, por Classificação do Risco



Distribuição dos Riscos Transversais, por da Classificação do Risco



Distribuição das Medidas de Controlo Transversais, por Classificação do Risco



O quadro seguinte apresenta o número de riscos Intoleráveis e medidas de controlo, por processo :

2.4 Riscos classificados com nível intolerável e medidas de controlo por processo

Processos SGQ	Número de Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis / Riscos Totais	Número de Medidas definidas para os Riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis / Medidas Totais
1. Riscos Transversais	3	5,26	0,73	6	8,11	1,06
Gestão da informação	2	3,51	0,49	4	5,41	0,71
Concessão de Benefícios Públicos	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
3. Desenvolvimento Estratégico	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
8. Jurídico	1	1,75	0,24	1	1,35	0,18
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
10. Proteção Civil	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
11. Juventude	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	3	5,26	0,73	6	8,11	1,06
14. Protocolo e Relações Públicas	4	7,02	0,97	5	6,76	0,89
16. Desporto	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
17. Cultura	12	21,05	2,92	13	17,57	2,30
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	4	7,02	0,97	9	12,16	1,60
22. Administração e Atendimento Público	10	17,54	2,43	11	14,86	1,95
23. Recursos Humanos	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
26. Logística de Espaços	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	7	12,28	1,70	7	9,46	1,24
TOTAL GERAL	57	100,00	13,87	74	100,00	13,12

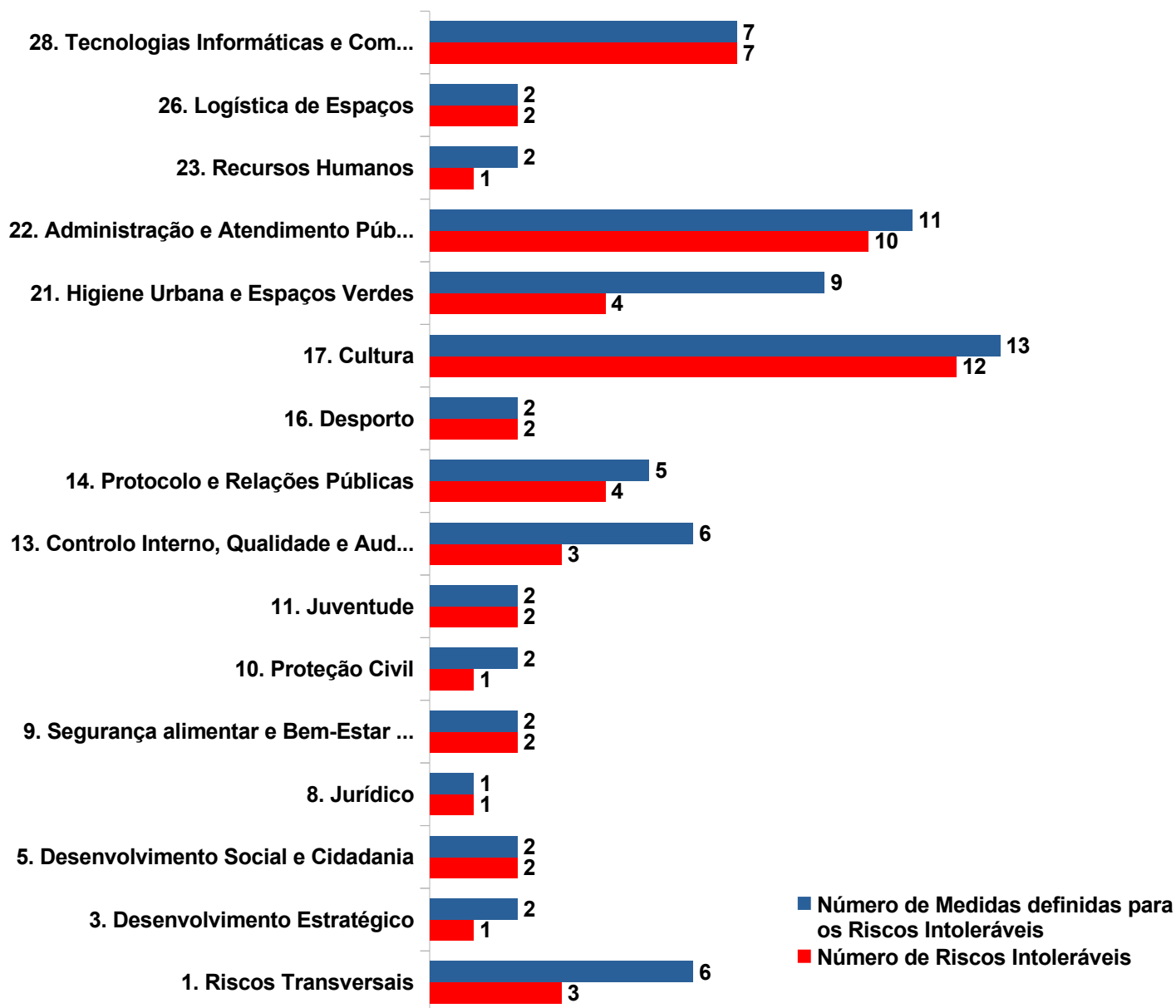
Dos 29 processos que integram o PPRG, 16 têm riscos caracterizados como intoleráveis, representando 55,17% do total dos processos SGQ. Registam-se um total de 57 riscos, classificados com nível intolerável, que representa 13,87% do universo dos riscos inscritos (411). Para esses riscos, foram definidas 74 medidas de controlo que representam 13,12% do total das medidas definidas (564) no PPRG .

2.4.1 Riscos classificados como intolerável e medidas de controlo específicas dos processos SGQ

Processos SGQ	Número de Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis / Riscos Totais	Número de Medidas definidas para os Riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis / Medidas Totais
3. Desenvolvimento Estratégico	1	1,85	0,24	2	2,94	0,35
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	2	3,70	0,49	2	2,94	0,35
8. Jurídico	1	1,85	0,24	1	1,47	0,18
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	2	3,70	0,49	2	2,94	0,35
10. Proteção Civil	1	1,85	0,24	2	2,94	0,35
11. Juventude	2	3,70	0,49	2	2,94	0,35
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	3	5,56	0,73	6	8,82	1,06
14. Protocolo e Relações Públicas	4	7,41	0,97	5	7,35	0,89
16. Desporto	2	3,70	0,49	2	2,94	0,35
17. Cultura	12	22,22	2,92	13	19,12	2,30
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	4	7,41	0,97	9	13,24	1,60
22. Administração e Atendimento Público	10	18,52	2,43	11	16,18	1,95
23. Recursos Humanos	1	1,85	0,24	2	2,94	0,35
26. Logística de Espaços	2	3,70	0,49	2	2,94	0,35
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	7	12,96	1,70	7	10,29	1,24
TOTAL GERAL	54	100,00	13,14	68	100,00	12,06

Nos riscos específicos dos processos SGQ, encontram-se classificados como intolerável 54 riscos, para os quais estão definidas 68 medidas.

Distribuição dos Riscos classificados como Intolerável e Medidas de Controlo por Processo SGQ

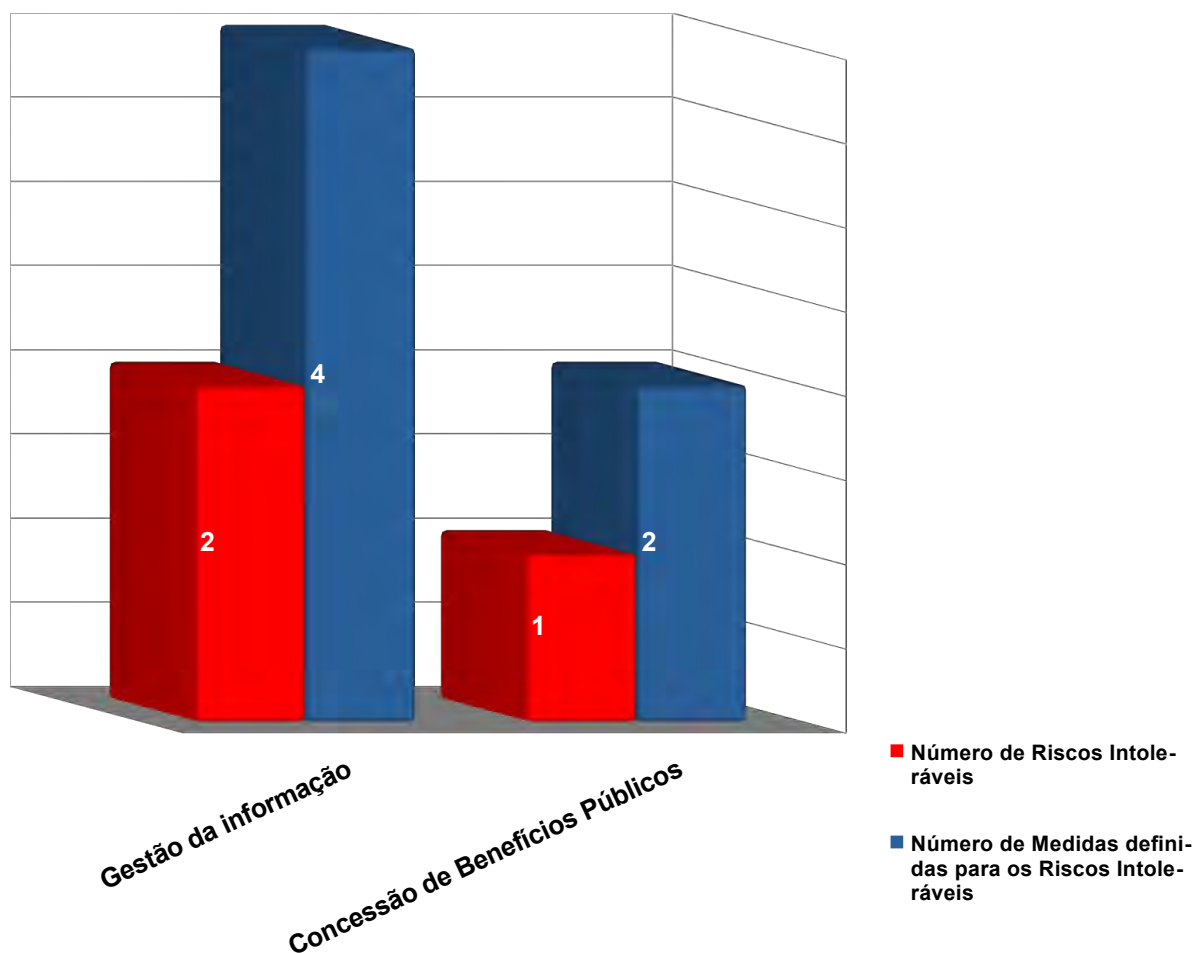


2.4.2 Riscos classificados como intolerável e medidas de controlo transversais

Processos SGQ	Número de Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis / Riscos Totais	Número de Medidas definidas para os Riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis / Medidas Totais
1. Riscos Transversais	3	100,00	0,73	6	100,00	1,06
Gestão da informação	2	66,67	0,49	4	66,67	0,71
Concessão de Benefícios Públicos	1	33,33	0,24	2	33,33	0,35
TOTAL GERAL	3	100,00	0,73	6	100,00	1,06

Nos riscos transversais encontram-se classificados como intolerável 3 riscos (2 na Gestão da informação e 1 na concessão de benefícios públicos), para os quais estão definidas 6 medidas (4 na Gestão da informação e 2 na concessão de benefícios públicos).

Distribuição dos Riscos Transversais classificados como Intolerável e das Medidas de controlo



3. Metodologia da Monitorização/Avaliação de execução anual

A coordenação do processo de preparação e elaboração do Relatório de Avaliação de Execução Anual é da responsabilidade do Gabinete de Controlo Interno, Qualidade e Auditoria (GCIQA), em estreita articulação com todas as UO, que participam ativamente em todo o processo, enquanto responsáveis pela definição, execução, monitorização e avaliação das medidas de mitigação dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas.

A Avaliação final foi efetuada no módulo “Gestão do Risco” do software Agir, disponível para todos os responsáveis identificados no ponto 5, na tabela **“Identificação dos dirigentes responsáveis pela implementação, monitorização e avaliação da execução das medidas do Plano”**, e para o Encarregado de Proteção de Dados (EPD).

Foram objeto de avaliação anual as 564 medidas de mitigação associadas aos 411 riscos previstos no Plano.

As medidas de controlo em avaliação, foram escrutinadas quanto ao seu estado de implementação, tendo-se procedido a uma análise do progresso alcançado.

O período abrangido por esta avaliação estende-se de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2025.

A avaliação das medidas de controlo assentou em três níveis de execução com as correspondentes justificações, conforme tabela infra:

Nível de Execução	Justificação
1. Implementada	Eficácia das medidas traduzida nos resultados obtidos com a implementação
2. Em curso	Previsão da data de conclusão
3. Não Implementada	Motivos/constrangimentos da não implementação

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

4. Resultados da avaliação de execução anual do PPRG

A avaliação de execução anual do PPRG foi elaborada com base na autoavaliação efetuada pelos dirigentes das UO, responsáveis pelos processos SGQ.

A análise apresenta-se estruturada pela avaliação efetuada:

- Às medidas relativas aos riscos transversas;
- Às medidas específicas de cada processo SGQ.
- Às medidas dos riscos intoleráveis

4.1 Riscos/Medidas Transversais

Áreas Transversais de Atividade Municipal	Riscos Transversais (número)	Medidas Transversais (número)
Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública	1	8
Gestão da informação	14	24
Gestão de Riscos	2	4
Contratação Pública	44	68
Gestão Financeira	2	2
Concessão de Benefícios Públicos	7	9
TOTAL	70	115

Nas áreas consideradas transversais à atividade municipal, foram identificados 70 riscos e definidas 115 medidas de mitigação.

A análise apresentada nos pontos seguintes, referente à avaliação efetuada pelos dirigentes das UO, responsáveis pelos processos SGQ, às medidas relativas aos riscos transversais, foi efetuada por área de atividade municipal e as percentagens apresentadas, foram calculadas em função dos 27⁶ processos SGQ (processo 2 a processo 29).

No calculo percentual efetuado, foram retiradas as medidas consideradas “não aplicáveis” (apresentadas nos quadros seguintes, na coluna com o mesmo nome).

Os arredondamentos estão efetuados à centésima, cumprindo-se a regra geral do arredondamento.

6 O processo 12. Controlo de Gestão está inativo

4.1.1 Estado de Implementação das Medidas / Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública

Riscos Transversais por Processo SGQ Estado de Implementação das medidas no âmbito da Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos Transversais Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)
	Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública									
	Implementada	%	Em curso	%	Não Implementada	%	Não avaliada	%		
2. Executivo Municipal							8	100,00		8
3. Desenvolvimento Estratégico	5	100,00							3	8
4. Habitação	2	40,00	3	60,00					3	8
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	2	50,00	2	50,00					4	8
6. Comunicação e Imagem	5	100,00							3	8
7. Fiscalização Municipal	4	100,00							4	8
8. Jurídico							8	100,00		8
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	5	100,00							3	8
10. Proteção Civil							8	100,00		8
11. Juventude							8	100,00		8
12. Controlo de Gestão										
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	1	16,67	5	83,33					2	8
14. Protocolo e Relações Públicas	4	100,00							4	8
15. Urbanismo	3	60,00	2	40,00					3	8
16. Desporto	5	100,00							3	8
17. Cultura							8	100,00		8
18. Educação							8	100,00		8
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	5	100,00							3	8
20. Água e Saneamento			5	100,00					3	8
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	1	25,00	3	75,00					4	8
22. Administração e Atendimento Público	4	80,00	1	20,00					3	8
23. Recursos Humanos	4	66,67	2	33,33					2	8
24. Orçamento e Gestão Financeira	5	100,00							3	8
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	4	80,00			1	20,00			3	8
26. Logística de Espaços							8	100,00		8
27. Frota Municipal	5	100,00							3	8
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	5	100,00							3	8
29. Participação	4	80,00			1	20,00			3	8

Para mitigar o risco identificado no âmbito da **Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública**, foram definidas **8 medidas**.



Resumo do Estado de Implementação das Medidas no âmbito da Promoção das Boas Práticas na Gestão Pública

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
10	37,04	100			
3	11,11	80			
4	14,81	>= 50 e <=66,67			
3	11,11	< 50			
1	3,70		100		
4	14,81		>= 50 e <=83,33		
3	11,11		< 50		
2	7,41			20	
7	25,93				100

Sobre estas medidas regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 37,04% dos processos SGQ (10 processos), 11,11% (3 processos) implementaram 80% das medidas, 14,81% (4 processos) implementaram entre 50% e 66,67 % das medidas e 11,11% (3 processos) implementaram menos que 50% das medidas;
- ✓ 3,7% dos processos SGQ (1 processo) tem 100% das medidas em curso, 14,81% (4 processos) têm entre 50% e 83,33% e 11,11% dos processos (3 processos) têm menos que 50% das medidas em curso ;

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

- ✓ 7,41% dos processos SGQ (2 processos) não implementaram 20% das medidas;
- ✓ 25,93% (7 processos) não avaliaram 100% das medidas.



4.1.2 Estado de Implementação das Medidas / Gestão da Informação

Riscos Transversais por Processo SGQ Estado de Implementação das medidas no âmbito da Gestão da Informação

Processos SGQ / Áreas de Intervenção	Riscos Transversais Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)
	Gestão da Informação									
	Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%	Não aplicável	
2. Executivo Municipal							24	100,00		24
3. Desenvolvimento Estratégico	15	100,00							9	24
4. Habitação	4	23,53	13	76,47					7	24
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	6	42,86	7	50,00	1	7,14			10	24
6. Comunicação e Imagem	12		4						8	24
7. Fiscalização Municipal	13				4	23,53			7	24
8. Jurídico							24	100,00		24
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	15	100,00							9	24
10. Proteção Civil							24	100,00		24
11. Juventude							24	100,00		24
12. Controlo de Gestão										
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	1	5,88	16	94,12					7	24
14. Protocolo e Relações Públicas	14								10	24
15. Urbanismo	6	42,86	8	57,14					10	24
16. Desporto	17	100,00							7	24
17. Cultura							24			24
18. Educação							24			24
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	17	100,00							7	24
20. Água e Saneamento			17	100,00					7	24
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	7	43,75	9						8	24
22. Administração e Atendimento Público	2	11,76	15	88,24					7	24
23. Recursos Humanos	19	95,00	1	5,00					4	24
24. Orçamento e Gestão Financeira	2	11,76	15	88,24					7	24
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	15	88,24			2	11,76			7	24
26. Logística de Espaços							24	100,00		24
27. Frota Municipal	15	93,75	1	6,25					8	24
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	9	56,25	7	43,75					8	24
29. Participação	15	100,00							9	24
EPD	4	66,67	2	33,33					18	24

Para mitigar os **14 riscos** identificados no âmbito da **Gestão da Informação**, foram definidas **24 medidas**.

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
5	18,52	100			
5	18,52	>= 56,25 e <= 95			
7	25,93	< 50			
1	3,70		100		
6	22,22		>= 50 e <= 94,12		
4	14,81		< 50		
3	11,11			>= 7,14 e <= 23,53	
7	25,93				100

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Sobre estas medidas regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 18,52% dos processos SGQ (5 processos), cerca de 18,52% (5 processos) implementaram entre 56,25% e 95% das medidas, 25,93% (7 processos) implementaram menos que 50%;
- ✓ 1 processo SGQ tem 100% das medidas em curso, 22,22% (6 processos) têm entre 50% e 94,12% das medidas em curso e 14,81% têm menos que 50% de medidas em curso.
- ✓ 11,11% dos processos SGQ (3 processos) não implementaram entre 7,14% e 23,53% das medidas (entre 1 a 4 medidas);
- ✓ 25,93% (7 processos) não avaliaram 100% das medidas.
- ✓ Das 6 medidas da responsabilidade do EPD, 4 foram implementadas e 2 encontram-se em curso;



4.1.3 Estado de Implementação das Medidas / Gestão de Riscos

Riscos Transversais por Processo SGQ Estado de Implementação das medidas no âmbito da Gestão do Risco

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos Transversais Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)	
	Gestão de Riscos										Medidas/Ações (número)
	Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%	Não aplicável		
2. Executivo Municipal							4	100,00		4	
3. Desenvolvimento Estratégico	2	100,00							2	4	
4. Habitação			4	100,00						4	
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	1	50,00	1	50,00					2	4	
6. Comunicação e Imagem	1	50,00	1						2	4	
7. Fiscalização Municipal	2	100,00							2	4	
8. Jurídico							4	100,00		4	
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	2	100,00							2	4	
10. Proteção Civil							4	100,00		4	
11. Juventude							4	100,00		4	
12. Controlo de Gestão											
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	2	100,00							2	4	
14. Protocolo e Relações Públicas	1	50,00	1	50,00					2	4	
15. Urbanismo			2	100,00					2	4	
16. Desporto	2								2	4	
17. Cultura							4	100,00		4	
18. Educação							4	100,00		4	
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	2								2	4	
20. Água e Saneamento	2	100,00							2	4	
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes									4	4	
22. Administração e Atendimento Público			2	100,00					2	4	
23. Recursos Humanos	3	75,00	1	25,00						4	
24. Orçamento e Gestão Financeira			2	100,00					2	4	
25. Contratação Pública e Aproveitamento	1	50,00	1	50,00					2	4	
26. Logística de Espaços							4	100,00		4	
27. Frota Municipal	2			50,00					2	4	
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações			1	50,00					3	4	
29. Participação	2			50,00					2	4	

Para mitigar os **2 riscos** identificados no âmbito da **Gestão do Risco**, foram definidas **4 medidas**.

Resumo do Estado de Implementação das Medidas no âmbito da Gestão do Risco

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
5	14,81	100			
5	22,22	>= 50 e <= 75			
4	14,81		100		
6	22,22		50		
1	3,70		25		
7	25,93				100

Sobre estas medidas regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 14,81% dos processos SGQ (5 processos) e cerca de 22,22% (5 processos) implementaram entre 50% e 75% das medidas;
- ✓ 14,81% dos processos SGQ (4 processos) têm 100% das medidas em curso; 22,22% dos processos SGQ (6 processos) têm 50% das medidas em curso e 3,7% dos processos (1 processo) tem 25% das medidas em curso;
- ✓ 25,93% (7 processos) não avaliaram 100% das medidas.

4.1.4 Estado de Implementação das Medidas / Contratação Pública

Riscos Transversais por Processo SGQ
Estado de Implementação das medidas no âmbito da Contratação Pública

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos Transversais Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)
	Contratação Pública									
	Implementada	%	Em curso	%	Não Implementada	%	Não avaliada	%	Não aplicável	
2. Executivo Municipal							68	100,00		68
3. Desenvolvimento Estratégico	6	100,00							62	68
4. Habitação			49						19	68
5. Desenvolvimento Social e Cidadania			8	100,00					60	68
6. Comunicação e Imagem	22	56,41	17	43,59					29	68
7. Fiscalização Municipal	31	96,88			1	3,12			36	68
8. Jurídico							68	100,00		68
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	49	100,00							19	68
10. Proteção Civil							68	100,00		68
11. Juventude							68	100,00		68
12. Controlo de Gestão										
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	1	1,92	51	98,08					16	68
14. Protocolo e Relações Públicas	26	81,25	6	18,75					36	68
15. Urbanismo			41	100,00					27	68
16. Desporto	42								26	68
17. Cultura							68	100,00		68
18. Educação							68	100,00		68
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	58	100,00							10	68
20. Água e Saneamento			41						27	68
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	8	40,00	12						48	68
22. Administração e Atendimento Público			41	100,00					27	68
23. Recursos Humanos	23	100,00							45	68
24. Orçamento e Gestão Financeira	2	4,00	48	96,00					18	68
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	48	90,57	5	9,43					15	68
26. Logística de Espaços							68	100,00		68
27. Frota Municipal	39	100,00							29	68
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	5	12,20	36	87,80					27	68
29. Participação	29	100,00							39	68

Para mitigar os **44 riscos** identificados no âmbito da **Contratação Pública**, foram definidas **68 medidas**.

Resumo do Estado de Implementação das Medidas no âmbito da Contratação Pública

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
6	22,22	100			
4	14,81	>= 56,41 e <= 96,88			
4	14,81	< 50			
3	11,11		100		
3	11,11		>= 87,8 e < 98,08		
3	11,11		>= 9,43 e <= 43,59		
1	3,70			3,12	
7	25,93				100

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Sobre estas medidas regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 22,22% dos processos SGQ (6 processos), 14,81% (4 processos) implementaram entre 56,41% e 96,88% das medidas e 14,81% implementaram menos que 50%;
- ✓ 11,11% dos processos SGQ (3 processos) têm 100% das medidas em curso; 11,11% (3 processos) têm entre 87,8% e 98,08% das medidas em curso e 11,11% (3 processos) têm entre 9,43% e 43,59% das medidas em curso;
- ✓ 3,7% dos processos SGQ (1 processo) não implementou uma medida;
- ✓ 25,93% dos processos SGQ (7 processos) não avaliaram a totalidade das medidas.



4.1.5 Estado de Implementação das Medidas / Gestão Financeira

Riscos Transversais por Processo SGQ
Estado de Implementação das medidas no âmbito da Gestão Financeira

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos Transversais Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)
	Gestão Financeira									
	Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%	Não aplicável	
2. Executivo Municipal							2	100,00		2
3. Desenvolvimento Estratégico									2	2
4. Habitação			1	100,00					1	2
5. Desenvolvimento Social e Cidadania									2	2
6. Comunicação e Imagem									2	2
7. Fiscalização Municipal									2	2
8. Jurídico							2	100,00		2
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	1	100,00							1	2
10. Proteção Civil							2	100,00		2
11. Juventude							2	100,00		2
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria			1	100,00					1	2
14. Protocolo e Relações Públicas									2	2
15. Urbanismo									2	2
16. Desporto	1	100,00							1	2
17. Cultura							2	100,00		2
18. Educação							2	100,00		2
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	1	100,00							1	2
20. Água e Saneamento			1	100,00					1	2
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes			1	100,00					1	2
22. Administração e Atendimento Público			1	100,00					1	2
23. Recursos Humanos									2	2
24. Orçamento e Gestão Financeira	1	50,00	1	50,00						2
25. Contratação Pública e Aprovisionamento									2	2
26. Logística de Espaços							2	100,00		2
27. Frota Municipal									2	2
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações									2	2
29. Participação									2	2

Para mitigar os **2 riscos** identificados no âmbito da **Gestão Financeira**, foram definidas **2 medidas**.

Resumo do Estado de Implementação das Medidas no âmbito da Gestão Financeira

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
3	11,11	100			
1	3,70	50			
5	18,52		100,00		
1	3,70		50,00		
7	25,93				100

Sobre estas medidas regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 11,11% dos processos SGQ (3 processos) e 3,7% (1 processo) tem 50% das medidas implementadas;
- ✓ 18,52% dos processos SGQ (5 processos) têm a totalidades das medidas em curso e 3,7 (1 processo) tem 50% das medidas em curso;
- ✓ 25,93% dos processo SGQ (7 processos) não avaliaram a totalidade das medidas.

4.1.6 Estado de Implementação das Medidas / Concessão de Benefícios Públicos

Riscos Transversais por Processo SGQ

Estado de Implementação das medidas no âmbito da Concessão de Benefícios Públicos

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos Transversais Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)
	Concessão de Benefícios Públicos									
	Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%	Não aplicável	
2. Executivo Municipal							9	100,00		9
3. Desenvolvimento Estratégico	1	100,00							8	9
4. Habitação			8	100,00					1	9
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	2	40,00	3	60,00					4	9
6. Comunicação e Imagem									9	9
7. Fiscalização Municipal									9	9
8. Jurídico							9	100,00		9
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	7	100,00							2	9
10. Proteção Civil							9	100,00		9
11. Juventude							9	100,00		9
12. Controlo de Gestão										
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria			9	100,00						9
14. Protocolo e Relações Públicas									9	9
15. Urbanismo									9	9
16. Desporto	9	100,00								9
17. Cultura							9	100,00		9
18. Educação							9	100,00		9
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	7	100,00							2	9
20. Água e Saneamento			7						2	9
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes									9	9
22. Administração e Atendimento Público									9	9
23. Recursos Humanos									9	9
24. Orçamento e Gestão Financeira	1	14,29	6	85,71					2	9
25. Contratação Pública e Aprovisionamento									9	9
26. Logística de Espaços							9	100,00		9
27. Frota Municipal									9	9
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações									9	9
29. Participação									9	9

Para mitigar os **7 riscos** identificados no âmbito da **Concessão de Benefícios Públicos**, foram definidas **9 medidas**.

Resumo do Estado de Implementação das Medidas no âmbito da Concessão de Benefícios Públicos

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
4	14,81	100			
2	7,41	< 50			
2	7,41		100		
2	7,41		>= 60 e <= 85,71		
7	25,93				100

Sobre estas medidas regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 14,81% dos processos SGQ (4 processos) e 7,41% (2 processos) implementaram menos do que 50% das medidas;
- ✓ 7,41% dos processos (2 processos), têm 100% das medidas em curso e 7,41% dos processos (2 processos) têm em curso entre 60% e 85,71% das medidas;
- ✓ 25,93% processos SGQ (7 processos) não avaliaram a totalidade das medidas.



4.2 Riscos/Medidas Específicas dos Processos SGQ

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Riscos (número)	Medidas/Ações (número)
2. Executivo Municipal	14	23
3. Desenvolvimento Estratégico	38	40
4. Habitação	20	24
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	10	11
6. Comunicação e Imagem	3	3
7. Fiscalização Municipal	6	8
8. Jurídico	11	16
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	9	13
10. Proteção Civil	8	10
11. Juventude	3	4
12. Controlo de Gestão	—	—
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	14	29
14. Protocolo e Relações Públicas	8	9
15. Urbanismo	10	19
16. Desporto	3	3
17. Cultura	14	15
18. Educação	17	21
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	17	23
20. Água e Saneamento	12	16
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	24	42
22. Administração e Atendimento Público	14	15
23. Recursos Humanos	10	17
24. Orçamento e Gestão Financeira	44	49
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	3	4
26. Logística de Espaços	5	8
27. Frota Municipal	5	6
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	15	15
29. Participação	4	6
Total	341	449

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

No âmbito das atividades que concorrem para as principais funções desenvolvidas em cada processo SGQ, foram definidas 449 medidas de controlo para mitigar os 341 potenciais riscos de gestão apurados, incluindo os de corrupção e infrações conexas.

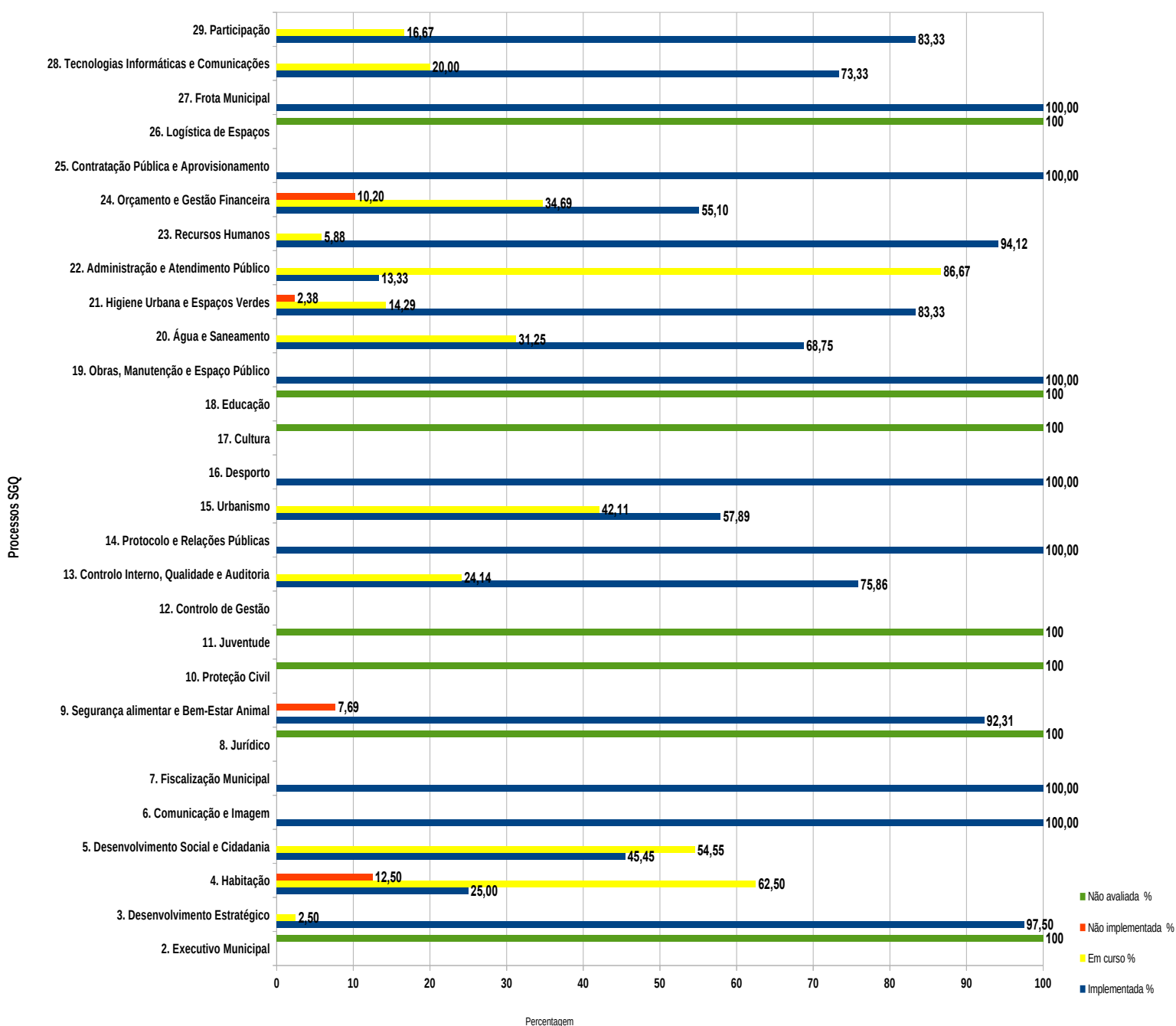
4.2.1 Estado de Implementação das Medidas Específicas / Processos SGQ

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Estado de Implementação das medidas								Medidas/Ações (número)
	Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%	
2. Executivo Municipal							23	100,00	23
3. Desenvolvimento Estratégico	39	97,50	1	2,50		0,00		0,00	40
4. Habitação	6	25,00	15	62,50	3	12,50		0,00	24
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	5	45,45	6	54,55		0,00		0,00	11
6. Comunicação e Imagem	3	100,00		0,00		0,00		0,00	3
7. Fiscalização Municipal	8	100,00		0,00		0,00		0,00	8
8. Jurídico							16	100,00	16
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	12	92,31		0,00	1	7,69		0,00	13
10. Proteção Civil							10	100,00	10
11. Juventude							4	100,00	4
12. Controlo de Gestão									
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	22	75,86	7	24,14		0,00		0,00	29
14. Protocolo e Relações Públicas	9	100,00		0,00		0,00		0,00	9
15. Urbanismo	11	57,89	8	42,11		0,00		0,00	19
16. Desporto	3	100,00		0,00		0,00		0,00	3
17. Cultura							15	100,00	15
18. Educação							21	100,00	21
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	23	100,00		0,00		0,00		0,00	23
20. Água e Saneamento	11	68,75	5	31,25		0,00		0,00	16
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	35	83,33	6	14,29	1	2,38		0,00	42
22. Administração e Atendimento Público	2	13,33	13	86,67		0,00		0,00	15
23. Recursos Humanos	16	94,12	1	5,88		0,00		0,00	17
24. Orçamento e Gestão Financeira	27	55,10	17	34,69	5	10,20		0,00	49
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	4	100,00		0,00		0,00		0,00	4
26. Logística de Espaços							8	100,00	8
27. Frota Municipal	6	100,00		0,00		0,00		0,00	6
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	11	73,33	3	20,00	1	6,67		0,00	15
29. Participação	5	83,33	1	16,67		0,00		0,00	6
Total	258		83		11		97		449

Procedeu-se à análise dos dados apresentados pelos dirigentes das UO, responsáveis pelos processos, na avaliação efetuada aos 27⁷ processos SGQ (processo 2 a processo 29),.

Os arredondamentos estão efetuados à centésima, cumprindo-se a regra geral do arredondamento.

Estado de Implementação das medidas específicas / Processo SGQ



7 O processo 12. Controlo de Gestão está inativo

RESUMO DO ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DOS PROCESSOS SGQ

Processos		Estado de implementação das medidas			
		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
7	25,93	100			
10	37,04	>=55,1 e <= 97,5			
3	11,11	< 50			
3	11,11		>= 54,55 e < 86,67		
9	33,33		< 50		
5	18,52			>= 2,38 e <= 12,5	
7	25,93				100

Sobre a implementação das medidas definidas no âmbito dos processos SGQ, regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 25,93% dos processos SGQ (7 processos); 37,04% (10 processos) implementaram entre 55,1% e 97,5% das medidas e 11,11% (3 processos) implementaram menos que 50% das medidas ;
- ✓ 11,11% dos processos SGQ (3 processos) têm em curso entre 54,55% e 86,67% das medidas e 33,33% (9 processos) têm menos de 50% das medidas em curso;
- ✓ 18,52% dos processo SGQ (5 processos) têm entre 2,38% e 12,5% das medidas não implementadas;
- ✓ 25,93% dos processos (7 processos) não avaliaram a totalidade das medidas.

4.3 Riscos classificados com nível intolerável e medidas de controlo

Processos SGQ	Número de Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis	% Riscos Intoleráveis / Riscos Totais	Número de Medidas definidas para os Riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis	% Medidas definidas para os riscos Intoleráveis/Medidas Totais totais
1. Riscos Transversais	3	5,26	0,73	6	8,11	1,06
3. Desenvolvimento Estratégico	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
8. Jurídico	1	1,75	0,24	1	1,35	0,18
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
10. Proteção Civil	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
11. Juventude	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	3	5,26	0,73	6	8,11	1,06
14. Protocolo e Relações Públicas	4	7,02	0,97	5	6,76	0,89
16. Desporto	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
17. Cultura	12	21,05	2,92	13	17,57	2,30
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	4	7,02	0,97	9	12,16	1,60
22. Administração e Atendimento Público	10	17,54	2,43	11	14,86	1,95
23. Recursos Humanos	1	1,75	0,24	2	2,70	0,35
26. Logística de Espaços	2	3,51	0,49	2	2,70	0,35
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	7	12,28	1,70	7	9,46	1,24
TOTAL GERAL	57	94,74	13,87	74	91,89	13,12

Dos 57 riscos tipificados com o nível de risco intolerável , 3 enquadram-se nos riscos transversais e 54 nos riscos específicos dos processos SGQ. Das 74 medidas definidas para mitigar esses riscos, 6 respeitam aos riscos transversais e 68 aos riscos específicos dos processos SGQ.



4.3.1 Estado de Implementação das medidas de controlo dos Riscos Transversais classificados com nível intolerável

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Estado de Implementação das medidas									Medidas/Ações (número)
	Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%	Não aplicável	
2. Executivo Municipal							6	100,00		6
3. Desenvolvimento Estratégico	3	100,00							3	6
4. Habitação	2	66,67	1	33,33					3	6
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	1	50,00			1	50,00			4	6
6. Comunicação e Imagem	1	50,00	1	50,00					4	6
7. Fiscalização Municipal	2	100,00							4	6
8. Jurídico							6	100,00		6
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	2	100,00							4	6
10. Proteção Civil							6	100,00		6
11. Juventude							6	100,00		6
12. Controlo de Gestão										
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria			4	100,00					2	6
14. Protocolo e Relações Públicas	1	100,00							5	6
15. Urbanismo			1	100,00					5	6
16. Desporto	4	100,00							2	6
17. Cultura							6	100,00		6
18. Educação							6	100,00		6
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	2	100,00							4	6
20. Água e Saneamento			2	100,00					4	6
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	2	100,00							4	6
22. Administração e Atendimento Público			2	100,00					4	6
23. Recursos Humanos	2	100,00							4	6
24. Orçamento e Gestão Financeira			2	100,00				0,00	4	6
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	2	100,00						0,00	4	6
26. Logística de Espaços							6	100,00		6
27. Frota Municipal	1	50,00	1	50,00					4	6
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	1	50,00	1	50,00					4	6
29. Participação	2	100,00						0,00	4	6

Para mitigar os **3 riscos** tipificados com o nível de intolerável, identificados no âmbito dos Riscos Transversais, foram definidas **6 medidas**.

**Resumo do Estado de Implementação das Medidas de controlo dos Riscos Transversais
classificados com nível intolerável**

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
10	37,04	100			
4	14,81	<= 50 e <= 66,67			
1	3,70	< 50			
5	18,52		100		
2	7,41		50		
2	7,41		< 50		
1	3,70			50	
7	25,93				100

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Sobre a implementação das medidas definidas no âmbito dos riscos transversais tipificados com o nível de intolerável, regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 37,04% dos processos SGQ (10 processos); 14,81% (4 processos) implementaram entre 50% e 66,67% das medidas e 3,7% (1 processo) implementou menos do 50 % das medidas;
- ✓ 18,52% dos processos SGQ (6 processo) têm 100% das medidas em curso, 7,41% (2 processos) têm em curso 50% das medidas e 7,41 (2 processos) têm menos que 50% das medidas em curso ;
- ✓ 3,7% dos processos SGQ (1 processo) têm 50% das medidas não implementadas;
- ✓ 25,93% dos processos (7 processos) não avaliaram a totalidade das medidas.

4.3.2 Estado de Implementação das medidas de controlo dos riscos específicos dos Processos SGQ, classificados com nível intolerável

Processos SGQ	Número de Riscos Intoleráveis	Número de Medidas definidas para os Riscos Intoleráveis	Estado de Implementação das medidas							
			Implementada	%	Em curso	%	Não implementada	%	Não avaliada	%
3. Desenvolvimento Estratégico	1	2	2	100						
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	2	2	2	100						
8. Jurídico	1	1							1	100
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	2	2	1	50			1	50		
10. Proteção Civil	1	2							2	100
11. Juventude	2	2							2	100
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	3	6	3	50	3					
14. Protocolo e Relações Públicas	4	5	5	100						
16. Desporto	2	2	2	100						
17. Cultura	12	13							13	100
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	4	9	9	100						
22. Administração e Atendimento Público	10	11	1	9	10	91				
23. Recursos Humanos	1	2	2	100						
26. Logística de Espaços	2	2							2	100
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	7	7	5	71,43	1	14,29	1	14,29		
TOTAL GERAL	54	68	32	47,06	14	20,59	2	2,94	20	29,41

Para mitigar os **54 riscos tipificados com o nível de intolerável**, identificados no âmbito dos **Processos SGQ**, foram definidas **68 medidas**.



Resumo do Estado de Implementação das Medidas de controlo dos riscos específicos dos Processos SGQ, classificados com nível intolerável,

		Estado de implementação das medidas			
Processos		Implementada	Em curso	Não implementada	Não avaliada
Quantidade	%	%	%	%	%
6	40,00	100			
3	20,00	<= 50 e >= 71,43			
1	6,67	9			
1	6,67		91%		
1	6,67		50		
1	6,67		14,29		
1	6,67			50	
1	6,67			14,29	
5	33,33				100

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Sobre a implementação das medidas definidas no âmbito dos riscos específicos, tipificados com o nível de intolerável, dos Processos SGQ, regista-se que:

- ✓ Foram totalmente implementadas por 40% dos processos SGQ (6 processos); 20% (3 processos) implementaram entre 50% e 71,43% das medidas e 6,67% (1 processos) implementou 9% das medidas;
- ✓ 6,67% dos processos SGQ (1 processo) tem em curso 91% das medidas, 6,67% (1 processos) tem 50% das medidas em curso e 6,67% (1 processos) tem em curso 14,29% das medidas;
- ✓ 6,67% dos processos SGQ (1 processo) tem 50% das medidas não implementadas e 6,67% dos processos SGQ (1 processo) tem 14,29% das medidas não implementadas;
- ✓ 33,33% dos processos (5 processos) não avaliaram a totalidade das medidas.

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

5. Identificação dos dirigentes responsáveis pela implementação, monitorização e avaliação da execução das medidas do Plano (em 31/12/2025)

Unidade Orgânica	Dirigente
Departamento de Urbanismo e Mobilidade	Marta Isabel Borralho da Costa
Departamento de Desporto	Maria João Paiva dos Santos
Departamento de Cultura	Cristina Sofia Sousa da Silva
Departamento de Educação	Ricardo Manuel Branco Vieira
Departamento de Obras, Manutenção e Espaço Público	Ricardo Jorge Fragoso do Nascimento
Departamento de Água e Saneamento	Raul Gomes Taveira de Lima
Departamento de Higiene Urbana e Espaços Verdes	Ernesto José Fadista Horta Nova
Departamento da Participação, Atendimento e Tecnologias	Fernando Olímpio Marques Castilho
Departamento de Recursos Humanos	Rui Manuel Gregório Pablo
Departamento Financeiro	José João Vieira Faias
Departamento de Compras e Logística	Pedro Miguel Timóteo Amorim
Divisão de Desenvolvimento Estratégico	Carla Maria Rebelo Jardim Lopes Miranda
Divisão de Habitação	Maria Alexandra Filipe dos Santos Arnaut
Divisão Jurídica	Felismina Maria da Silva Domingos Branco
Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania	Soraia Issufo
Divisão de Comunicação e Imagem	Mónica Susana de Melo Galamba
Divisão de Fiscalização Municipal	Henrique José Livreiro Viçoso Freire
Divisão de Gestão Urbanística	Leonor Isabel Cruz Carvalho
Divisão de Administrativa do Urbanismo	Teresa Cristina da Costa Nunes
Divisão do Planeamento, Mobilidade e Regeneração Urbana	Nuno Luís Oliveira Marques Victorino Catarino
Divisão de Gestão de Equipamentos Culturais e Património	Cláudia Margarida Peres S. Pinto Brites Nunes
Divisão de Gestão de Equipamentos Desportivos	Helena Cristina Inácio Candeias
Divisão de Gestão de Equipamentos Educativos	Joana Maria Cardoso Lopes
Divisão de Obras Municipais	Tânia Raquel de Rosmaninho Pedrosa
Divisão de Manutenção	Ana Isabel Lapa Caeiro
Divisão de Trânsito e Espaço Público	Rui Miguel Alves Silveiro
Divisão de Água e Saneamento	Ana Isabel Rocha da Silva Tavares
Divisão Administrativa de Água, Saneamento e Resíduos	Ana Ilda dos Santos Monteiro Costa
Divisão de Higiene Urbana	Marta Susana Martins Carvalho
Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	Ana Sofia Dias de Almeida Marques Campos
Divisão de Espaços Verdes	Sónia de Jesus Pancada Sobral Lança

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Unidade Orgânica	Dirigente
Divisão de Tecnologias Informáticas e Comunicações	José Manuel Alves Chanoca
Divisão de Administração e Atendimento Público	Maria Luísa Rodrigues Mendes
Divisão de Administrativa de Recursos Humanos	Pedro Miguel Cracel Vicente da Silva
Divisão de Recrutamento e Formação	Alain Monteiro Grenho
Divisão do Plano e Orçamento	Anabela Martinho Gonçalves dos Santos
Divisão de Receita e Despesa	Susana Rosália Lopes Santos Bento
Divisão de Gestão do Património Municipal	Rogério Miguel da Mota Ferreira
Divisão de Logística de Espaços	Maria Fernanda Jesus Santos Simões Cardoso
Divisão de Gestão da Frota Municipal	José Manuel Coimbra Carpinteiro
Divisão de Compras e Aprovisionamento	Teresa Isabel Nunes Cristino
Serviço Municipal de Proteção Civil	Isilda Freire Martins
Gabinete de Planeamento Estratégico	Patrícia Alexandra Trepado Barreto Pereira
Gabinete de Promoção e Eventos Municipais	-----
Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo	Sílvia Jesus Lopes
Gabinete de Candidaturas e Fundos Europeus	Ana Catarina Dias da Silva
Gabinete Seixal Sustentável e Inovação	Cláudia Sofia Marques Loureiro Pinto
Gabinete Seixal Saudável	Mirieme Clotilde dos Santos Coelho Ferreira
Gabinete de Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Rui Filipe Simões da Avó Manuelito
Gabinete da Juventude	Berta Catarina Esteves O. Ferreira Azevedo
Gabinete de Contraordenações	Ana Ilda dos Santos Monteiro Costa
Gabinete de Controlo de Gestão	-----
Gabinete de Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Pedro Miguel Porfírio Vieira
Gabinete de Protocolo e Relações Públicas	-----
Gabinete de Mobilidade e Transportes	Alberto Alexandre Rodrigues do Poço
Gabinete de Projetos Desportivos	Sara Alexandra Portugal Neves Martins
Gabinete da Piscina Municipal de Amora	Joana Cristina Merca Saraiva
Gabinete da Piscina Municipal de Corroios	Susana Martinez da Piedade
Gabinete da Piscina Municipal de Paio Pires	Ricardo Miguel Avó Teigão
Gabinete do Fórum Cultural do Seixal	Micaela Botas Ferreira Guerreiro
Gabinete do Centro Cultural de Amora	-----
Gabinete de Projetos de Património	José Elisiário Gil Cordeiro Miranda
Gabinete de Projetos Culturais	-----
Gabinete de Projetos Educativos	-----
Gabinete Técnico Florestal	Marta Alarcão Bastos
Gabinete de Participação	Alexandra Maria Gonçalves Barreto



Unidade Orgânica	Dirigente
Gabinete da Loja do Cidadão do Concelho do Seixal	-----
Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho	-----
Gabinete de Gestão dos Serviços Centrais	Hugo Alexandre Cardoso Pereira Mestre
Gabinete de Gestão dos Serviços Operacionais ⁸	Rita Maria Espada
Gabinete da Paz e Cooperação	-----
Gabinete de Gestão do Património Habitacional	Walter Edgar Cerqueira Lamas
Gabinete do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	Jorge dos Santos Ribeiro

Responsável	Nome
Encarregado de Proteção de Dados	Paulo Alexandre Alfama de Freitas

⁸ Por lapso, não foi incluído no anexo III, do PPRG, aprovado

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

6. Formação

No período em avaliação foi realizada 1 ação de formação externa, com a designação “Regime Geral da Prevenção da Corrupção para Dirigentes da Administração pública”, com a duração de 7 horas envolvendo 3 dirigentes.

7. Conclusões

Resumo do Estado de Implementação das Medidas inscritas no PPRG

Estado de implementação das medidas

Processos SGQ/Áreas de Intervenção	Medidas/Ações Número	Processos	Implementada	Processos	Em curso	Processos	Não implementada	Processos	Não avaliada
		%	%		%		%		%
1. Riscos Transversais	115								
Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública	8	37,04	100	3,7	100	7,41	20	25,83	100
		11,11	80	14,81	>= 50 e <= 83,33				
		14,81	>= 50 e <= 66,67	11,11	< 50				
		11,11	< 50						
Gestão da informação	24	18,52	100	3,7	100	11,11	>= 7,14 e <= 23,53	25,93	100
		18,52	>= 56,25 e <= 95	22,22	>= 50 e <= 94,12				
		25,93	< 50	14,81	< 50				
Gestão de Riscos	4	14,81	100	14,81	100			25,93	100
		22,22	>= 50 e <= 75	22,22	50				
				3,7	25				
Contratação Pública	68	22,22	100	11,11	100	3,7	3,12	25,93	100
		14,81	>= 56,41 e <= 96,88	11,11	>= 87,8 e <= 98,08				
		14,81	< 50	11,11	>= 9,43 e <= 43,59				
Gestão Financeira	2	11,11	100	18,52	100			25,93	100
		3,70	50	3,7	50				
Concessão de Benefícios Públicos	9	14,81	100	7,41	100			25,93	100
		7,41	< 50	7,41	>= 60 e <= 85,71				
2. Executivo Municipal	23								100
3. Desenvolvimento Estratégico	40		97,50		2,50				
4. Habitação	24		25,00		62,50		12,50		
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	11		45,45		54,55				
6. Comunicação e Imagem	3		100,00						
7. Fiscalização Municipal	8		100,00						
8. Jurídico	16								100
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	13		92,31				7,69		
10. Proteção Civil	10								100
11. Juventude	4								100
12. Controlo de Gestão									
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	29		75,86		24,14				
14. Protocolo e Relações Públicas	9		100,00						
15. Urbanismo	19		57,89		42,11				
16. Desporto	3		100,00						
17. Cultura	15								100
18. Educação	21								100
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	23		100,00						
20. Água e Saneamento	16		68,75		31,25				
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	42		83,33		14,29		2,38		
22. Administração e Atendimento Público	15		13,33		86,67				
23. Recursos Humanos	17		94,12		5,88				
24. Orçamento e Gestão Financeira	49		55,10		34,69		10,20		
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	4		100,00						
26. Logística de Espaços	8								100
27. Frota Municipal	6		100,00						
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	15		73,33		20,00		6,67		
29. Participação	6		83,33		16,67				
TOTAL DE MEDIDAS	564								

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Sobre a implementação das medidas definidas no PPRG, constata-se que:

No âmbito dos riscos transversais:

- ✓ Entre 11,11% e 37,04% dos processos/UO implementaram a totalidade das medidas (100%);
- ✓ Entre 14,81% e 18,52% dos processos/UO implementaram entre 50% e 96,88% das medidas;
- ✓ Entre 3,7% e 25,93% dos processos/UO implementaram menos que 50% das medidas;
- ✓ Entre 3,7% e 22,22% dos processos/UO têm medidas em curso;
- ✓ Entre 3,7% e 11,11% dos processos/UO têm medidas não implementadas;
- ✓ 25,93% dos processos/UO não efetuaram a avaliação das medidas.

No âmbito dos processos SGQ:

- ✓ 25,93% dos processos/OU implementaram a totalidade das medidas (100%);
- ✓ 37,04% dos processos/OU implementaram entre 55,1% e 97,5% das medidas;
- ✓ 11,11% dos processos/OU implementaram menos que 50% das medidas;
- ✓ Entre 11,11% e 33,33% dos processos/UO têm medidas em curso;
- ✓ 18,52% dos processos /UO têm medidas não implementadas;
- ✓ 25,93% dos processos /UO não efetuaram a avaliação das medidas.

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

Constata-se que se tem registado, desde 2024, uma evolução positiva relativamente ao grau de implementação das medidas preconizadas no PPR, conforme se apresenta no quadro seguinte:

Evolução do grau de implementação das medidas

Estado de Implementação	2024		2025	
	Medidas Transversais	Medidas específicas	Medidas Transversais	Medidas específicas
Implementadas	Entre 11,11% e 29,63%	14,81%	Entre 11,11% e 37,04%	25,93%
Em curso	Entre 3,7% e 25,93%	Entre 11,11% e 37,04%	Entre 3,7% e 22,22%	Entre 11,11% e 33,33%
Não implementadas	Entre 3,7% e 14,81%	Entre 7,41% e 14,81%	Entre 3,7% e 11,11%	18,52%

Ainda assim, considerando os resultados apurados, em especial no que se refere ao estado de implementação das medidas, há que estimular a implementação das medidas que ainda não tenham sido executadas ou não estejam em plena efetivação.



Classificação dos Riscos por processo – inicial e final

Processos SGQ	Classificação dos Riscos Inicial			Número Total de Riscos por Processo	Classificação dos Riscos Final			Número Total de Riscos por Processo	% Riscos por Processo	Variação da Classificação dos Riscos		
	Aceitável	Tolerável	Intolerável		Aceitável	Tolerável	Intolerável			Aceitável	Tolerável	Intolerável
1. Riscos Transversais	10	57	3	70	10	57	3	70	17,03	0	0	0
Promoção de Boas Práticas na Gestão Pública	0	1	0	1	0	1	0	1	0,24	0	0	0
Gestão da informação	0	12	2	14	0	12	2	14	3,41	0	0	0
Gestão de Riscos	0	2	0	2	0	2	0	2	0,49	0	0	0
Contratação Pública	10	34	0	44	10	34	0	44	10,71	0	0	0
Gestão Financeira	0	2	0	2	0	2	0	2	0,49	0	0	0
Concessão de Benefícios Públicos	0	6	1	7	0	6	1	7	1,70	0	0	0
2. Executivo Municipal	2	12	0	14	2	12	0	14	3,41	0	0	0
3. Desenvolvimento Estratégico	13	24	1	38	15	22	1	38	9,25	2	-2	0
4. Habitação	15	5	0	20	15	5	0	20	4,87	0	0	0
5. Desenvolvimento Social e Cidadania	5	3	2	10	5	3	2	10	2,43	0	0	0
6. Comunicação e Imagem	0	3	0	3	0	2	1	3	0,73	0	-1	1
7. Fiscalização Municipal	3	3	0	6	3	3	0	6	1,46	0	0	0
8. Jurídico	0	10	1	11	0	10	1	11	2,68	0	0	0
9. Segurança alimentar e Bem-Estar Animal	1	6	2	9	9	0	0	9	2,19	8	-6	-2
10. Proteção Civil	2	5	1	8	2	5	1	8	1,95	0	0	0
11. Juventude	0	1	2	3	0	1	2	3	0,73	0	0	0
12. Controlo de Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	0	11	3	14	3	10	1	14	3,41	3	-1	-2
14. Protocolo e Relações Públicas	0	4	4	8		5	3	8	1,95	0	1	-1
15. Urbanismo	1	9	0	10	5	5	0	10	2,43	4	-4	0
16. Desporto	1	0	2	3	1	1	1	3	0,73	0	1	-1
17. Cultura	0	2	12	14	0	2	12	14	3,41	0	0	0
18. Educação	9	8	0	17	9	8	0	17	4,14	0	0	0
19. Obras, Manutenção e Espaço Público	16	1	0	17	16	1	0	17	4,14	0	0	0
20. Água e Saneamento	12	0	0	12	5	7	0	12	2,92	-7	7	0
21. Higiene Urbana e Espaços Verdes	10	10	4	24	11	13	0	24	5,84	1	3	-4
22. Administração e Atendimento Público	0	4	10	14	6	6	2	14	3,41	6	2	-8
23. Recursos Humanos	2	7	1	10	2	8	0	10	2,43	0	1	-1
24. Orçamento e Gestão Financeira	10	34	0	44	10	34	0	44	10,71	0	0	0
25. Contratação Pública e Aprovisionamento	0	3	0	3		2	1	3	0,73	0	-1	1
26. Logística de Espaços	3	0	2	5	3	0	2	5	1,22	0	0	0
27. Frota Municipal	1	4	0	5	1	4	0	5	1,22	0	0	0
28. Tecnologias Informáticas e Comunicações	2	6	7	15	6	6	3	15	3,65	4	0	-4
29. Participação	0	4	0	4	3	1	0	4	0,97	3	-3	0
TOTAL GERAL	118	236	57	411	142	233	36	411	100,00	24	-3	-21

Resumo da distribuição dos riscos por classificação - distribuição inicial e final

Classificação dos Riscos (Nível)	Número de Riscos Inicial	%	Número de Riscos Final	%	Variação	▲ %
Aceitável	118	28,71	142	34,55	24	20,34
Tolerável	236	57,42	233	56,69	-3	-1,27
Intolerável	57	13,87	36	8,76	-21	-36,84
TOTAL	411	100,00	411	100,00		

No PPRG estão inscritos 411 potenciais riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, repartidos pelas áreas de atividade municipal transversais às diversas UO, e pelas atividades que concorrem para as principais funções desenvolvidas em cada processo SGQ.

Dos 411 riscos apurados foram inicialmente classificados, 118 como aceitável (28,71%), 236 como tolerável (57,42%) e 57 como intolerável (13,87%).

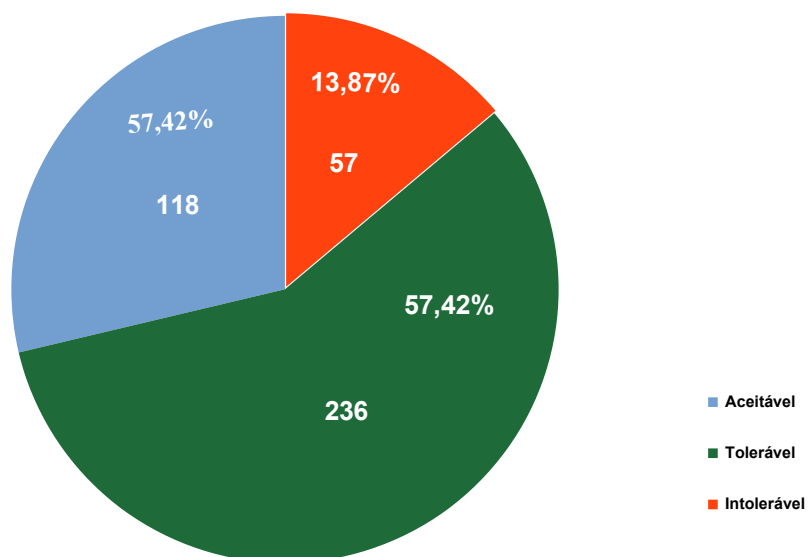
No final do ano de 2025, foi efetuada uma reavaliação da classificação do risco, tendo em conta a eficácia obtida com a implementação das medidas. Assim, regista-se atualmente que, dos 411 riscos inscritos, encontram-se classificados, 142 como aceitável (34,55%), 233 como tolerável (56,69%) e 36 como intolerável (8,76%).

Constata-se uma diminuição de 36,84% no número de riscos classificados como intolerável, passando de 57 para 36 riscos intoleráveis (-21 riscos).

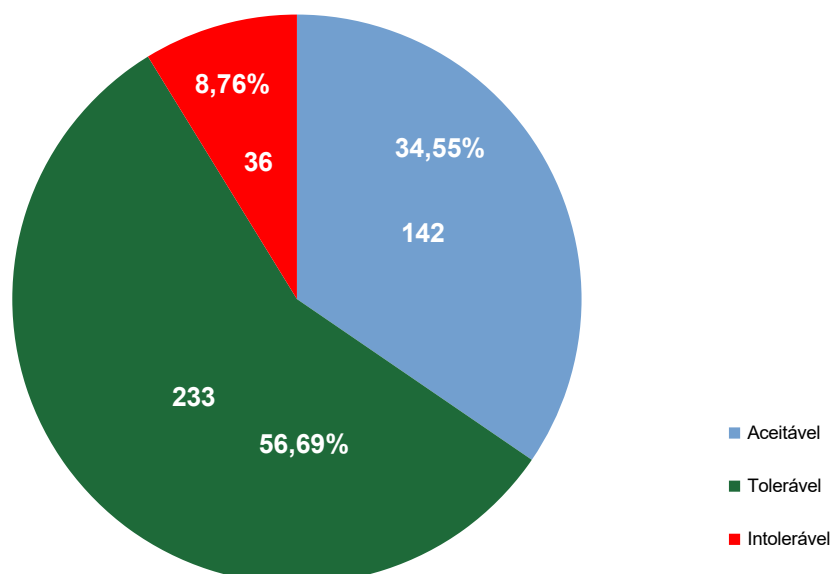


**Evolução da Distribuição dos Riscos por Classificação (nível)
(Em número e percentagem)**

2024

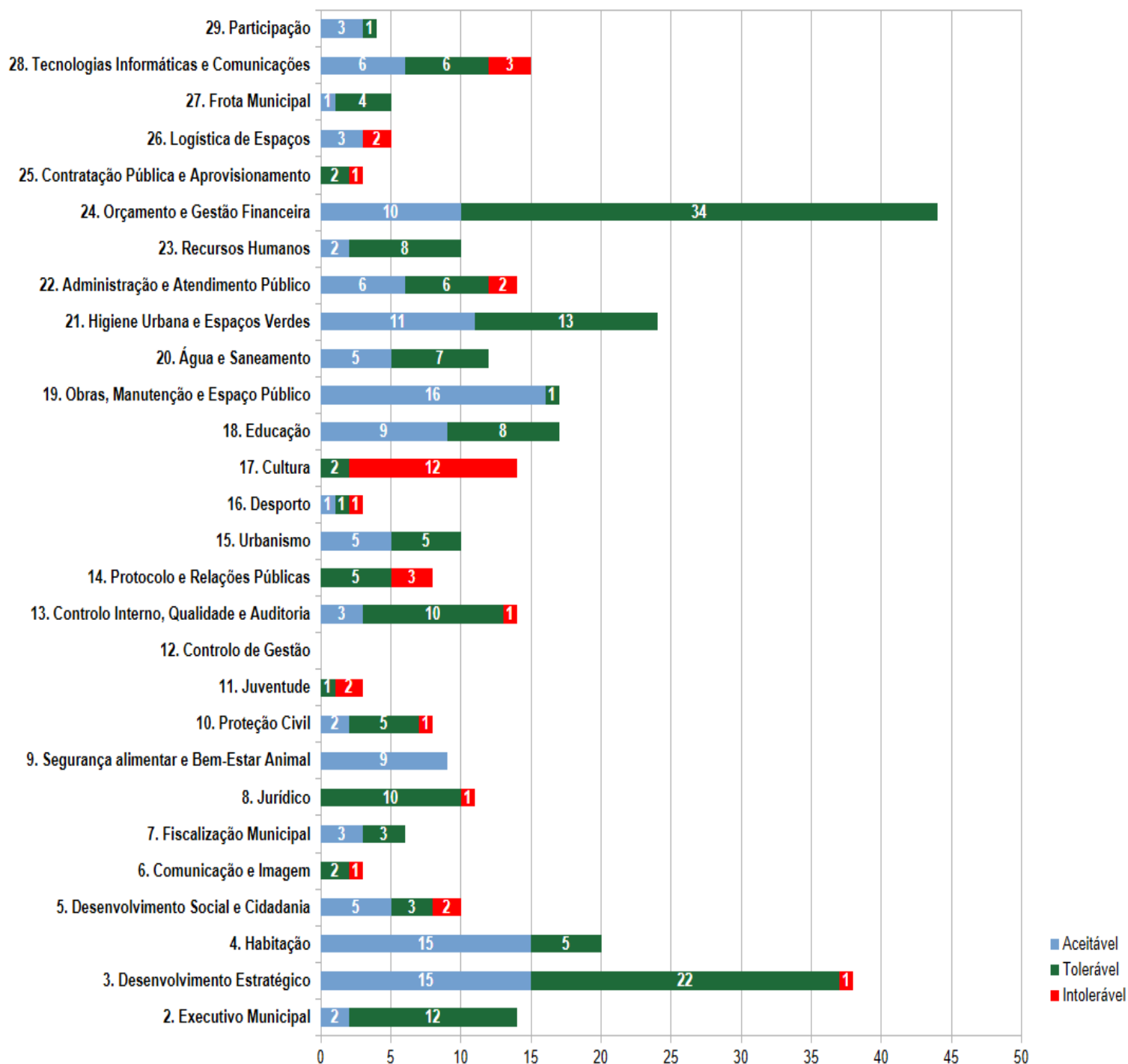


2025



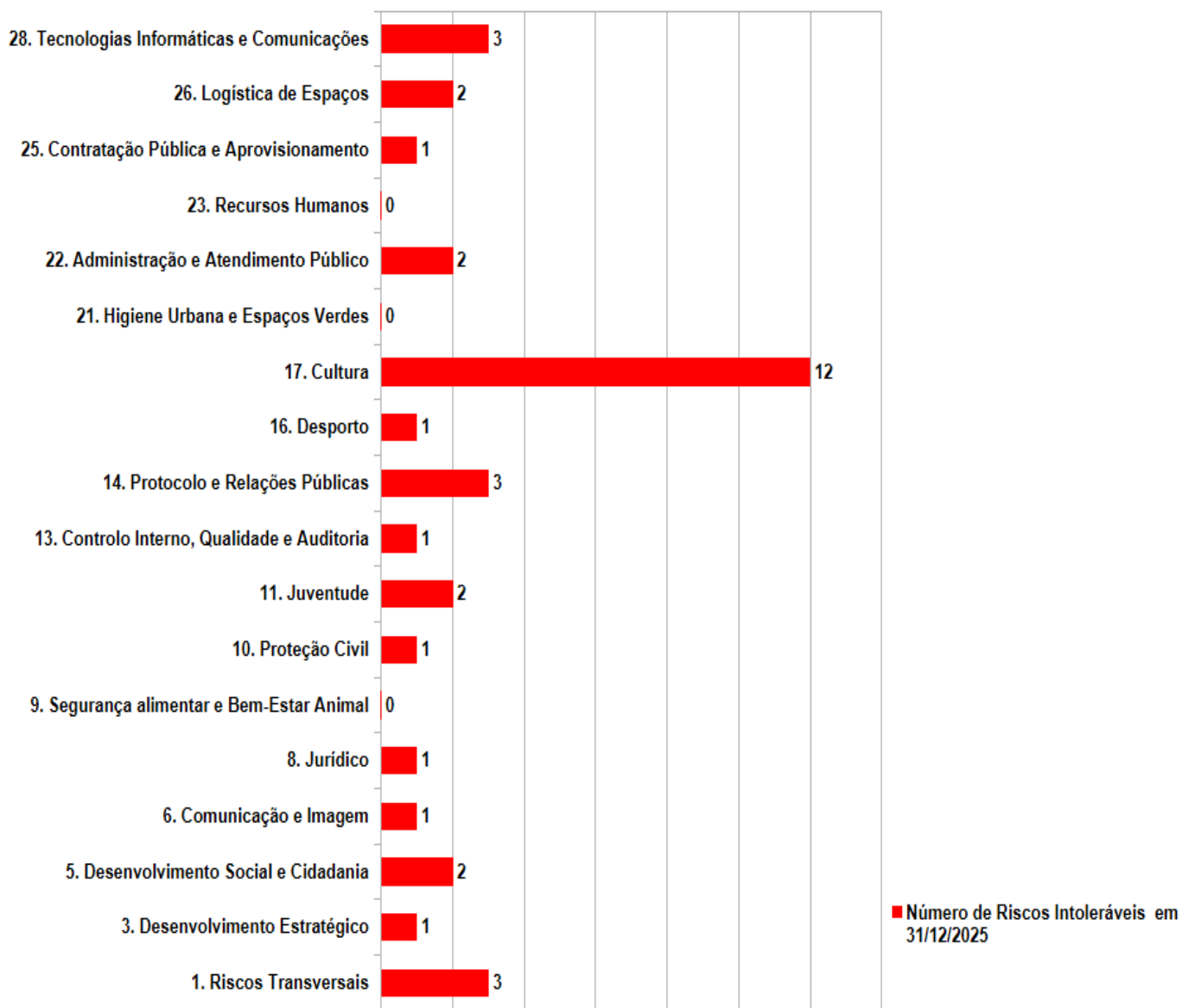


Distribuição da Classificação dos Riscos Específicos dos Processos SGQ, em 31/12/2025





Distribuição dos Riscos Intoleráveis, em 31/12/2025



	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

8. Recomendações

Os resultados apurados no presente relatório de avaliação de execução anual, apontam para a adoção das seguintes ações:

1. A realização da avaliação (anual e intercalar) deve contar com um envolvimento mais participativo por parte dos responsáveis das UO, devendo-se registar a participação ativa de todos os responsáveis pelas medidas de controlo;
2. Elevar o comprometimento dos responsáveis das UO no processo de mitigação de riscos;
3. Proceder à implementação das medidas pendentes ou, caso se conclua pela impossibilidade efetiva de tal implementação, reapreciação das mesmas, de modo a serem definidas medidas alternativas que, sendo exequíveis, permitam mitigar os mesmos riscos;
4. Dar continuidade aos processos de monitorização e acompanhamento do PPRG, nomeadamente através do ajuste e/ou eventual eliminação de medidas que já não façam sentido à data atual;
5. É imperativo enfatizar a contínua importância do acompanhamento e monitorização das ações implementadas, visando assegurar a eficácia na mitigação dos riscos identificados e fortalecer a cultura de integridade e transparência no seio da organização.
6. É essencial envolver todos os trabalhadores no cumprimento das medidas de mitigação contribuindo para uma abordagem mais abrangente e eficaz de modo a fortalecer a cultura organizacional;
7. Revisão das medidas propostas no Plano de Gestão de Riscos de Gestão, por parte dos Membros do Executivo e dos dirigentes Municipais, com o apoio do GCIQA, se assim o entenderem, e o desenvolvimento de um importante trabalho reflexivo, para garantir a revisão do PPRG, e que esta resulte num documento que melhor espelhe a realidade dos diferentes serviços, numa perspetiva de melhoria contínua.
8. Melhorar a identificação e apresentação de indicadores que permitam quantificar e avaliar a implementação das medidas.

	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

9. Realizar auditorias internas às áreas de risco identificadas, nomeadamente as de risco mais elevado.
10. Reforçar no Plano de Formação anual, ações de formação relacionadas com a temática da prevenção dos riscos de corrupção e de infrações conexas, a abranger progressivamente todos os titulares de cargos dirigentes e os trabalhadores, dotando-os de conhecimento necessário para acautelar situações de risco e corrupção dentro do Município;
11. O presente Relatório de Avaliação deverá ser divulgado por todos os dirigentes e trabalhadores, por forma a potenciar a participação crítica de todos na melhoria contínua do PPRG.

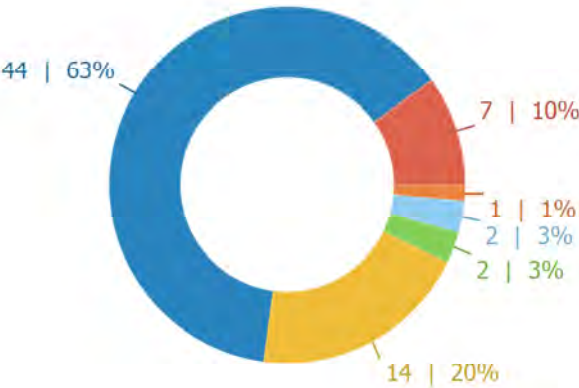
	MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL GCIQA	Plano Prevenção de Riscos de Gestão Relatório de Avaliação de Execução Anual (2025)	Data: 2026/04/14

9. Aprovação e divulgação

O presente documento será objeto de deliberação da Câmara Municipal do Seixal, sob proposta do Presidente da Câmara, com posterior conhecimento à Assembleia Municipal, devendo, no prazo de 10 dias após cumpridos os referidos trâmites, ser enviado, para conhecimento, ao Mecanismo Nacional de Anticorrupção (MENAC), à Inspeção Geral de Finanças (IGF), ao Tribunal de Contas e ao Ministério da Coesão Territorial, com a correspondente divulgação na página oficial do Município.

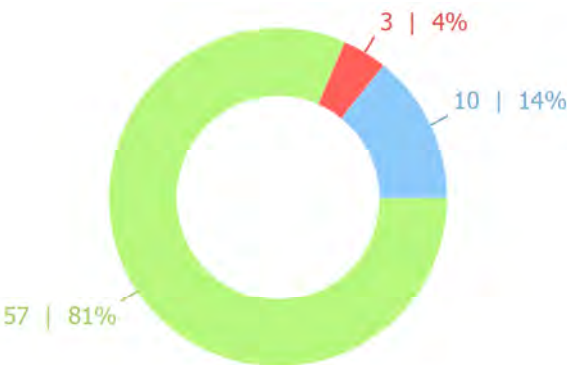
1. Análise de Riscos Transversais

Categoria



- Concessão de benefícios públicos
- Contratação pública
- Gestão da informação
- Gestão de riscos
- Gestão financeira
- Promoção de boas práticas na gestão pública

Classificação Atual



- Aceitável
- Intolerável
- Tolerável

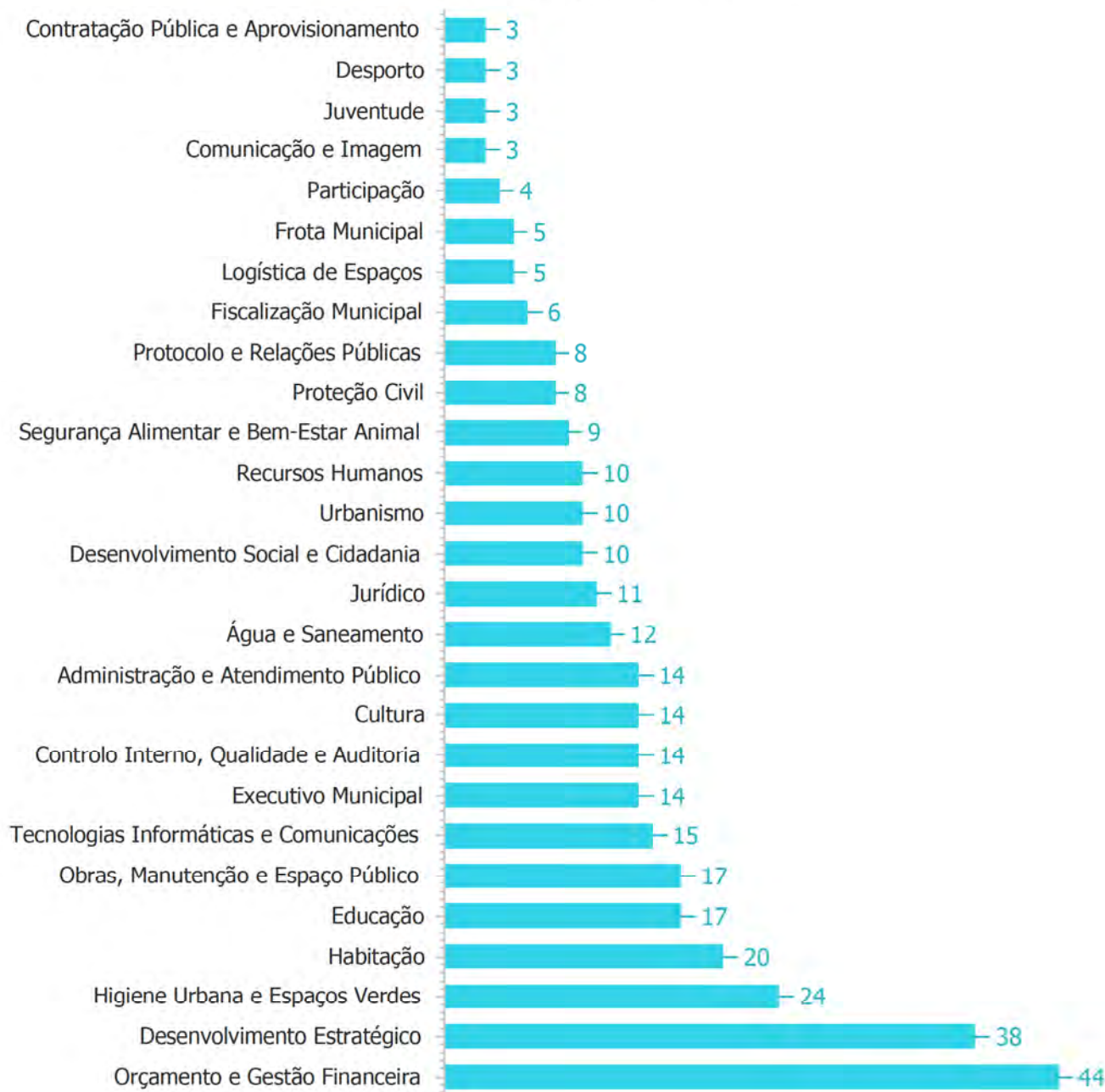
Riscos transversais por Categoria	%	Total
Concessão de benefícios públicos	10,00%	7
Contratação pública	62,86%	44
Gestão da informação	20,00%	14
Gestão de riscos	2,86%	2
Gestão financeira	2,86%	2
Promoção de boas práticas na gestão públi	1,43%	1
Total global	100,00%	70

Riscos transversais por Classificação	1. Aceitável	2. Tolerável	3. Intolerável	Total
Concessão de benefícios públicos		6	1	7
Contratação pública	10	34		44
Gestão da informação		12	2	14
Gestão de riscos		2		2
Gestão financeira		2		2
Promoção de boas práticas na gestão públ		1		1
Total global	10	57	3	70

A secção 1 analisa apenas a Matriz de Riscos Transversal

2. Análise de Riscos Específicos

Nº de Riscos por Processo



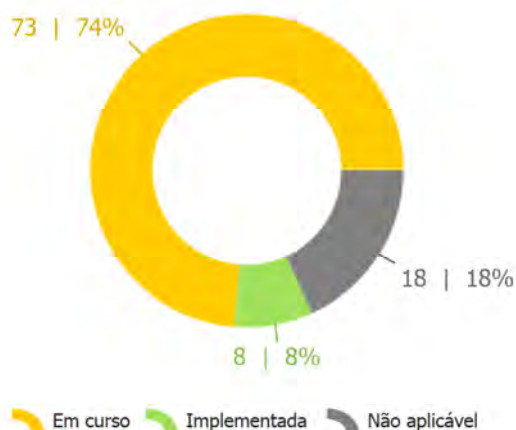
Riscos específicos por Processo e Classificação	1. Aceitável	2. Tolerável	3. Intolerável	Total
Administração e Atendimento Público	6	6	2	14
Água e Saneamento	5	7		12
Comunicação e Imagem		2	1	3
Contratação Pública e Aprovisionamento		2	1	3
Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	3	10	1	14
Cultura		2	12	14
Desenvolvimento Estratégico	15	22	1	38
Desenvolvimento Social e Cidadania	5	3	2	10
Desporto	1	1	1	3
Educação	10	7		17
Executivo Municipal	2	12		14
Fiscalização Municipal	3	3		6
Frota Municipal	1	4		5
Habitação	15	5		20
Higiene Urbana e Espaços Verdes	11	13		24
Jurídico		10	1	11
Juventude		1	2	3
Logística de Espaços	3		2	5
Obras, Manutenção e Espaço Público	16	1		17
Orçamento e Gestão Financeira	10	34		44
Participação	3	1		4
Proteção Civil	2	5	1	8
Protocolo e Relações Públicas		5	3	8
Recursos Humanos	2	8		10
Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	9			9
Tecnologias Informáticas e Comunicações	6	6	3	15
Urbanismo	5	5		10
Total global	133	175	33	341

A secção 2 analisa todas as Matrizes de Riscos dos Processos (excepto Matriz de Riscos Transversais)

Administração e Atendimento Público

Nº total de medidas	99
Em curso	73
Implementada	8
Não implementada	0
Não aplicável	18
Nº de riscos associados a esta Matriz	70

Estado das Medidas

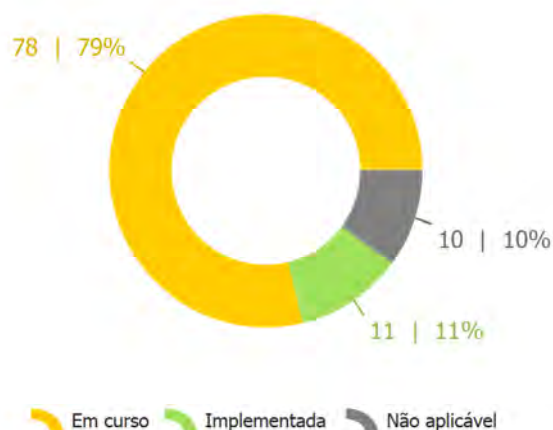


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	86,7%	13	13,3%	2			100,0%	15
Transversal	71,4%	60	7,1%	6	21,4%	18	100,0%	84
Total global	73,7%	73	8,1%	8	18,2%	18	100,0%	99

Água e Saneamento

Nº total de medidas	99
Em curso	78
Implementada	11
Não implementada	0
Não aplicável	10
Nº de riscos associados a esta Matriz	67

Estado das Medidas



Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	31,3%	5	68,8%	11			100,0%	16
Transversal	88,0%	73			12,0%	10	100,0%	83
Total global	78,8%	78	11,1%	11	10,1%	10	100,0%	99

Comunicação e Imagem

Nº total de medidas	86
Em curso	22
Implementada	43
Não implementada	0
Não aplicável	21
Nº de riscos associados a esta Matriz	58

Estado das Medidas

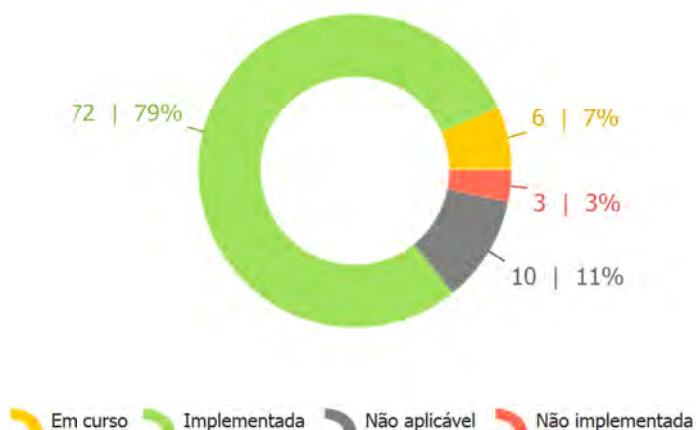


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica			100,0%	3			100,0%	3
Transversal	26,5%	22	48,2%	40	25,3%	21	100,0%	83
Total global	25,6%	22	50,0%	43	24,4%	21	100,0%	86

Contratação Pública e Aprovisionamento

Nº total de medidas	91
Em curso	6
Implementada	72
Não implementada	3
Não aplicável	10
Nº de riscos associados a esta Matriz	60

Estado das Medidas

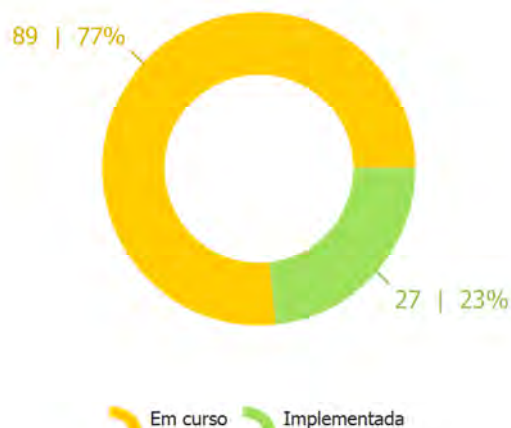


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica			100,0%	4					100,0%	4
Transversal	6,9%	6	78,2%	68	11,5%	10	3,4%	3	100,0%	87
Total global	6,6%	6	79,1%	72	11,0%	10	3,3%	3	100,0%	91

Controlo Interno, Qualidade e Auditoria

Nº total de medidas	116
Em curso	89
Implementada	27
Não implementada	0
Não aplicável	0
Nº de riscos associados a esta Matriz	69

Estado das Medidas

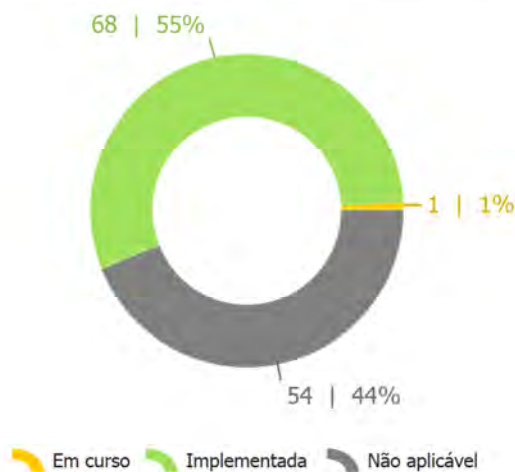


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	24,1%	7	75,9%	22	100,0%	29
Transversal	94,3%	82	5,7%	5	100,0%	87
Total global	76,7%	89	23,3%	27	100,0%	116

Desenvolvimento Estratégico

Nº total de medidas	123
Em curso	1
Implementada	68
Não implementada	0
Não aplicável	54
Nº de riscos associados a esta Matriz	93

Estado das Medidas

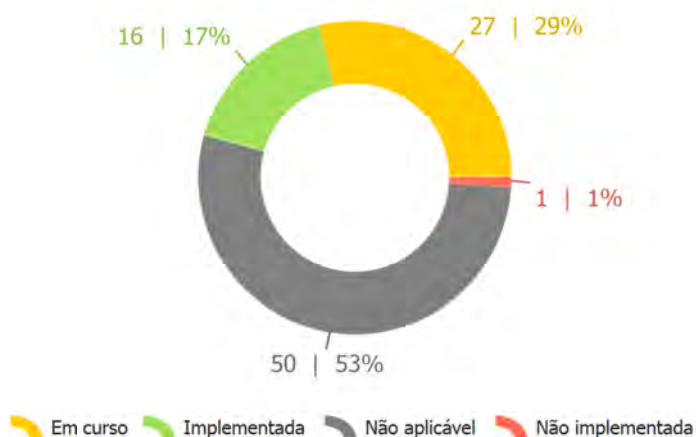


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	2,5%	1	97,5%	39			100,0%	40
Transversal			34,9%	29	65,1%	54	100,0%	83
Total global	0,8%	1	55,3%	68	43,9%	54	100,0%	123

Desenvolvimento Social e Cidadania

Nº total de medidas	94
Em curso	27
Implementada	16
Não implementada	1
Não aplicável	50
Nº de riscos associados a esta Matriz	65

Estado das Medidas

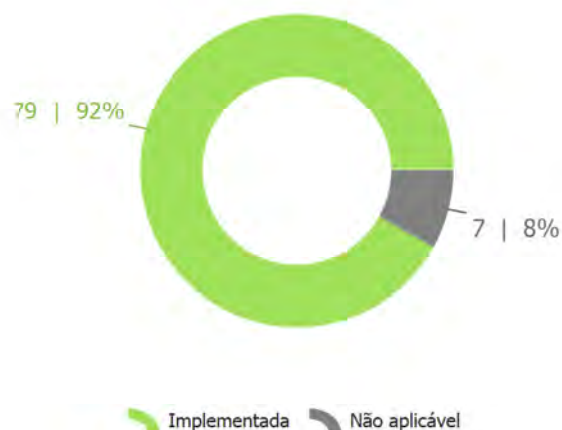


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	54,5%	6	45,5%	5					100,0%	11
Transversal	25,3%	21	13,3%	11	60,2%	50	1,2%	1	100,0%	83
Total global	28,7%	27	17,0%	16	53,2%	50	1,1%	1	100,0%	94

Desporto

Nº total de medidas	86
Em curso	0
Implementada	79
Não implementada	0
Não aplicável	7
Nº de riscos associados a esta Matriz	58

Estado das Medidas

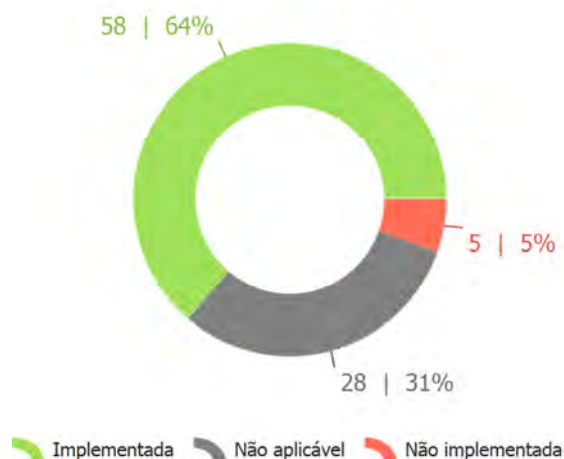


Estado das Medidas	Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	100,0%	3			100,0%	3
Transversal	91,6%	76	8,4%	7	100,0%	83
Total global	91,9%	79	8,1%	7	100,0%	86

Fiscalização Municipal

Nº total de medidas	91
Em curso	0
Implementada	58
Não implementada	5
Não aplicável	28
Nº de riscos associados a esta Matriz	61

Estado das Medidas

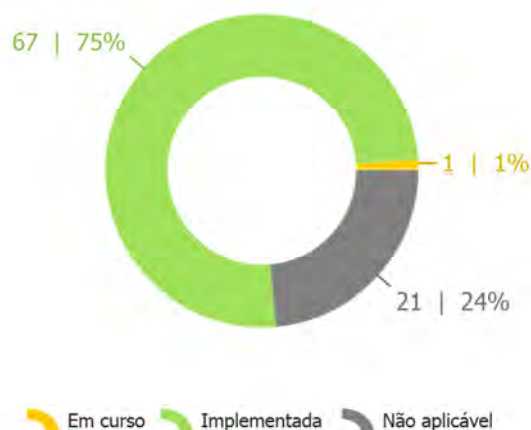


Estado das Medidas	Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	100,0%	8					100,0%	8
Transversal	60,2%	50	33,7%	28	6,0%	5	100,0%	83
Total global	63,7%	58	30,8%	28	5,5%	5	100,0%	91

Frota Municipal

Nº total de medidas	89
Em curso	1
Implementada	67
Não implementada	0
Não aplicável	21
Nº de riscos associados a esta Matriz	60

Estado das Medidas

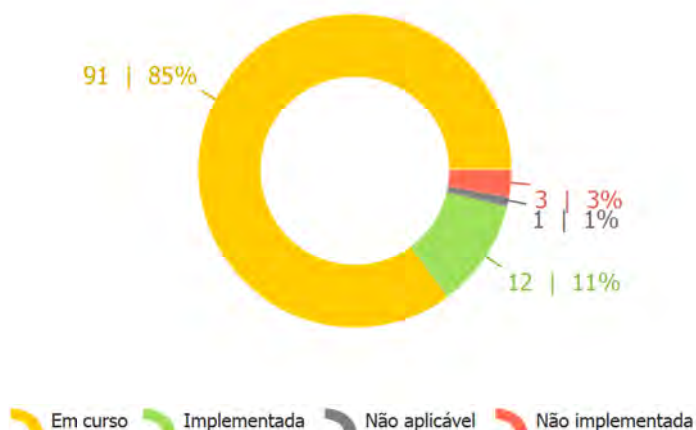


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica			100,0%	6			100,0%	6
Transversal	1,2%	1	73,5%	61	25,3%	21	100,0%	83
Total global	1,1%	1	75,3%	67	23,6%	21	100,0%	89

Habitação

Nº total de medidas	107
Em curso	91
Implementada	12
Não implementada	3
Não aplicável	1
Nº de riscos associados a esta Matriz	75

Estado das Medidas

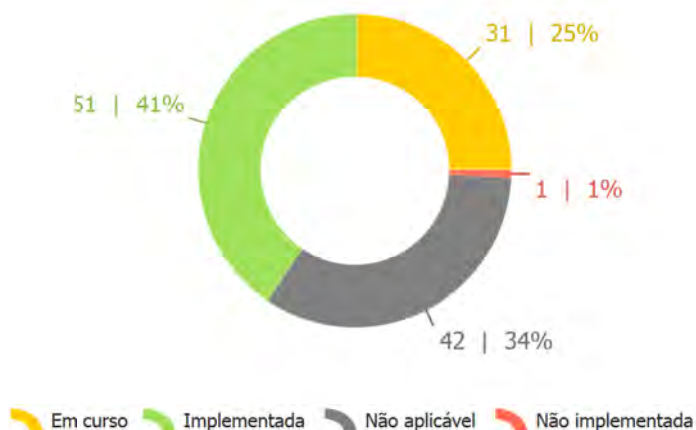


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	62,5%	15	25,0%	6			12,5%	3	100,0%	24
Transversal	91,6%	76	7,2%	6	1,2%	1			100,0%	83
Total global	85,0%	91	11,2%	12	0,9%	1	2,8%	3	100,0%	107

Higiene Urbana e Espaços Verdes

Nº total de medidas	125
Em curso	31
Implementada	51
Não implementada	1
Não aplicável	42
Nº de riscos associados a esta Matriz	79

Estado das Medidas

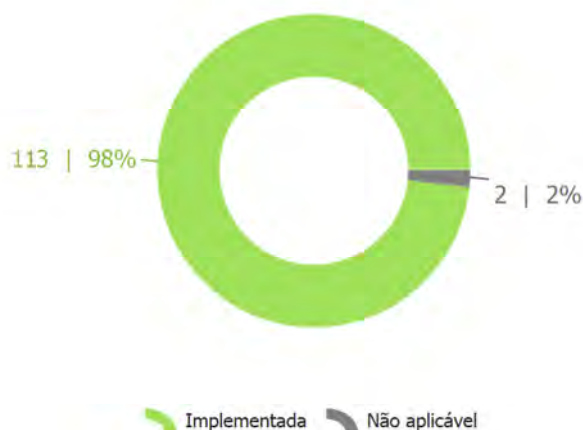


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	14,3%	6	83,3%	35			2,4%	1	100,0%	42
Transversal	30,1%	25	19,3%	16	50,6%	42			100,0%	83
Total global	24,8%	31	40,8%	51	33,6%	42	0,8%	1	100,0%	125

Obras, Manutenção e Espaço Público

Nº total de medidas	115
Em curso	0
Implementada	113
Não implementada	0
Não aplicável	2
Nº de riscos associados a esta Matriz	79

Estado das Medidas

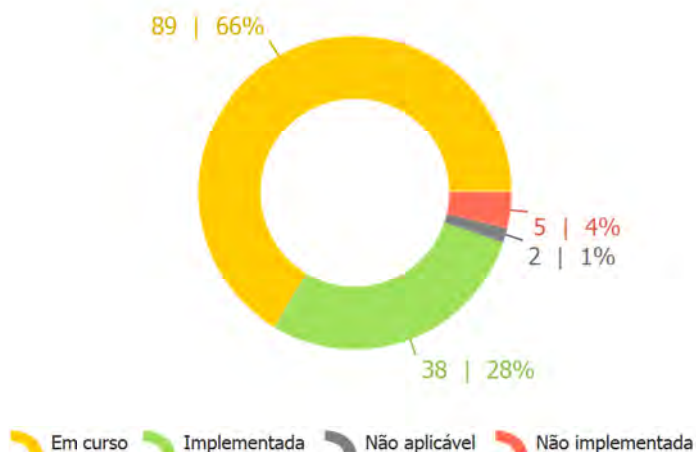


Estado das Medidas	Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	100,0%	23			100,0%	23
Transversal	97,8%	90	2,2%	2	100,0%	92
Total global	98,3%	113	1,7%	2	100,0%	115

Orçamento e Gestão Financeira

Nº total de medidas	134
Em curso	89
Implementada	38
Não implementada	5
Não aplicável	2
Nº de riscos associados a esta Matriz	101

Estado das Medidas

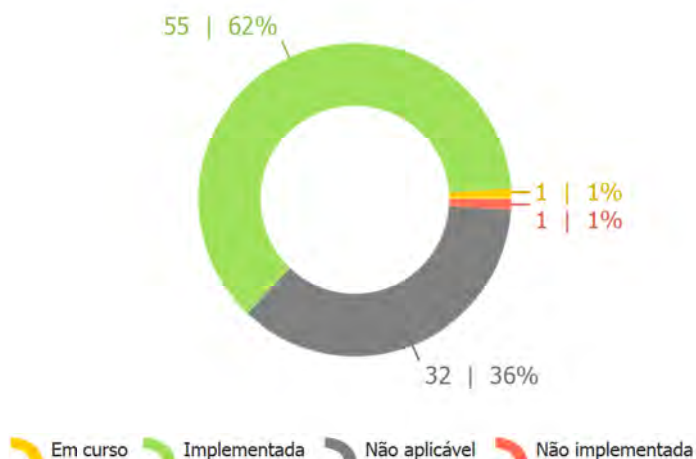


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	34,7%	17	55,1%	27			10,2%	5	100,0%	49
Transversal	84,7%	72	12,9%	11	2,4%	2			100,0%	85
Total global	66,4%	89	28,4%	38	1,5%	2	3,7%	5	100,0%	134

Participação

Nº total de medidas	89
Em curso	1
Implementada	55
Não implementada	1
Não aplicável	32
Nº de riscos associados a esta Matriz	59

Estado das Medidas



Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	16,7%	1	83,3%	5					100,0%	6
Transversal			60,2%	50	38,6%	32	1,2%	1	100,0%	83
Total global	1,1%	1	61,8%	55	36,0%	32	1,1%	1	100,0%	89

Protocolo e Relações Públicas

Nº total de medidas	92
Em curso	7
Implementada	54
Não implementada	0
Não aplicável	31
Nº de riscos associados a esta Matriz	63

Estado das Medidas

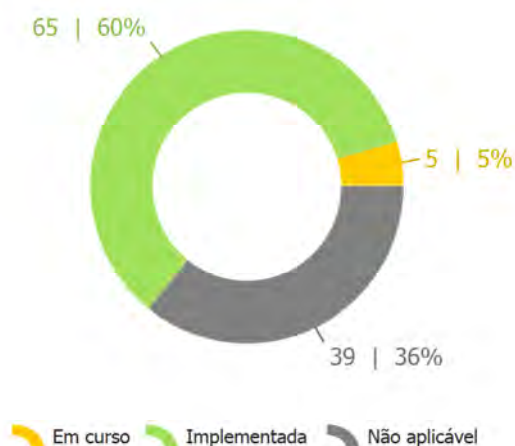


Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica			100,0%	9			100,0%	9
Transversal	8,4%	7	54,2%	45	37,3%	31	100,0%	83
Total global	7,6%	7	58,7%	54	33,7%	31	100,0%	92

Recursos Humanos

Nº total de medidas	109
Em curso	5
Implementada	65
Não implementada	0
Não aplicável	39
Nº de riscos associados a esta Matriz	68

Estado das Medidas



Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	5,9%	1	94,1%	16			100,0%	17
Transversal	4,3%	4	53,3%	49	42,4%	39	100,0%	92
Total global	4,6%	5	59,6%	65	35,8%	39	100,0%	109

Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal

Nº total de medidas	96
Em curso	0
Implementada	91
Não implementada	1
Não aplicável	4
Nº de riscos associados a esta Matriz	64

Estado das Medidas

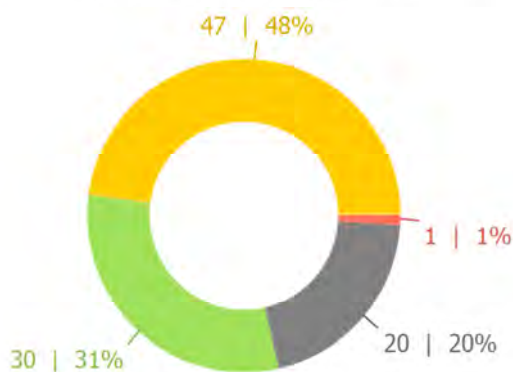


Estado das Medidas	Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	92,3%	12			7,7%	1	100,0%	13
Transversal	95,2%	79	4,8%	4			100,0%	83
Total global	94,8%	91	4,2%	4	1,0%	1	100,0%	96

Tecnologias Informáticas e Comunicações

Nº total de medidas	98
Em curso	47
Implementada	30
Não implementada	1
Não aplicável	20
Nº de riscos associados a esta Matriz	70

Estado das Medidas



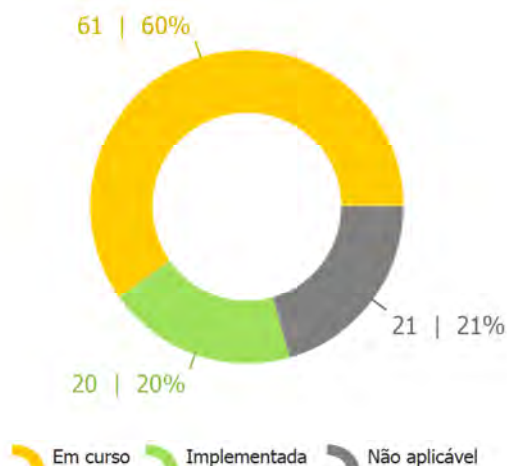
Em curso Implementada Não aplicável Não implementada

Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Não implementada		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	20,0%	3	73,3%	11			6,7%	1	100,0%	15
Transversal	53,0%	44	22,9%	19	24,1%	20			100,0%	83
Total global	48,0%	47	30,6%	30	20,4%	20	1,0%	1	100,0%	98

Urbanismo

Nº total de medidas	102
Em curso	61
Implementada	20
Não implementada	0
Não aplicável	21
Nº de riscos associados a esta Matriz	65

Estado das Medidas



Estado das Medidas	Em curso		Implementada		Não aplicável		Total	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Específica	42,1%	8	57,9%	11			100,0%	19
Transversal	63,9%	53	10,8%	9	25,3%	21	100,0%	83
Total global	59,8%	61	19,6%	20	20,6%	21	100,0%	102

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GC/QIA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento do Código de conduta da C.M.S.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GC/QIA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento do Código de Conduta da C.M.S.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Não houve denúncias nem reclamações dirigidas à D.D.E.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Normas Contratação Pública; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Declarações de interesse apresentadas sempre que houve necessidade			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Acessos concedidos aos Gabinetes e trabalhadores em conformidade com as necessidades do desempenho das suas funções			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Prestação de informação resultante da partilha de informação entre a Equipa			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGG – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Monitorização obriga ao controlo dos eventuais desvios dos objetivos planeados e definir ações de melhoria			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Análises críticas contínuas dos fluxos procedimentais que habilitam à melhoria/ retificação dos referidos fluxos		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RCPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das recomendações divulgadas pelo Encarregado de proteção de dados		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento do P.P.R.G.		Ver	

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional)	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Garantido o cumprimento das normas do RGPD		GCFE - cumprimento do regulamento Geral de Proteção de Dados no âmbito do desempenho das suas funções GPE - cumprimento do regulamento Geral de Proteção de Dados no âmbito do desempenho das suas funções	Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIOA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Quando solicitado, participação e emissão de contributos no âmbito do PPRG e Norma de controlo interno			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GCIOA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Quando solicitado, participação e emissão de contributos no âmbito do PPRG e Norma de controlo interno			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação continua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Elaboração de Plano			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento"Questões e práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			garantidos os procedimentos da contratação pública, suportados por informação e colaboração dos serviços internos			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Elaboração de Plano		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Envio de contributos		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Prestação de informação devidamente fundamentada na necessidade do serviço a adquirir		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			No âmbito dos procedimentos de contratação pública é solicitado validação e/ou parecer jurídico, quando necessário		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Processo e procedimentos em conformidade com o solicitado no âmbito do SGQ		Ver	

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Utilização de bases de dados para monitorização dos procedimentos e respetivos prazos de execução			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			realização de reuniões e realização das respetivas Atas			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento Interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do UR; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:ProcedimentDiretor(a) do o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Assegurada a articulação entre serviços com comunicações por MGD e/ou e-mail			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Disponibilização de informação para outras unidades orgânicas nas plataformas adequadas		Ver	

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excepcional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possui uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista Municipal; EPD; de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Garantido o tratamento de dados pessoais de forma lícita e transparente, assegurando o controlo pelos titulares		Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6.0	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.6.0	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6.1	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.6.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6.3	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.6.3	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6.4	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.6.4	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6.5	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.6.5	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável					Ver	

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crterios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; todas as UO Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Os Gabinetes efetuam tratamento de informação em bases de dados de informação interna			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Garantida a verificação da existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	GSS - medida implementada dado que o GSS dispõe de informação relativa à composição dos órgãos sociais das instituições/associações beneficiárias		Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Garantido o preenchimento do suporte informático para registo e tratamento da informação		GCFE - não se aplicaGSS - Esta medida encontra-se implementada em conformidade com o despacho n.º 2355-PCM/2025, e evidenciada na BD Greiha_Controlo_serviç os, prestados no âmbito do SGQ.GPE - não se aplica	Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento da Norma de controlo interno e do Código de ética e de boa conduta			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.1	Déficé de informação sistematizada e atualizada.	Tolerável	Negociar com os gestores das fontes de informação a calendarização da disponibilização da informação.	M3.1	Específica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Atas das reuniões	Chefe da DDE	Implementada			Elaboração de atas de reuniões bem como criação de canais de comunicação diretos, presenciais e digitais, com os gestores de informação			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.10	Má definição dos indicadores	Tolerável	Aumentar o número de Unidades Orgânicas a consultar	M3.10.1	Específica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	a elaborar	Chefe da DDE	Implementada			Avaliação das Entidades (internas e externas) que devem intervir e contribuir na elaboração/concre tização de projetos e ações, no quadro das suas dimensões e competências técnicas			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.10	Má definição dos indicadores	Tolerável	Solicitar a validação de conclusões do Grupo de Trabalho pelas Unidades Orgânicas intervenientes	M3.10.2	Específica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	a elaborar	Chefe da DDE	Implementada			Validação das conclusões dos grupos de trabalho pelas unidades orgânicas que representam			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.11	Modelo de avaliação desadequado, com definição de objetivos demasiado exigentes que impliquem a afeção desequilibrada de recursos e um tempo longo até aos planos de melhoria.	Aceitável	Acompanhamento e validação dos objetivos propostos e modelo de implementação.	M3.11	Específica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Informações prestadas	Chefe da DDE	Implementada			Elaboração de relatórios trimestrais que permitem a monitorização dos objetivos e ajustes resultantes do desenvolvimento de dinâmicas de trabalho			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida implementada ou Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.12	Deficiente articulação entre serviços e baixa adesão e envolvimento da estrutura.	Aceitável	Definição de plano de comunicação interna.	M3.12	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	a elaborar	Chefe da DDE	Implementada			Melhoria da articulação entre unidades orgânicas, privilegiando a realização de reuniões conclusivas com elaboração de Atas			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.13	Favorecimento económico	Aceitável	Calendários/tabelas de concretização e relatórios periódicos para o Executivo e Assembleia Municipal	M3.13	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Cronogramas e bases de dados	Coordenador(a) do GPE	Implementada			Garantir a execução do conteúdo funcional e objetivos tracados para a UO			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.14	Especulação imobiliária	Aceitável	Calendários/tabelas de concretização e relatórios periódicos para o Executivo e Assembleia Municipal	M3.14	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Cronogramas e bases de dados	Coordenador(a) do GPE	Implementada			Garantir a execução do conteúdo funcional e objetivos tracados para a UO			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.15	Incumprimento dos prazos para a adaptação do PDM	Tolerável	Disponibilização de fluxograma do procedimentos e monitorização da sua execução mensal	M3.15	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Fluxograma, cronogramas e bases de dados	Coordenador(a) do GPE	Implementada			Garantir a execução do conteúdo funcional e cumprimento da legislação em vigor			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.16	Fraca participação nas ações/eventos	Tolerável	Intensificar a divulgação, através do alargamento dos meios de divulgação (outdoors, faixas de rua, facebook e outros)	M3.16	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Flyers, divulgação meios comunicação CMS e redes sociais	Coordenador(a) do GDET	Implementada			Eficaz/Verificou-se um acréscimo no número de participantes nas ações/eventos organizados, nomeadamente nas feiras de artesanato e eventos gastronómicos			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.17	Falta de transparência e parcialidade na seleção dos participantes em ações/eventos, com impacto na imagem da organização	Aceitável	Constituição de Júri para avaliação de candidaturas composto por entidades externas, nomeadamente parceiros e/ou entidades especializadas	M3.17	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Normativos das ações/eventos	Coordenador(a) do GDET	Implementada			Eficaz/Garantir maior rigor na seleção dos participantes em ações/eventos. Elaborados normativos com critérios de seleção rigorosos que apoiem uma seleção de participantes mais eficiente. Em situações mais específicas, como eventos gastronómicos, recorremos a entidades externas e/ou parceiros especializados na área, para nos prestarem apoio.			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida ou Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.18	Existência de situações de não cumprimento, por parte dos participantes em ações/eventos, por desconhecimento do normativo definido	Intolerável	Divulgação das normas de participação após aprovação em Reunião de Câmara	M3.18.1	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementado	Informações prestadas	Coordenador(a) do GDET	Implementada			Eficaz/garantida a divulgação do normativo definido. A esta data já está em curso o procedimento para colmatar esta questão			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.18	Existência de situações de não cumprimento, por parte dos participantes em ações/eventos, por desconhecimento do normativo definido	Intolerável	Realização de reuniões preparatórias com os participantes	M3.18.2	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	A implementar a partir de junho	Atas das reuniões	Coordenador(a) do GDET	Implementada			Eficaz/Esta medida encontra-se em curso. A esta data já são realizadas reuniões preparatórias pré-evento onde se esclarecem as dúvidas que possam existir			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.19	Ocorrência de perturbações alimentares em eventos gastronómicos	Tolerável	Solicitar ao GSABA inspeção sanitária anterior ao início do evento, para que seja aferida a conformidade com a legislação em vigor	M3.19	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	A implementar a partir de junho	Relatórios do GSABA	Coordenador(a) do GDET	Implementada			O GDET, nos normativos dos eventos relacionados com alimentos, informa que os expositores de produtos alimentares são responsáveis pelo cumprimento da legislação em vigor em matérias de saúde, higiene e segurança alimentar, e que são responsáveis também pelo cumprimento da legislação em vigor relativa à atividade económica e fiscal			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.2	Inexistência de estudos, que sustentem a elaboração do diagnóstico que suporte os Instrumentos de Gestão Territorial.	Tolerável	Considerar no Plano Anual de Atividades mecanismos próprios de superação da situação.	M3.2	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Informações prestadas	Chefe da DDE	Implementada			Programação de estudos no Quadro do Plano de Atividades Anual, com consequente desenvolvimento da sua elaboração e/ou acompanhamento			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.20	Maior onerosidade decorrente de avaliação insuficiente e/ou tardia das condições de mercado	Tolerável	Procedimentos de consulta de mercado atempados, a um mínimo de 3 entidades.	M3.20	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Orçamentos apresentados	Coordenador(a) do GDET	Implementada			Eficaz/ Ajudou a apoiar e melhorar a decisão quanto à escolha de fornecedores, tendo em conta o respetivo serviço e/ou bem, e desta forma rentabilizar custos orçamentais			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.21	Escassez de estudos e informação crítica que condicione a aplicação da estratégia	Tolerável	Assegurar ações de benchmarking e pesquisa de mercado de soluções inovadoras para territórios inteligentes	M3.21	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	2º trimestre 2024	Registo em documento próprio	Coordenador(a) do GSSI	Implementada			Eficaz/Ajudou na elaboração o Plano de Ação Local dos Territórios Inteligentes			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.22	Insuficiente análise e cumprimento de medidas de adoção de energias sustentáveis e de eficiência energética do Concelho	Tolerável	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas	M3.22	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Final 2024	Relatório de monitorização	Coordenador(a) do GSSI	Implementada			Eficaz/Permite ao final do ano aferir a taxa de execução do programa de Educação para a Sustentabilidade			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.23	Insuficiente análise e caracterização da qualidade ambiental	Tolerável	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas	M3.23	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	1º trimestre 2025	Relatório Voluntário Local	Coordenador(a) do GSSI	Implementada			Elaborado o RVL mas não foi aprovado superiormente	Tornar o RVL num documento de mais fácil leitura		Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.24	Realização de trabalhos particulares com os meios da CMS e durante o horário de expediente, por parte da equipa de topografia	Tolerável	Programação e registo dos trabalhos no site Gestão da Topografia	M3.24	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Site Gestão da Topografia	Coordenador(a) do GSSI	Implementada			Eficaz	Esta medida deverá transitar a nova UO ou DDE		Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.25	Falta de conhecimento e acesso a informação necessária ao desenvolvimento de projetos municipais e externos	Aceitável	Publicação nos sites SIG (intranet e internet) e respetiva divulgação nos canais de comunicação internos e externos.	M3.25	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Site SIG Mapa do Concelho	Coordenador(a) do GSSI	Implementada			Eficaz/Sites internos disponíveis na wiki nova UO ou DDE	Esta medida deverá transitar a nova UO ou DDE		Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.26	Não arrecadação de financiamentos por ausência de informação em tempo útil	Tolerável	Divulgação de informação às diversas Unidades Orgânicas	M3.26	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação continua	Meios de publicação de abertura de candidaturas/MGD/Correio eletrónico	Coordenador(a) do GCPE	Implementada			Garantida a divulgação de informação às diversas Unidades Orgânicas			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.27	Não arrecadação de financiamentos por incumprimento da execução da candidatura em tempo útil	Tolerável	Acompanhamento e monitorização das fases de execução da candidatura	M3.27	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação continua	Avisos de abertura de candidaturas/Plataforma de gestão de candidaturas/Relatório mensal sobre o nível de execução das candidaturas	Coordenador(a) do GCPE	Implementada			Garantido o acompanhamento e monitorização das fases de execução da candidatura			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.3.28	Dificuldades no acesso a dados/indicadores, informação detalhada ao nível do município	Tolerável	Reforço da solicitação de informação; Consulta e Manutenção de Bases de Dados	M3.28	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação continua	Informações, Propostas, Ofícios, E-mails, Relatórios, Atas; do GSS MGD e Bases de Dados	Coordenador(a) do GSS	Implementada			Garantido o preenchimento do suporte informático para registo e tratamento da informação.			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.29	Défi ce de participação dos parceiros	Aceitável	Promover a realização de reuniões, workshops, encontros para partilha de boas práticas	M3.29	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a) de GSS	Implementada			Desenvolvimento de um conjunto significativo de iniciativas que visam a promoção de boas práticas de saúde e contribuem para a participação dos parceiros, bem como o suporte a atividades promovidas pelos parceiros, estimulando a relação de parceria e os níveis de participação.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.3	Incumprimento do cronograma com desfasamento do diagnóstico.	Tolerável	Controle de execução interno, de periodicidade mensal.	M3.3	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Bases de dados e quadros de monitorização	Chefe da DDE	Implementada			Elaboração de relatórios mensais e monitorização dos cronogramas dos projetos com reuniões regulares			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.30	Défi ce de participação das Unidades Orgânicas da CMSeixal	Aceitável	Promover a realização de reuniões, para definição de projetos e intervenções conjuntas	M3.30	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a) de GSS	Implementada			Melhoria da articulação entre as unidades orgânicas, privilegiando a realização de reuniões e a coorganização e participação em atividades conjuntas.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.31	Dificuldade em proceder à recolha e tratamento de informação muito abrangente e dispersa	Aceitável	Definição de estratégia de recolha e sistematização da informação, a fim de ser divulgada nos órgãos de comunicação da CMSeixal	M3.31	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a) de GSS	Implementada			Utilização da base de dados da DCI para sistematização da informação a divulgar nos órgãos de comunicação da CMSeixal.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.32	Dificuldade em conciliar os vários níveis de informação, face à elevada complexidade e abrangência dos temas	Tolerável	Sistematização de planos estratégicos multinível; Sistematização de legislação em vigor; Sistematização de outros documentos orientadores das prioridades de ação no plano internacional, nacional e local	M3.32	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a) de GSS	Implementada			Elaboração do Plano Municipal para o Desenvolvimento em Saúde 2024-2030, alinhado com o Plano Nacional de Saúde e Plano Local de Saúde, com as orientações da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS e da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.33	Dificuldade no desenvolvimento dos processos, devido à inexistência de equipa multidisciplinar no GSS com formação académica para o efeito.	Tolerável	Reforço da equipa técnica promovendo a multidisciplinaridade	M3.33	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Final 2024	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a) de GSS	Em curso	31-12-2029					Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.34	Défi ce de participação das Unidades Orgânicas da CMSeixa	Tolerável	Realização de reuniões e criação de grupos de trabalho para promover o envolvimento das unidades orgânicas em todas as atividades transversais	M3.34	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a)	Implementada			Melhoria da articulação entre as unidades orgânicas, privilegiando a realização de reuniões e a coorganização e participação em atividades conjuntas.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.35	Não auscultação dos parceiros na elaboração de diagnóstico e definição de prioridades	Tolerável	Promover a realização de reuniões, workshops, encontros para partilha de informação	M3.35	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a)	Implementada			Estabelecidas as prioridades de intervenção, em articulação com os parceiros, que sustentaram as medidas e metas do Plano Municipal para o Desenvolvimento em Saúde 2024-2030.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.36	Carência de negociação e decisão política quanto à vinculação do investimento público, nos planos local e internacional.	Aceitável	Elaboração de propostas e de outros documentos estratégicos de apoio à decisão política	M3.36	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a)	Implementada			Proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento, contemplando os compromissos assumidos nos planos local, nacional e internacional, nas várias plataformas de trabalho e participação no quadro do movimento das Cidades Saudáveis.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.37	A aceitação de competências no domínio da Saúde que, até ao momento não foram assumidas pela CMSeixa	Tolerável	Instrução de processos com análise crítica sobre as matérias da transferência de competências na saúde que fundamentem a decisão política	M3.37	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Pareceres; Análise das várias versões do Auto de Transferência; Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; MGD	Coordenador(a) do GSS	Implementada			Continuidade da análise do processo de transferência de competências da saúde, nos seus diversos domínios, suportada na informação recepcionada para o efeito.			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R3.38	Insuficiente envolvimento dos parceiros na concretização desta intervenção muito abrangente, que requer um trabalho em parceria articulado e consolidado	Aceitável	Reforçar, o mais possível, as dinâmicas de trabalho existentes	M3.38	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Em implementação contínua	Informações, Propostas, Ofícios. E-mails, Relatórios, Atas; do GSS	Coordenador(a)	Implementada			Envolvimento do Conselho Consultivo Seixal Saudável e outras parcerias formais no quadro de programas e projetos específicos.			Ver

PR03_Desenvolvimento Estratégico_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/ Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.4	Apreciação de pretensões, dado o elevado número e complexidade do quadro legal	Tolerável	Permanente atualização da legislação , regulamentos, normas e procedimentos aplicáveis.	M3.4	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Bases de dados	Chefe da DDE	Implementada			Em permanente atualização		Aperfeiçoamento do acesso à legislação de forma mais concentrada e aglutinadora de todos os diplomas legais e regulamentares	Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.5	Incumprimento do quadro legal - classificação, qualificação do solo, condicionantes e servidões administrativas e restrições de utilidade pública	Tolerável	Estudo da aplicação da legislação e avaliação rigorosa do conteúdo científico dos Instrumentos de Gestão Territorial.	M3.5	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Bases de dados	Chefe da DDE	Implementada			Garantia dos cumprimento dos mecanismos legais e regulamentares na emissão de pareceres e informações técnicas e na elaboração de propostas de ações			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.6	Relação do Interesse Público e Interesse Privado	Tolerável	Situação que deverá ser apoiada juridicamente	M3.6	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Informações prestadas	Chefe da DDE	Implementada			Sempre que necessário é solicitado o apoio jurídico adequado			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.7	Intervenção política em questões e decisões meramente técnicas, científicas e legais.	Tolerável	Aplicação rigorosa da legislação em vigor e integração do ordenamento do território municipal no quadro dos demais Instrumentos de gestão territorial	M3.7	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Informações prestadas	Chefe da DDE	Implementada			Na elaboração de propostas e pareceres técnicos de suporte à Decisão Política, é verificada e garantida a sua conformidade legal			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.8	Relação direta com entidades, promotores e investidores	Aceitável	Definição dos meios de contacto, preferencialmente por escrito, reuniões sempre acompanhada pela ata. Participação de mais de um técnico nas reuniões. Elaboração de atas das reuniões	M3.8	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	Informações prestadas e atas de reuniões	Chefe da DDE	Implementada			Os meios de contacto são através de reuniões, com a participação de pelo menos dois técnicos da equipa, sendo as conclusões transcritas para Ata que é inserida nos respetivos processos (físicos ou digitais)			Ver
GR-3/25	2025	Carla Jardim	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R3.9	Ineficácia do modelo de governação por défice de participação.	Aceitável	Integrar procedimentos de validação que obriguem à consulta periódica dos serviços, do executivo e da discussão pública.	M3.9	Especifica	Desenvolvimento Estratégico	Implementada	a elaborar	Chefe da DDE	Implementada			Disponibilização sistemática de informação para consulta, usando os sistemas de informação geográfica com acesso público			Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Habitação	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Habitação	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Habitação	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Está devidamente regulado pelo SGQ, e pela Lei 156/2025			Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Habitação	Implementada	Normas Contratação Pública; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		As candidaturas ao PRR assim o exigem.			Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Habitação	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Habitação	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Habitação	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Habitação	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Habitação	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	09-03-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			DH tem nos seus formulários de candidatura à habitação um campo "Certificação e proteção de dados" dando conta da utilização dos mesmo. http://wiki.cm-seixal.pt/pages/viewpage.action?pageId=84542580 Mod758Assim como nos processos de elegibilidade habitacional "\\srvshares\cms\IDH\ARQUIVO-DH\ARQUIVO_PRR\Kit_StaMarta_20210621.pdf\4StaMarta_RGPD_20210608.pdf"		Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Habitação	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Habitação	Em implementação continua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GC/CA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Os procedimento são revistos anualmente			Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Habitação	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Habitação	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMS/CA; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIPA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC/ICA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Habitação	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GC/ICA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Habitação	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GC/ICA	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Habitação	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Habitação	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Habitação	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Habitação	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Habitação	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCICQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazen)	M1.48	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazen é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Toda a atividade da DH é realizada por diversas equipas, sendo toda a informação partilhada através do servidor		Ver	

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Habitação	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explícite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontram demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concorrente, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orgamental.	M1.56	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Habitação	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Director(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2024	Crterios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Habitação	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeval; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Habitação	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Habitação	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Habitação	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Habitação	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Habitação	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crterios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Habitação	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Habitação	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					A DH não tem, à data, nos seus funcionários, situações de ligações a eleitos ou órgãos sociais de entidades.A elegibilidade é efetuada de acordo com o recenseamento e a PMH publicada no site CMS: https://www.cm-seixal.pt/search/res ultados/plano%20municipal%20habita %C3%A7%C3%A3 o%20type%3Afiles https://www.cm-seixal.pt/sites/ default/files/ documents/ reg_habitacao socia is_web.pdf	Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	30-12-2026			Implementação de um questionário.	Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Habitação	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento dos prazos previstos pelo SGQ e Plataforma Eu Participo		Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Habitação	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R4.1	Dispersão da informação e dos suportes	Tolerável	Integração dos diferentes suportes numa única aplicação informática	M4.1	Específica	Habitação	4 meses após a aprovação do plano	Aplicação informática	Chefe da DH	Não implementada		Não foi acolhida a ideia de uma plataforma externa. Está a ser trabalhada atualmente ao nível interno			Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R4.10	Centralização do procedimento administrativo num único assistente técnico	Aceitável	Alocar mais do que um assistente técnico para a realização das tarefas administrativas intrínsecas às vistorias	M4.10	Específica	Habitação	Implementada	MGD	Chefe da DH	Implementada			A equipa de AT tem uma rotatividade mensal em matéria de vistorias		Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R4.11	Falta de isenção e imparcialidade nas atribuições de habitações e morosidade na tomada de decisões	Aceitável	Elaboração de regulamentos e concursos de acesso e respetiva aprovação	M4.11	Específica	Habitação	Implementada	MGD, Base de Dados e Grelha de análise	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R4.12	Deficiente conhecimento das políticas públicas e dos programas de financiamento à habitação	Aceitável	Criação de um canal de comunicação direto entre a DH e o Gabinete de Gestão de	M4.12	Específica	Habitação	Implementada	Definição dos interlocutores dos dois serviços	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.13	Deficiente gestão dos pedidos de atendimento/ visitas domiciliárias	Aceitável	Elaboração de listas mensais de pedidos de atendimento efetuados e visitas domiciliárias agendadas	M4.13	Especifica	Habitação	Implementada	Folha de calculo e BD	Chefe da DH	Implementada			A DH tem um ficheiro de registo de VD's		Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.14	Nº de canais de atendimento reduzidos (apenas)	Aceitável	Utilizar o atendimento telefónico como canal prioritário	M4.14	Especifica	Habitação	Implementada	Registos dos atendimentos efetuados	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.15	Morosidade no agendamento dos atendimentos/ visitas	Aceitável	Fixação de dias especificos de atendimento presencial e visitas domiciliárias	M4.15	Especifica	Habitação	Implementada	MGD	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.16	Inconsistências na informação prestada ao requerente	Tolerável	Elaboração de guiões de atendimento por área funcional	M4.16.1	Especifica	Habitação	Implementada	Documentos produzidos	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.16	Inconsistências na informação prestada ao requerente	Tolerável	Elaboração de um catalogo de serviços por áreas funcional	M4.16.2	Especifica	Habitação	3 meses após provação do plano	Documentos produzidos	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.17	Dispersão dos instrumentos de registo e controlo da informação	Tolerável	Desenvolver uma app informática que agregue o conjuntos dos dados gerados na DH	M4.17	Especifica	Habitação	4 meses após a aprovação do plano	Documentos produzidos	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.18	Reduzida segurança, disponibilidade e integridade dos dados	Tolerável	Implementar controlos de acesso e armazenamento dos dados criticos numa aplicação informática segura e robusta	M4.18	Especifica	Habitação	4 meses após a aprovação do plano	Documentos produzidos	Chefe da DH	Implementada			Os dados migraram para um servidor da DTIC - CMSeixal		Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.19	Desatualização dos dados e dos instrumentos de planeamento	Aceitável	Realização de diagnósticos e atualização de dados que permitam a realização de candidaturas em tempo útil	M4.19.1	Especifica	Habitação	Implementada	Plataforma criada para o efeito	Chefe da DH	Implementada			A atualização do diagnostico é efetuada e divulgada até ao dia 9 de cada mês		Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.19	Desatualização dos dados e dos instrumentos de planeamento	Aceitável	Elaboração e atualização dos planos e programas habitacionais	M4.19.2	Especifica	Habitação	Implementada	Documentos produzidos	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.2	Falta de isenção e imparcialidade na contratação pública	Aceitável	Implementação de rotatividade das equipas técnicas na aquisição serviços e bens.	M4.2.1	Especifica	Habitação	Implementada	Mapa de rotatividade	Chefe da DH	Não implementada		A natureza desta tarefa, requer conhecimento elevado desta matéria e não é compatível atualmente com a equipa.		Ver		

PR04_Habitação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.2	Falta de isenção e imparcialidade na contratação pública	Aceitável	Implementação de lista de verificação de procedimentos na contratação pública	M4.2.2	Específica	Habitação	Implementada	Checklist de procedimentos de contratação pública	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.2b	Desconhecimento do grau de satisfação dos munícipes	Aceitável	Elaboração de questionário de satisfação	M4.20	Específica	Habitação	Implementada	Documentos produzidos	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.3	Morosidade do procedimento de contratação	Aceitável	Realização de proposta de empreitada continua para realização de obras de manutenção	M4.3	Específica	Habitação	Implementada	mgd	Chefe da DH	Não implementada		Em termos contabilísticos esta modalidade não é possível.				Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.4	Deficiente controlo do pagamento de rendas	Aceitável	Melhorar a análise e controlo dos dados	M4.4	Específica	Habitação	Implementada	Mapas do Tax e folhas de cálculo	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.5	Morosidade na realização dos planos de regularização das rendas	Aceitável	Identificar e realizar planos de pagamento de rendas em dívida	M4.5	Específica	Habitação	Implementada	MGD	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.6	Deficiente identificação das ocupações	Aceitável	Criação de uma equipa de monitorização do PHM	M4.6	Específica	Habitação	Implementada	Mapa de identificação das ocupações legais Folha de registo das diligências	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.7	Deficiente instrução do processo de desocupação e morosidade na tomada de decisão	Tolerável	Revisão dos procedimentos de despejo (instrução e execução)	M4.7.1	Específica	Habitação	1 mês após a aprovação do plano	Processos Atas MGD	Chefe da DH	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.7	Deficiente instrução do processo de desocupação e morosidade na tomada de decisão	Tolerável	Reforçar junto do executivo a necessidade da realização das ações	M4.7.2	Específica	Habitação	Implementada	MGD	Chefe da DH	Em curso						Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.8	Constrangimentos na realização de vistorias, caso não exista Quórum	Aceitável	Alocar mais dois técnicos para suprir as faltas e impedimentos dos membros efetivos	M4.8	Específica	Habitação	Implementada	MGD	Chefe da DH	Implementada			Foi elaborado novo despacho para constituição da Comissão técnica de vistorias - 85/2024			Ver
GR-4/25	2025	Alexandra Arnau2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R4.9	Deficiente gestão dos pedidos de vistoria e controlo dos prazos	Aceitável	Elaboração de proposta de adição de membros suplentes	M4.9	Específica	Habitação	Implementada	MGD	Chefe da DH	Implementada			Foi elaborado novo despacho para constituição da Comissão técnica de vistorias - 85/2024			Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Verificação contínua do seu cumprimento nos procedimentos		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			A equipa da DDSC realiza todos os anos uma reunião com toda a equipa divulgação e antes da Revisão Pela Gestão	Reuniões de sensibilização e reclamações SQG		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line; Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Análise dos elogios e reclamações rececionados	Criação de base de dados com elogios e reclamações dirigidas à DDSC	Foi delineada resposta à reclamação por parte do responsável administrativo, contudo a dirigente não deu seguimento via MGD	Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Normas Contratação Pública; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Formalização da Declaração de Interesses		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Partilha de Informação; DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Reuniões periódicas da DDSC; relatórios relativos ao desenvolvimento de atividades das diferentes áreas da DDSC; entrega de documentos de informação e ponto de situação a nível superior		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. de Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Monitorização através do Plano de Atividades, SIADAP 1; SGQ; Auditorias Internas e Externas; Relatórios de Execução referentes a candidaturas a fundos nacionais e europeus	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			SGQ (Matriz de Objetivos, Riscos, NC e OM; Auditorias Internas e Externas; Reuniões de Equipa	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável					Ver	

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada		Uniformização mediante indicações das entidades competentes no tratamento de dados pessoais	Regulamento de RGPD assinado pela CMS (SAAS) e Segurança Social; Declaração de consentimento a nível das sinalizações (Radar Social) e Termo de Responsabilidade de dos Técnicos afetos ao projeto, nomeação da responsável do RGPD na DDSC e que cria documentos orientadores para a aplicação das normas		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentadamente exigível	M1.14.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada		Documentos comprovativos mediante indicações das entidades competentes no tratamento de dados pessoais	Regulamento de RGPD assinado pela CMS (SAAS) e Segurança Social; Declaração de consentimento a nível das sinalizações (Radar Social) e Termo de Responsabilidade de dos Técnicos afetos ao projeto, nomeação da responsável do RGPD na DDSC e que cria documentos orientadores para a aplicação das normas		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada		Foi eficaz/Elaboração dos documentos em conformidade com as medidas	No âmbito da áreas da DDSC e quando há necessidade de avaliar o cumprimento do RGPD é solicitado sempre o parecer do EPD		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de Medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Foi eficaz visto ser feito o acompanhamento pela equipa SGQ e igualmente dos técnicos no seu normal desenvolvimento da sua atividade	Regulamento de RGPD assinado pela CMS (SAAS) e Segurança Social; Declaração de consentimento a nível das sinalizações (Radar Social) e Termo de Responsabilidade de dos Técnicos afetos ao projeto, nomeação da responsável do RGPD na DDSC e que cria documentos orientadores para a aplicação das normas		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrices de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026		Acompanhamento pela equipa SGQ através de: monitorização do mapa de objetivos, riscos, NC e OM; reuniões periódicas para a concretização da monitorização; reuniões de equipa da DDSC		Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Cumprimento dos prazos.	Ocasionalmente, a tomada de decisão a nível superior constrange a concretização das atividades e a sua planificação	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento;"Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19 .1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Cumprimento dos prazos.	Ocasionalmente, a tomada de decisão a nível superior constringe a concretização das atividades e a sua planificação	Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19 .2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19 .3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Cumprimento de todos os procedimentos		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19 .4	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Criação e atualização de documentos orientadores; maior articulação entre serviços;		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaç,ão	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20 .1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20 .2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20 .3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20 .4	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCQA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Articulação com a DCA e consulta na AcinGov		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Cumprimento dos prazos.	Ocasionalmente, a tomada de decisão a nível superior constringe a concretização das atividades e s sua planificação		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Cumprimento dos prazos.	Ocasionalmente, a tomada de decisão a nível superior constringe a concretização das atividades e s sua planificação		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtida / Resultados	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Cumprimento e melhoria dos procedimentos internos e externos	Monitorização da Matriz de Objetivos, NC, OM e R		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades	M1.3.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Anual	Atas reuniões; Convocações; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Cumprimento e melhoria dos procedimentos internos e externos	Realização de reuniões de equipa e a nível setorial/áreas de trabalho da DDSC		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Preenchimento de Declaração de inexistência de conflito de interesses		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Preenchimento de Declaração de inexistência de conflito de interesses		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; "Medidas especiais de contratação pública"; Procedimento Interno Gestor do Contrato; "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Melhorar a articulação entre serviços		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIOA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver	
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela recepção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver	
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de recepção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A recepção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de recepção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver	
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Wiki CMSeival; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026		Melhorar a articulação entre serviços		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50 .1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50 .2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51 .1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51 .2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25 2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	A base de dados adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matríz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Melhoria dos procedimentos internos e externos	Regulamento de RGPD assinado pela CMS (SAAS) e Segurança Social; Declaração de consentimento a nível das sinalizações (Radar Social) e Termo de Responsabilidade de dos Técnicos afetos ao projeto, nomeação da responsável do RGPD na DDSC e que cria documentos orientadores para a aplicação das normas	Criação de pasta na partilha RGPD com todo o conteúdo criado pela responsável	Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (características e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável					Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtida / Resultados	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026			Regulamentos, normas e legislação aplicáveis: SAAS, parecer técnico para propostas de participações e financeiras;		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Implementada			Validação dos documentos para instrução dos pedidos	Verificação no Portal das Finanças da situação financeira das instituições	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Controle das participações e apoios	Preenchimento do quadro anualmente	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026			Verificação dos apoios e subsídios através de: base de dados de gestão financeira; protocolos com as entidades beneficiárias	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026			Consideração dos Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados, aquando das	Ver	
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não implementada	31-12-2025	Foi delineada resposta à reclamação por parte do responsável administrativo, contudo o dirigente não deu seguimento via MGD e não foi dada resposta ao reclamante		Criação de base de dados para controle.		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.1	Conceção de instrumentos setoriais de planeamento desajustados às necessidades dos diversos públicos e contextos,	Tolerável	Acompanhamento/monitorização contínua das ações e projetos e avaliação das respostas às necessidades dos diversos públicos e contextos.	M5.1	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	31/12/24	MONITORIZAÇÃO/DIAGNÓSTICO/INSTRUMENTOS	Chefe da DDSC	Em curso	31-12-2026			Atualização e monitorização permanente dos instrumentos		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.10	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Tolerável	Implementação de um sistema de procura/disponibilização/circulação de informação eficaz	M5.10.1	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	30/9/2024	ATUALIZAÇÃO INFORMAÇÃO SITE	Chefe da DDSC	Em curso	31-12-2026			Atualização permanente, manutenção atualizada da partilha da DDSC		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.10	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Tolerável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção do atendimento	M5.10.2	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	31/12/24	CERTIFICADOS	Chefe da DDSC	Implementada		Melhorar os procedimentos internos e externos bem como, as respostas aos municípios e outras entidades parceiras da CMS/DDSC	Foram realizadas as seguintes formações: Ciber Segurança, Emergência, Acolhimento em Segurança, base TIC, CPA, Folha de cálculo, Gestão do Stress Profissional, Inteligência Emocional, Lei GTFP, Portal Geográfico, RGPD, Suporte Básico de Vida, Igualdade de Género e Violência de Género, Primeiro Socorros, Ética e Deontologia		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.2	A reestruturação da atual divisão implicar a reestruturação de instrumentos de trabalho a nível da gestão	Intolerável	Criação de instrumentos e procedimentos para a implementação do SAAS	M5.2	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	30/06/24	REGULAMENTOS/Livro de reclamações/Relatórios de avaliação/questionários de satisfação	Chefe da DDSC	Implementada	31-12-2025	Melhoria do SAAS a nível dos procedimentos internos e externos	Elaboração de regulamentos, questionários de satisfação, livro de reclamações e relatório de avaliação	Os mecanismos de controlo foram elaborados, no entanto aguarda-se parecer jurídico do Livro de reclamações	Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.3	Favorecimento na seleção de instituições a apolar	Aceitável	Clarificação dos critérios de seleção das instituições a apolar	M5.3	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	ANUAL	RELATÓRIO DE CONTAS, PLANOS DE ATIVIDADES, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO	Chefe da DDSC	Implementada		Cumprimento de critérios para atribuição de apoios financeiros, logísticos e acompanhamento técnico	Solicitação dos Relatórios de Contas, Planos de Atividade, Relatórios de Execução e sua análise		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.4	Perderem-se oportunidades de financiamento a fundos comunitários e nacionais	Tolerável	Cumprimento dos requisitos	M5.4	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	Vigência do financiamento	Monitorização	Chefe da DDSC	Implementada		A DDSC conseguiu abranger mais financiamento europeu, o que se traduziu num decréscimo no orçamento municipal na implementação de projetos e equipa técnica	Em 2025 a DDSC concorreu com sucesso a 2 financiamentos superiores ao PRR- Cultura Lisboa 3º aviso; Lisboa 2030 - Retirar das Margens	No âmbito da afetação de mais 3 Técnicos ao Radar Social foi possível a concretização da candidatura	Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.5	A documentação associada aos Processos e Procedimentos não ser devidamente registada	Aceitável	Registar devidamente os procedimentos	M5.5	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	Vigência do financiamento	Monitorização	Chefe da DDSC	Em curso	31-03-2026		Registar em MGD como procedimento habitual		Ver

PR05_Desenvolvimento Social_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.6	Desconhecimento dos serviços prestados, falta de uniformização dos procedimentos para resposta aos serviços solicitados e tempos de resposta não definidos previamente	Aceitável	Clarificação e definição dos procedimentos e tempo de resposta	M5.6	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	Vigência do financiamento	Monitorização	Chefe da DDSC	Em curso	31-03-2026			Divulgação dos serviços e projetos através do site e de outros meios de promoção e publicidade.		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.7	Favorecimento resultante de utilização indevida de procedimentos simplificados, decorrentes de planeamento inadequado e utilização de critérios subjetivos	Aceitável	Criação, aprovação e divulgação de regulamento/quadro normativo, que estabeleça regras de funcionamento e condições de acesso a Programas/Iniciativas	M5.7	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	31/12/24	REGULAMENTOS	Chefe da DDSC	Em curso	31-03-2026			Legislação e aprovação de normas e regulamentos.		Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.8	A redução de recursos humanos afetos à UO implicar alterações aos planos de atividades futuros	Intolerável	Contratação de recursos humanos	M5.8	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	30/06/24	nº de contratações	Chefe da DDSC	Implementada	31-12-2025		Durante 2025 foi contratada uma assistente técnica para o Espaço Cidadania e uma contratação temporária para acompanhamento do PRR-Comunidades Desfavorecidas	Proposta elaborada a solicitar reforço da equipa para o executivo	Apesar de existir estar contratação, a mesma não suplanta a necessidade de mais recursos humanos para o bom funcionamento da DDSC	Ver
GR-5/25	2025	Soraia Issufo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R5.9	Favorecimento	Aceitável	Clarificação dos critérios de integração de migrantes e comunidades culturais em todas as dimensões de âmbito social do município, nomeadamente no acesso à escola, aos serviços de saúde, ao mercado de trabalho e regularização da sua situação migratória.	M5.9	Específica	Desenvolvimento Social e Cidadania	Em implementação contínua	LEGISLAÇÃO EM VIGOR PMIM	Chefe da DDSC	Em curso	31-12-2026			Observação da legislação e normas		Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSexal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		O GPRP deu o seu contributo no que se refere a este documento		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada		O GPRP deu o seu contributo no que se refere a este documento		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSexal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line;;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		O GPRP regista todas as reclamações/sugestões ou elogios que lhe cheguem, sendo que até ao momento só recebemos elogios		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar;; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		O GPRP preenche sempre o documento alusivo à declaração de interesses		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetvas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável				Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			A informação é fundamental para a tomada de decisão			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Facilita a análise do trabalho realizado pela UA, permitindo implementação de medidas de melhoria em caso de necessidade			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Facilita a análise do trabalho realizado pela UA, permitindo implementação de medidas de melhoria em caso de necessidade			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medidas tidas em conta de forma a salvaguardar a proteção de dados			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável						Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Facilita a organização do trabalho da UO e implementação de medidas em caso de necessidade		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matriz de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável					Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atitudes a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável					Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Fundamentais para o sucesso do trabalho da UO		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver		
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver		
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O GPRP preenche e fundamenta sempre as suas necessidades. A aquisição de material de forma organizada pode significar valores mais baixos nos materiais		Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25 Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19 .4	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			É fundamental para que tudo decorra dentro do quadro legal		Ver	
GR-14/25 Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			É essencial a uniformização de documentos e processos pois facilita a organização do trabalho		Ver	
GR-14/25 Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20 .1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Todos os processos de contratação são avaliados		Ver	
GR-14/25 Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20 .2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-14/25 Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20 .3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O GRRP tem um documento onde regista todas as informações alusivas aos processos de contratação da sua UO, o que facilita a consulta e acompanhamento dos processos		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GC/QA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Ferramenta fundamental para o Desenvolvimento de processos de forma legal		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	O serviço requisitante verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação pública	M1.26	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			São raros os procedimentos efetuados fora da plataforma. Apenas aqueles em que não haja mesmo condições		Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			O registo e acompanhamento de todas as situações é essencial para a prestação de um serviço publico com qualidade		Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	work	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			PQA e reuniões quando necessário facilitam a organização de todo o trabalho autárquico			Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação			Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação			Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contrataçãoPermit e ser transparente nos processos de contratação			Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d'Estado	work	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36 .1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36 .2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37 .1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37 .2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação			Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Trabalho de equipa e para o mesmo fim é essencial			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIOA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Permite ser transparente nos processos de contratação			Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Permite ser transparente nos processos de contratação			Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d'Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Sendo o GPRP um serviço da área da comunicação, a informação correta, clara e consisa é fundamental		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defetuoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defetuoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	work	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite perceber qual o trabalho desempenhado pelo fornecedor		Ver	
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadra a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-14/25	Fechado			2025	Susete Filipe	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concorrente, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação		
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Permite gerir melhor o stock e com valores de mercado mais reduzidos			
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Permite ser transparente nos processos de contratação			
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Permite ser transparente nos processos de contratação			

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPd; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			O GPRP reuniu com o EPD e verificou o que à sua UO diz respeito, de forma salvaguardar a proteção de dados			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite o controlo do stock existente			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Permite ser transparente nos processos de contratação			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeival; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68 .1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68 .2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Aquando da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		A existência de um único local onde registar estas informações permite uma melhor análise das informações		Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70 .1	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70 .2	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver	
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		O registo permite o acompanhamento das situações		Ver	

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Tipo de Medida medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Protocolo e Relações Públicas	Em implementação continua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada		O GPRP efetua todas as auditorias necessárias para que o seu trabalho tenha resultados			Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.1	Favorecimento de determinado fornecedor em detrimento de outros, aquando das propostas de aquisição de bens e serviços	Tolerável	Efetuar obrigatoriamente duas ou mais consultas para pedido de propostas de orçamento e fundamentar os critérios de seleção	M14.1	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Orçamentos solicitados a várias empresas	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada		Maior facilidade na decisão da contratação		Esta medida continuará a ser usada pelo GPRP	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.2	Envio da Informação e pedido de apoio dos serviços efetuado em cima da data de realização do evento	Intolerável	Sensibilização dos Serviços para o envio atempado da informação e das necessidades de apoio aos eventos	M14.2	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Emails enviados a solicitar informação aos serviços	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada		A implementação desta medida originou resultado positivos no alcance do objetivo		Esta medida continuará a ser usada pelo GPRP	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.3	Incumprimento das regras de protocolo (interno e externo)	Tolerável	Formação/sensibilização do pessoal interveniente	M14.3	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Material de apoio Guiões Formação efetuada Reuniões de preparação	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada		A formação ajuda muito na tomada de decisões por parte dos técnicos		Esta medida é continua para processo de 2026 e anos seguintes	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.4	Utilização indevida dos bens para oferta	Intolerável	Registo dos bens oferecidos, a quem e no âmbito de que evento/atividade	M14.4.1	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Grelha própria para o efeito	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada		A elaboração desta grelha obteve resultados positivos pois permite o controlo das ofertas e a não repetição das mesmas, assim como ter percepção do material utilizado por quem e o existente em stock.		Grelha a uso e anexa	Ver

PR14_Protocolo e Relações Públicas_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.4	Utilização indevida dos bens para oferta	Intolerável	Bens guardados em local com acesso restrito	M14.4.2	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Emails enviados a solicitar informação aos serviços	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada			A medida foi implementada com sucesso tendo em conta que os bens apenas estão acessíveis aos técnicos do GPRP		O GPRP tem uma sala apenas para este efeito com chave única	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.5	Falhas no envio da correspondência oficial	Intolerável	Envio, pelos Serviços, de dados atualizados Solicitar apoio à DTIC no que se refere à questão do envio de convites via e-mail (nem sempre os destinatários dizem receber)	M14.5	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Base de Dados própria Envio de convites de forma gradual para evitar o spam	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada			Medida implementada através de contacto com os serviços e pedidos de apoio à DTIC. Devido ao grande número de convites enviados e a problemas informáticos não se observou melhorias, estando em curso a introdução de um novo método de envio através do Egoi.		A quantidade de convites enviados por e-mail e as dificuldades informáticas continuam a trazer resultados negativos.Grelha de envio de convites em anexo	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.6	Favorecimento de determinado fornecedor em detrimento de outros, aquando das propostas de aquisição de bens e serviços	Tolerável	Efetuar obrigatoriamente duas ou mais consultas para pedido de propostas de orçamento e fundamentar os critérios de seleção	M14.6	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Orçamentos solicitados a várias empresas	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada			Temos sempre o cuidado de solicitar mais do que um orçamento sendo que neste momento fazemos concursos públicos o que pode representar uma descaída significativa nos valores apresentados pelas empresas		Media continua para processos de 2026	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.7	Respostas fora do prazo aos jornalistas	Intolerável	Acompanhar o pedido desde que dá entrada na autarquia e ir solicitando a resposta aos serviços e/ou Executivo	M14.7	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Emails Registo em grelha própria para o efeito	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada			Medida implementada com resultados positivos.		Apesar das solicitações feitas pelo GPRP nem sempre é possível responder dentro do prazo solicitado.	Ver
GR-14/25	Fechado	2025	Susete Filipe	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R14.8	Prestação de informação inadequada e/ou incorreta	Tolerável	Confirmar todas as informações e respostas com os serviços respetivos, bem como com o Executivo	M14.8	Especifica	Protocolo e Relações Públicas	Implementada	Emails	Coordenador(a) do Gabinete	Implementada			Obtenção de informação clara e precisa		Esta medida é continua para 2026 e anos seguinte	Ver



PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025

Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCiQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DCI rege-se pelo Código de Conduta, fundamental para quem representa a CMS nos vários eventos/iniciativas em que estamos presentes.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCiQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Ações frequentadas para melhor conhecimento do tema.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Formulário Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line; Aplicação interna para tratamento de	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Análise e tratamento realizados, de forma a melhorar procedimentos, para garantir a transparência.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Normas Contratação Pública; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Apresentação regular de declaração de interesses reduzindo riscos legais e reputacionais.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Comunicação e Imagem	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	DRH/ Direção da Informação; Responsável da	Implementada			Permissões de acesso articuladas com a DTIC, de forma a garantir a segurança da informação, integridade dos dados e controlo interno.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			envolve diferentes áreas da DCI, de forma a que todas as equipas estejam envolvidas, isto permite partilha, cooperação e valorização dos		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Isenção Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e SGQ	Dirigentes de todas as UO	Implementada			US relacionos de comunicação que a DCI elabora permitem análise das tomadas de decisão contribuindo para o reforço do controlo interno e da		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Respostas e melhorias foram solicitadas a toda a equipa e tidas em conta, permitindo reforçar o envolvimento e a responsabilização dos		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal; Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DCI regista as oportunidades de melhoria e atualiza o PPRG quando é solicitado cumprindo com os procedimentos de controlo interno.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e	Tolerável	avaliação de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas	M1.14.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atitudes a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			ao nível da DCI foi concretizada através da atualização e divulgação da Política de Privacidade adequando-a à legislação aplicável e que o facto de não termos registada qualquer reclamação ou sequer questão a este nível significa que se trata de	encontrar a Política de Privacidade de acordo com a legislação em vigor, sendo aplicada transversalmente	Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			PPRG divulgado no site municipal permitindo a sua consulta.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2024	esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a bem/serviço ao longo do ano;	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a bem/serviço ao longo do ano;	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas para a	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a bem/serviço ao longo do ano;	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGd; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Implementada			fundamentadas e remetidas para a DCA de forma a que o concurso possa decorrer da melhor forma, reduzindo os riscos de ser anulado ou serem		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a bem/serviço ao longo do ano;	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Processos e procedimentos uniformizados permite-nos reduzir erros e aumentar a eficiência.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos	Tolerável	por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de	M1.20.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	fornecedores e de controlo das adjudicações; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20		de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21		Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás, o gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará das categorias s de plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são	GC/ICQ; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24		a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não correspondam às autorizações necessárias para a Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefes distintos(ss), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Não aplicável				Ver		
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25		As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefes distintos(ss), antecedendo a abertura do procedimento	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefes distintos(ss), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás, o gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará das categorias s de plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Não aplicável				Ver		
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26		Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação pública	M1.26	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás, o gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará das categorias s de plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Implementada		É utilizada a plataforma de contratação pública, que tem permitido processos com transparência e legalidade.		Ver		
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27		Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracasso	M1.27.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás, o gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará das categorias s de plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27		Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28		Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OD, Portal base, No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29		Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela MxSeival; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Implementada	31-12-2026	adjudicação que têm permitido que os concorrentes possam responder de acordo com o estipulado, indo ao encontro das necessidades		Ver		
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3		Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Coordenador(a) do GC/ICQ; Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DCI utiliza ferramentas de monitorização, com objetivos definidos, matriz de não conformidades, cumprindo as normas da qualidade.		Ver		
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3		Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30		Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Implementada	31-12-2026	adjudicação objetivos que têm permitido que os concorrentes possam responder de acordo com o estipulado, indo ao encontro das necessidades		Ver		

PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Check-list	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Implementada		A DCI assegura o cumprimento do artigo referido, de forma a tornar o processo mais transparente.			Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração assinada no momento	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Implementada		processo de forma a assegurar a transparência, a imparcialidade e a legalidade dos procedimentos, prevenindo favorecimentos indevidos e mantendo a neutralidade			Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de	Implementada		A DCI garante o cumprimento da obrigação, de forma a que não haja conflitos de interesse e incumprimento das obrigações.			Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de contratos públicos divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada		A DCI garante o cumprimento da obrigação através da minuta para cumprir com o Código dos Contratos Públicos			Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada		Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	referencia: procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Sublinhados internos de referência:Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF;	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada		Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas no evento da visita final	DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento	Implementada		As minutas de contrato são redigidas pela DCA			Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Comunicação e Imagem	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada		estabelecidos anualmente de forma a trabalharmos todos na mesma direção, isto permite que a DCI consiga responder da melhor forma às diversas			Ver	

PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;	Implementada			O portal envia notificações, pelo que a atualização é constante.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou prestação de serviços)	M1.48	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratuais; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) bem(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetados à	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Wiki CMSexal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Existem várias formas de partilha de informação: wiki, pastas partilhadas e envio de normas e manuais para os serviços		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controlo pouco enérgico aos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas renovações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o	DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Implementada			garante o controlo das obrigações assumidas, o cumprimento de prazos, a conformidade técnica e a adequada gestão de eventuais desvios ou		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controlo pouco enérgico aos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas renovações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao gestor do contrato e ao DCL/Chefe da DCA;	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Implementada			As fichas são preenchidas pelo gestor contrato, de forma a registar conformidade técnica e adequada.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar a posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e o desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Implementada			de contrato, de forma ao cumprimento do mesmo. isto permite assegurar a fiscalização contínua da execução contratual, prevenindo		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no prazo estabelecido	M1.52	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Implementada			A DCA acompanha os processos de modo a cumprir todos os prazos e permitir que os procedimentos decorram da melhor forma		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	incluir a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos procedimentos nos processos em que a fundamentação explique e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja relacionado com um risco	M1.53	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-6/25	2025	Mónica Gala	2	- Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento	Tolerável	procedimentos nos processos em que a fundamentação explique e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja relacionado com um risco	M1.54	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Dirigentes das UO que efetuam procedimento s de Contratação Pública (a) do DCL/Chefe da DCA;	Implementada			trabalhos urgentes e imperiosos, de forma a dar resposta aos pedidos dos diversos serviços, ainda que os pedidos sejam feitos com prazos muito		Ver	

Página 6

PR06_Comunicação e Imagem_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Risco	Ano	Gestor do Risco	Ámbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65		Risco de deficiente controlo/accompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66		Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67		Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68		Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68		Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GC1QA	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69		Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Comunicação e Imagem	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	a) GC1QA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7		O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Comunicação e Imagem	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC1QA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			suporte informático único, a DCI regista e trata as reclamações, isto permite ter uma visão ampla da forma como o nosso trabalho é visto e como podemos melhorar a sua		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70		Imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares	Intolerável	apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos	M1.70.1	Transversal	Comunicação e Imagem	Implementada	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70		Imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares	Intolerável	Verificações periódicas pelo GC1QA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	a) GC1QA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8		Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Comunicação e Imagem	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC1QA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9		Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Comunicação e Imagem	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			O controle interno dos processos é partilhado, não estão centralizadas numa só pessoa, o que permite reduzir o erro.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R6.1		Existência de falhas na qualidade gráfica aquando da entrega do material	Tolerável	Verificação da qualidade do material através de provas de cor e de impressão	M6.1	Específica	Comunicação e Imagem	Implementada	Pedidos das provas gráficas	Chefe da DCI	Implementada			Esta medida foi solicitada e está a ser aplicada sempre que necessário, isto permite-nos ter trabalhos gráficos de qualidade.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R6.2		Rápida desatualização das competências e dos recursos face à rápida evolução das plataformas	Tolerável	Plano anual de formação específica	M6.2	Específica	Comunicação e Imagem	Implementada	Proposta de plano enviado para o DRH	Chefe da DCI	Implementada			Apesar da proposta ter sido feita, ainda não está em concretização. São formações específicas que nem sempre estão a decorrer.		Ver	
GR-6/25	2025	Mónica	Gala 2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R6.3		Calendarização sobreposta com meios e recursos condicionados	Tolerável	Proposta de calendarização anual dos grandes eventos para bloqueio de datas e dos meios a afetar	M6.3	Específica	Comunicação e Imagem	Até final do 2º trimestre de 2024	Proposta de plano anual eventos	Chefe da DCI	Implementada			no início de 2026, no entanto ainda não conseguimos obter resultados. Mas será importante para um melhor planeamento de meios e		Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	work	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável			Não verificada	Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Fiscalização Municipal	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Partilha de Informação; DTIC/Reponsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSejal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional)	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrices de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Eficaz		Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada	30-11-2025		Eficaz		Efetuada formação em RGPD por parte de todos os trabalhadores da DFM. Necessidade de reuniões internas para ações de sensibilização e implementação de novos procedimentos.	Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões e práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de despesa	M1.19.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGO; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver					
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver					
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não correspondia às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/cheffes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver					
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/cheffes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver					

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada a plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada	31-12-2026		Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	work	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CHS/Seixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não implementada		Os serviços não respondem às solicitações da Divisão nos tempos previstos			Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Não implementada		Desconhecido			Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada		Eficaz		Ver		

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz			Ver

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workf	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado			2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado			2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-7/25	Fechado			2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Fiscalização Municipal	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Não implementada		Existe coordenação limitada entre serviços		Ver		
GR-7/25	Fechado			2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			Ver			
GR-7/25	Fechado			2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Direth/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	work	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Não implementada		Desconhecido			Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Atualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Ver		

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontram demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	"Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não implementada		Desconhecido			Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025			Henrique Viçoso 2 - Processo Específico			01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	work	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (características e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCI/Chefe das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Ver						
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Fiscalização Municipal	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2024	Crerios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável		Ver							
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Fiscalização Municipal	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crerios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável		Ver							

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Fiscalização Municipal	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Alteração dos procedimentos para contabilizar através do EuParticipo	Ver	
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Fiscalização Municipal	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver		
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver		
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Fiscalização Municipal	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada	30-11-2025		Eficaz	instruções de trabalho compatíveis com a aplicação MGD	Em análise, com vista à definição de instruções de trabalho compatíveis com as aplicações MGD e EuParticipo.	Ver
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Fiscalização Municipal	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R7.1	Obtenção de vantagens indevidas ou ilegais	Tolerável	Difundir o conhecimento sobre a responsabilidade e consequência de ocorrências de fraude	M7.1.1	Específica	Fiscalização Municipal	Implementada	Participações de municípios	Chefe da DFM	Implementada			Ações de sensibilização comportamental		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R7.1	Obtenção de vantagens indevidas ou ilegais	Tolerável	Comunicação de factos com relevância criminal ao Ministério Público	M7.1.2	Específica	Fiscalização Municipal	Implementada	Participações de municípios	Chefe da DFM	Implementada			Eficaz	Não verificada	Ver	
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R7.2	Não comunicação/atuação em situação de irregularidades ou ilícitos, tendo conhecimento dos factos.	Tolerável	Rotatividade na formação das equipas de trabalho	M7.2.1	Específica	Fiscalização Municipal	Implementada	Escalas de serviço	Chefe da DFM	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-7/25	Fechado	2025	Henrique Viçoso 2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R7.2	Não comunicação/atuação em situação de irregularidades ou ilícitos, tendo conhecimento dos factos.	Tolerável	Acompanhamento e intervenção aleatória, por parte do responsável pela unidade orgânica, nas deslocações com as equipas	M7.2.2	Específica	Fiscalização Municipal	Implementada	MGD	Chefe da DFM	Implementada			Eficiente		Ver	

PR07_Fiscalização Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-7/25	Fechado		2025	Henrique Viçoso 2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R7.3	Não promoção de todas as medidas de tutela da legalidade, em virtude de eventual favorecimento.	Tolerável	Controlo regular dos processos levantados, por amostragem, para confirmação do seu estado.	M7.3	Especifica	Fiscalização Municipal	Implementada	MGD	Chefe da DFM	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado		2025	Henrique Viçoso 2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R7.4	Intervenções de fiscalização não registadas ou indevidamente registadas e documentadas em processo de fiscalização aberto para o efeito.	Aceitável	Registo de cada processo aberto em nome de cada um dos trabalhadores.	M7.4	Especifica	Fiscalização Municipal	Implementada	MGD	Chefe da DFM	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado		2025	Henrique Viçoso 2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R7.5	Manipulação, falsificação ou alteração de registos contabilísticos ou de documentos de suporte	Aceitável	Difundir o conhecimento sobre a responsabilidade e consequência de ocorrências de fraude	M7.5	Especifica	Fiscalização Municipal	Implementada	MGD	Chefe da DFM	Implementada			Eficaz			Ver
GR-7/25	Fechado		2025	Henrique Viçoso 2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R7.6	Furtos de ativos físicos (componentes das viaturas)	Aceitável	Implementação de um novo sistema de videovigilância no parque de viaturas	M7.6	Especifica	Fiscalização Municipal	Implementada	Relatório da empresa de segurança	Chefe da DFM	Implementada			Eficaz			Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSexal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Conduta moral e profissional dos trabalhadores			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Os trabalhadores são sensibilizados			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denuncias. Divulgados na Wiki e Site CMSexal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line;;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		No ano de 2025 não houve reclamações			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada		As partilhas de informação em algumas aplicações são cedidas pelo coordenador do GSABA			Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade								Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade								Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade								Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade								Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada		Em conformidade								Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em conformidade							Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matriz de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Em conformidade							Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atitudes a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Em conformidade							Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em conformidade							Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em conformidade							Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade	Ver				

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19			Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2			Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Organização e Normas Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20			Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20			Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20			Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	work	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIOA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Principios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, Igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	procedimentos sao tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeival; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIOA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade	Ver						

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em conformidade						Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores das UO que e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade					Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade					Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade					Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade					Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos		ACEITÁVEL	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos		ACEITÁVEL	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;		Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento Interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;		Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Implementada			Em conformidade	Ver				
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;		Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garanta as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Em conformidade	Ver				

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Acceptável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade			Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.46	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços contra a G112	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade		Ver		
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade		Ver		
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurado através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	armazem e efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade		Ver		
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Wiki CMSeival; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Em conformidade	Ver						

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	work	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado			2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	ACEITÁVEL	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado			2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser profendido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado			2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontram demonstrados na fundamentação.	Tolerável	da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de contratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela os bens reacionados contêm com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja razoavelmente tempo a satisfazer	M1.55	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado			2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável		M1.56	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado			2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados OMSexal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em conformidade		Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workf	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2024	Críticos de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Implementada			Em conformidade		Ver	
GR-9/25	Fechado	2025			Rui Manuelito	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Comparticipações	M1.67	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Comparticipações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Em conformidade		Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e UO Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada		Em conformidade	Ver					
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Implementada		Em conformidade	Ver					
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crtrios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada		Em conformidade	Ver					
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Em conformidade	Ver					
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável		Ver						

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos / Resultados	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável										Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada							Conforme os processos da Gestão da Qualidade, as respostas às reclamações são efetuadas dentro do prazo e está evidenciado em suporte informático.			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada							Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R9.1	Favorecimento	Tolerável	Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. Rotatividade dos Técnicos pelas freguesias do Município	M9.1.1	Específica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada							Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R9.1	Favorecimento	Tolerável	Decisões devidamente fundamentadas	M9.1.2	Específica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada							Em conformidade			Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.2	Favorecimento	Tolerável	Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. Rotatividade dos Técnicos pelas freguesias do Município	M9.2.1	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.2	Favorecimento	Tolerável	Decisões devidamente fundamentadas	M9.2.2	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.3	Favorecimento	Tolerável	Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. Rotatividade dos Técnicos pelas freguesias do Município	M9.3.1	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.3	Favorecimento	Tolerável	Decisões devidamente fundamentadas	M9.3.2	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada			Em conformidade			Ver
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.3	Favorecimento	Tolerável	Registo fotográfico	M9.3.3	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Evidenciado em relatório técnico.	Coordenador(a) do GSABA	Implementada			Em conformidade			Ver

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.4	Apropriação da receita cobrada	Intolerável	Emissão de recibo individual em duplicado, com numeração sequencial e automática	M9.4	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	TAX	Coordenador(a) do GSABA	Implementada					No procedimento de tesouraria é utilizada a aplicações trao TAX.			Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.5	Incapacidade/capacidade deficitária para acolhimento dos animais recolhidos	Intolerável	Construção do novo equipamento do CROACS	M9.5	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Relatório mensal de atividades.	Coordenador(a) do GSABA	Não implementada				Não houve a construção de um novo CROACS, ou de mais boxes para alojamento de animais.			Ver		
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.6	Ausência de registos de animais	Tolerável	Garantir o registo tempestivo da totalidade dos animais que dão entrada e saída no CROACS em Base de Dados informática	M9.6	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Aplicação CROACS	Coordenador(a) do GSABA	Implementada					Em conformidade			Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.7	Identificação incorreta de animais e destino dos mesmo	Tolerável	Leitura de microchip, preenchimento do processo individual e registos de entrega dos cadáveres no Centro de Incineração	M9.7	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Aplicação CROACS	Coordenador(a) do GSABA	Implementada					Em conformidade			Ver	
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.8	Ocorrência de erros na elaboração de informação a enviar para a DGAV	Acceptável	Elaboração de processos individuais de todos os animais que dão entrada no CROACS e em Base de Dados	M9.8	Especifica	Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal	Implementada	Aplicação CROACS	Coordenador(a) do GSABA	Implementada					Em conformidade			Ver	

PR09_Segurança Alimentar e Bem Estar Animal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-9/25	Fechado	2025	Rui Manuelito	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R9.9	Propagação de doenças por ausência de aplicação das medidas impostas pela DGAV	Tolerável	Controlo da receção das medidas instituídas pela DGAV, através de registo MGD	M9.9	Especifica	Segurança Alimentar e Bem- Estar Animal	Implementada	Registo em MGD	Coordenador(a) do GSABA	Implementada			Em conformidade			Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Missão, visão, valores e objetivos estratégicos da instituição disponíveis nas plataformas eletrónicas	M1.1.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Publicado na Wiki CMSeixal e noSite CMSeixal;Comunicados do GCIQA ; Despacho	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Publicados na wiki e no site da CMSeixal, divulgados, despachos		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			rever este risco		Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-07-2026					Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Director(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Área de partilha na intranet wiki, onde todas as UO partilham informação e conhecimento		Ver	
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Em curso	31-12-2026			rever este risco por parte do GCIQA	Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2025				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Documentos atualizados à data	Divulgados na intranet e no site da CMSexal	Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCICA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Documentos monitorizados e atualizados à data		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GC/QA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Principios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Realizar periodicamente verificações procedimentais	M1.27.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria;Procedimentos de contratação pública;Norma de Controlo Interno	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier fisico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos DCL/Chefe da são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção do GCIQA; Dirigentes de todas as UO Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Annual	Atas reuniões; Convocaórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos DCL/Chefe da são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GC/QA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Em curso	31-07-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GC/QA	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogéneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Documentos internos de referência; Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Publicitar as recomendações emitidas pelo GCIQA no âmbito das auditorias realizadas	M1.36.3	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Espaço Qualidade disponível na Wiki CHSeixal	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Espaço Qualidade disponível na wiki intranet		Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.36.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até 31/12/2024	Norma de Controlo Interno	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	contratos foram publicados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRP; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explícite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concorrente, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela entidade, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente	M1.55	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável		M1.56	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe das DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25 Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPd; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Em curso	31-12-2026					Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Crítérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaç ão	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida Benefícios obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Aguardo da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Crítérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2025				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	01-01-2026				Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2025					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.1	Proposta não incluir as áreas de maior risco da câmara	Tolerável	Levantamento das necessidades tendo também em consideração o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão	M13.1.1	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado	Anualmente todos os Processos da CMSeixal são auditados no mínimo uma vez, por amostragem a cada ciclo de 3 anos; Relatórios; BD_SGQ; O PPRG faz abordagem por Processos; todos estão abrangidos	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Existe um programa anual de auditorias internas e todos os processos são auditados. Existem uma calendarização anual das etapas previstas pelo SGQ, e divulgada pela gestão de topo a todos os dirigentes	Criação do programa anual de auditorias no software Agir.		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.1	Proposta não incluir as áreas de maior risco da câmara	Tolerável	Aquisição de ferramentas de suporte a todo o processo de auditoria	M13.1.2	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Conclusão até 3º trimestre 2024	Software Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Existe um programa anual de auditorias internas e todos os processos são auditados. Existem uma calendarização anual das etapas previstas pelo SGQ, e divulgada pela gestão de topo a todos os dirigentes	Criação do programa anual de auditorias no software Agir.	rever este risco	Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.10	Ineficácia da Norma pela sua não aplicação por parte dos serviços	Intolerável	Envolver a organização na elaboração e revisão da Norma de Controlo Interno	M13.10.1	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até final 4º trimestre 2024	Questionários; Auditorias Internas; Reuniões de trabalho	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida nos meios considerados adequados, nomeadamente, wiki CMSeixal, Sessões de Esclarecimento - Conteúdos e Listagem de Presenças	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.10	Ineficácia da Norma pela sua não aplicação por parte dos serviços	Intolerável	Promover a divulgação da Norma pelos meios considerados adequados	M13.10.2	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Wiki CMSeixal; Sessões Esclarecimento – Conteúdos e listagem de Presenças	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Norma divulgada nos meios considerados adequados, nomeadamente, wiki CMSeixal, Sessões de Esclarecimento - Conteúdos e Listagem de Presenças			Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.10	Ineficácia da Norma pela sua não aplicação por parte dos serviços	Intolerável	Realização de testes de controlo	M13.10.3	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até final 1º trimestre 2024	Questionários; Auditorias Internas; Reuniões de trabalho	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.11	Os procedimentos de controlo não assegurarem a conformidade legal e regulamentar e não serem eficazes na gestão do risco	Tolerável	Divulgação do Plano de Riscos de Gestão e Infrações Conexas e envolvimento dos serviços. Proposta de Simplificação de procedimentos.	M13.11	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até final de 2024	Publicação na Wiki CMSeixal e no Site CMSeixal. Reuniões com áreas com risco mais elevado.	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.12	Não identificação das áreas de maior risco	Tolerável	Realizar sessões de esclarecimento com os serviços	M13.12	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Presenças nas Sessões de Esclarecimento Norma de Controlo Interno e PPRG	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Sessões de esclarecimento feitas com os serviços sobre a transição do PPRG para o software Agir	software Agir / sessões de esclarecimento sobre riscos		Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.13	Falha no acompanhamento e no reporte da execução do Plano	Intolerável	Realização de auditorias às áreas de maior risco, para acompanhamento da aplicação das medidas previstas no Plano	M13.13	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Proposta Cronograma Auditorias; Relatórios Auditoria	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.1.4	Não cumprimento da obrigação legal de envio do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos Gestão	Intolerável	Divulgação o Plano de Riscos de Gestão e Infrações Conexas e envolvimento dos serviços. Proposta de Simplificação de procedimentos.	M13.14.1	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Wiki CMSeixal; Atas reuniões; Proposta de procedimentos	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Transição do PPRG para o software AGIR. Fase de testes com as UO, em setembro de 2025.		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3.4	Não cumprimento da obrigação legal de envio do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos Gestão	Intolerável	Definir calendario das ações e prazos de resposta	M13.14.2	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação até final de 2024	Wiki CMSeixal; Atas reuniões; Proposta de procedimentos	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Ações e prazos de resposta definidos, na avaliação intercalar e no relatório Anual		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3.2	Não realização e/ou atraso na realização das atividades previstas no Programa	Tolerável	Monitorização e acompanhamento da execução do 'Programa Anual de Auditoria Interna'	M13.3.2	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado em todas as Auditorias Internas	BD_SGQ; Cronograma, Planos e Relatórios Auditoria; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Acompanhamento e monitorização do auditoria, GCIQA de todo o relatórios de auditoria, software Agir.	Cronograma, planos de relatórios de auditoria, software Agir.	revert este risco	Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3.1	Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, confidencialidade, independência, integridade, objetividade, competência, transparência e imparcialidade)	Tolerável	Aprovação e divulgação do Manual de Auditoria Interna da CM Seixal	M13.3.1	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementar no Controlo Interno até final do 2º trimestre 2024	Publicação Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Regimento da bolsa de auditores interno atualizada e divulgada pelos auditores	Regimento da BAI	Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3.3	Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, confidencialidade, independência, integridade, objetividade, competência, transparência e imparcialidade)	Tolerável	Segregação de funções (atribuição de Auditores em áreas distintas e sem conflito de interesses associado)	M13.3.2	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado em todas as Auditorias Internas	Planos e Relatórios de Auditoria; BD_SGQ; Auditores não auditam as suas áreas e ou as que apresentem conflito de interesses. Regimento da Bolsa de Auditores Internos	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Regimento da bolsa de auditores interno atualizada e divulgada pelos auditores	Regimento da BAI	Ver	

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida todas as auditorias obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3	Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, confidencialidade, independência, integridade, objetividade, competência, transparência e imparcialidade)	Tolerável	Difundir a obrigatoriedade de entrega da Declaração de Compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e inibições e/ou entrega da Política de Imparcialidade, para as Auditorias Externas.	M13.3.3	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado em todas as Auditorias Externas	Documentação entidades Auditorias e ou/ou de Certificação, Externas	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Implementado em todas as auditorias externas	Relatórios de auditoria externa	rever este risco	Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3	Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, confidencialidade, independência, integridade, objetividade, competência, transparência e imparcialidade)	Tolerável	Promover as competências necessárias à aplicação dos Princípios e Regras de Conduta constantes do Código de Ética do IIA - The Institute of Internal Auditors	M13.3.4	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Regimento Bolsa de Auditores Internos; Relatório de Balanço Auditorias; Auscultação serviços, Formação Específica em Auditoria IRCA.	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Formação específica em auditoriaRegiment o da bolsa de auditores interno atualizada e divulgada pelos auditores	Regimento da bolsa de auditores interno atualizada e divulgada pelos auditores		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3	Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, confidencialidade, independência, integridade, objetividade, competência, transparência e imparcialidade)	Tolerável	Promover a rotatividade dos auditores	M13.3.5	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado em todas as Auditorias Internas	Planos e Relatórios de Auditoria; BD_SGQ	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Formação para novos auditores internos	Bolsa de auditores internos com novos auditores		Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.3	Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, confidencialidade, independência, integridade, objetividade, competência, transparência e imparcialidade)	Tolerável	Realização de auditorias em equipa	M13.3.6	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementado em todas as Auditorias Internas	Planos e Relatórios de Auditoria; BD_SGQ; Grelha monitorização horas, equipas, coordenação de Auditorias Wiki-CMSexal.	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Auditorias e observadores formam equipas para auditar os processos	criação da equipa de observadores para acompanhamento das auditorias internas		Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R13.4	Constatações, sugestões e recomendações (constantes dos Relatórios de Auditoria) inadequadamente suportados e fundamentados	Tolerável	Realização de formação específica para Auditores Internos ministrada pelo IRCA. Adoção de Normas Internacionais Para a Prática de Auditoria Interna	M13.4	Especifica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Reajustamento do Procedimento Auditorias e conclusão da revisão do Regimento da BAI, para integração das Normas para a Prática de Auditoria Interna até 3º trimestre 2024	Formação Auditores; Regimento Auditorias; Balanço Auditorias – anual; Atas reuniões, presenças Sessões de Esclarecimento; BD_Auditores	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada		Formação em auditoria ministrada pelo IRCA	Certificado de formação dos auditores internosCurriculum Vitae dos auditores internos		Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R13.5	Reporte de auditoria insuficiente ou inexacto devido à não deteção de irregularidades materialmente relevantes e/ou inexistência ou pouco competências em matérias de particular especificidade conhecimento	Tolerável	Promover o incremento de competências técnicas, bem como de procedimentos executados pelo Auditor visando a redução dos riscos de auditoria	M13.5.1	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Em implementação contínua	Atas reuniões regulares da BAI; Balanço de Atividades da BAI; Certificados Formação Auditores; Regimento Bai; Procedimento Auditorias, presenças Sessões de Esclarecimento; BD_Auditores	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Reunião mensais da BAI, para discussão de assuntos e dificuldades	Página da BAI na wiki (intranet) para partilha e divulgação		Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R13.5	Reporte de auditoria insuficiente ou inexacto devido à não deteção de irregularidades materialmente relevantes e/ou inexistência ou pouco competências em matérias de particular especificidade conhecimento	Tolerável	Recurso a Trabalhadores e/ou a prestadores de serviços especialistas	M13.5.2	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Até 31 dezembro 2024	Planos e Relatórios de Auditoria; BD_SGQ	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R13.5	Reporte de auditoria insuficiente ou inexacto devido à não deteção de irregularidades materialmente relevantes e/ou inexistência ou pouco competências em matérias de particular especificidade conhecimento	Tolerável	Realizar obrigatoriamente uma reunião de preparação e uma reunião de abertura antes de cada ação de auditoria	M13.5.3	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada em todas as Auditorias Internas	Atas reuniões regulares da BAI; Balanço de Atividades da BAI	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Implementado em reunião, todas as auditorias intranet (wiki)		Ver	
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R13.5	Reporte de auditoria insuficiente ou inexacto devido à não deteção de irregularidades materialmente relevantes e/ou inexistência ou pouco competências em matérias de particular especificidade conhecimento	Tolerável	Promover a formação da equipa de auditoria	M13.5.4	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada (revisito anualmente)	Atas reuniões regulares da BAI; Balanço de Atividades da BAI; Certificados de Formação.	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Formação específica e atual para os auditores	Ações de formação		Ver
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R13.6	Incumprimento de prazos nos planos e/ou programas de auditoria interna	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de acompanhamento	M13.6.1	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	De acordo com o Regimento aprovado e calendário Anual	Atas reuniões regulares da BAI; Balanço de Atividades da BAI	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Reunião mensais da BAI, para discussão de assuntos e dificuldades	Página da BAI na wiki (intranet) para partilha e divulgação		Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workf	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida implementada e Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado			2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R13.6	Incumprimento de prazos nos planos e/ou programas de auditoria interna	Tolerável	Calendarização das atividades	M13.6.2	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Cronograma Anual no âmbito dos Planos de Manutenção	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Cronograma anual implementado e divulgado a todos os trabalhadores	Divulgação na wiki		Ver
GR-13/25	Fechado			2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R13.7	Falta de colaboração dos serviços	Tolerável	Envio prévio do Plano Anual de Auditoria para análise	M13.7.1	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Planos enviados com 1 semana de antecedência para Auditorias Internas	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Planos de auditoria enviados 15 dias antes da auditoria	software	Agir rever este risco	Ver
GR-13/25	Fechado			2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R13.7	Falta de colaboração dos serviços	Tolerável	Remeter informação atempada aos serviços, sobre a equipa e a calendarização da auditoria	M13.7.2	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Planos enviados com 1 semana de antecedência para Auditorias Internas	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Planos de auditoria enviados 15 dias antes da auditoria	software	Agir rever este risco	Ver
GR-13/25	Fechado			2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R13.8	Não implementação ou aplicação não tempestiva das recomendações aprovadas	Tolerável	Divulgar os relatórios de auditoria pelos serviços	M13.8.1	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada em todas as Auditorias Internas	Publicação na WIKI CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Relatórios enviados de 24h a 48h após a realização da auditoria	software	Agir rever este risco	Ver
GR-13/25	Fechado			2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R13.8	Não implementação ou aplicação não tempestiva das recomendações aprovadas	Tolerável	Promover medidas de acompanhamento da implementação das recomendações, conjuntamente com os serviços e efetuar a respetiva monitorização	M13.8.2	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Conclusão até 3º trimestre 2024	Software Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver

PR13_Controlo Interno Qualidade e Auditoria_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificaçã o	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-13/25	Fechado	2025	Pedro Vieira	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R13.9	Não ser possível realizar a Avaliação da Satisfação Externa, da forma tradicional/habitual.	Tolerável	Aplicação de questionários – via digital, e/ou em suporte papel de acordo com o público alvo, com envolvimento dos dirigentes e coordenadores nos setores operacionais	M13.9	Específica	Controlo Interno, Qualidade e Auditoria	Implementada	Questionários; Relatórios de Avaliação	Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Urbanismo	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Urbanismo	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Participação nas ações	Procedimentos de acordo com o definido		Ver
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Urbanismo	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line,;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todas as reclamações são respondidas		Ver	
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Urbanismo	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Elaboração da declaração sempre que necessário		Ver	
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Politica de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Urbanismo	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			São efetuadas reuniões sempre que necessário			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Urbanismo	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Servicos; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			A monitorização é efetuada de acordo com os objetivos definidos			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Urbanismo	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			efetuado no âmbito do acompanhamento da implementação do SGQ			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Urbanismo	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável						Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workf	low	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico				01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico				01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional)	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matriz de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável					Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico				01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável				documentos de processos de loteamento, tem sido verificado se existem dados pessoais, sendo que ou são eliminados do documento a fornecer ou em alguns casos tem sido negado o fornecimento. Em implementação o o	Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico				01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico				01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GC/QA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Urbanismo	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Urbanismo	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CHSeikal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25 Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado		2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Urbanismo	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Elaboração de atas e registo nos relatórios			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Urbanismo	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções dadas e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável				Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Urbanismo	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Urbanismo	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Urbanismo	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Urbanismo	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Urbanismo	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRP; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Sempre que necessário são efetuadas atualizações através de análise conjunta			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso					Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025			Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025			Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Urbanismo	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025			Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explícite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-15/25	Fechado	2025			Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão publica) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver				
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver				
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do selal.	M1.58	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver				
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Ver				

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeival; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Urbanismo	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável					Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável					Ver	

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Urbanismo	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Urbanismo	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Urbanismo	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Urbanismo	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Urbanismo	Aquando da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Urbanismo	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Urbanismo	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					A implementaçã o, verificação e elaboração de relatórios não se enquadram nas competências do DUM	Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Urbanismo	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					A implementaçã o, verificação e elaboração de relatórios não se enquadram nas competências do DUM	Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Urbanismo	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Com o Despacho N. 2355-PCM/2025 de 11 de setembro de 2025, ficou definido o procedimento que se encontra em fase de implementaçã o em todas as áreas do DUM	Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Urbanismo	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Os registos são efetuados			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.1	Ausência de imparcialidade	Tolerável	Implementação de rotatividade na constituição da equipa de trabalho	M15.1.1	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Definição de escala	Diretor do DUM	Implementada			Tem sido implementada a rotatividade das áreas de trabalho por técnico			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.1	Ausência de imparcialidade	Tolerável	Implementação de execução de ata de reunião de obra	M15.1.2	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Amostragem	Diretor do DUM	Implementada			Nas reuniões realizadas têm sido elaboradas atas e procedido ao respetivo registo			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.10	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Tolerável	Implementação de um sistema de procura/disponibilização/circulação de informação eficaz	M15.10.1	Especifica	Urbanismo	Implementada	Relatório de Atividades	Chefe da DAU	Implementada			São elaborados relatórios de atividades mensal e anual			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.10	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Tolerável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção do atendimento	M15.10.2	Especifica	Urbanismo	Junho de 2025	Amostragem	Chefe da DAU	Implementada			Procedeu-se a sessões de formação, bem como, têm sido efetuadas reuniões de trabalho com vista ao continuo apoio na formação deste serviço			Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R15.2	Ausência de metodologia e incumprimento na análise dos pedidos por ordem de registo	Tolerável	Implementação de procedimentos de controlo e reforço de recursos humanos	M15.2	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Definição de Its	Diretor do DUM	Em curso	31-12-2026					Desenvolvime nto dos dashboard de apoio à gestão/control o de pedidos	Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R15.3	Ausência de imparcialidade na marcação do atendimento	Tolerável	Controlo e registo dos atendimentos efetuados	M15.3.1	Especifica	Urbanismo	Implementada	Registo de controlo	Chefe da DGU	Implementada					Os atendimentos são efetuados através dos pedidos registados em MGD	Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R15.3	Ausência de imparcialidade na marcação do atendimento	Tolerável	Controlo e registo dos atendimentos efetuados	M15.3.2	Especifica	Urbanismo	Implementada	Registo de controlo	Chefe da DPMRU	Implementada					Os atendimentos são efetuados através dos pedidos registados em MGD	Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R15.4	Falta de clareza ou percutibilidade das informações emitidas	Aceitável	Análise das reclamações	M15.4.1	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Registo da reclamação	Chefe da DGU	Em curso	31-12-2026					Definir modelos de informação comuns	Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R15.4	Falta de clareza ou percutibilidade das informações emitidas	Aceitável	Análise das reclamações	M15.4.2	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Registo da reclamação	Chefe da DPMRU	Em curso	31-12-2026					Definir modelos de informação comuns	Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.5	Ausência de imparcialidade na emissão do parecer técnico	Tolerável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção	M15.5.1	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Amostragem	Chefe da DGU	Em curso	31-12-2026				Reiterou-se necessidade de formação junto da DRH	Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.5	Ausência de imparcialidade na emissão do parecer técnico	Tolerável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção	M15.5.2	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Amostragem	Chefe da DPMRU	Em curso	31-12-2026				Reiterou-se necessidade de formação junto da DRH	Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.6	Disparidade nos tempos de apreciação	Tolerável	Monitorização do cumprimento dos prazos de análise	M15.6.1	Especifica	Urbanismo	Implementada	Relatórios de atividades	Chefe da DGU	Implementada			São elaborados relatórios de atividades mensal e anual			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.6	Disparidade nos tempos de apreciação	Tolerável	Monitorização do cumprimento dos prazos de análise	M15.6.2	Especifica	Urbanismo	Implementada	Relatórios de atividades	Chefe da DPMRU	Implementada			São elaborados relatórios de atividades mensal e anual			Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.7	Deferimento tácito de pedidos de licenciamento	Tolerável	Ativação de sistemas de alarme na aplicação informática por forma a avisar os envolvidos dos tempos de tramitação	M15.7.1	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Amostragem	Chefe da DGU	Em curso	31-12-2026				Consulta diária da plataforma ARTE	Ver

PR15_Urbanismo_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.7	Deferimento tácito de pedidos de licenciamento	Tolerável	Ativação de sistemas de alarme na aplicação informática por forma a avisar os envolvidos dos tempos de tramitação	M15.7.2	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Amostragem	Chefe da DPMRU	Em curso	31-12-2026					Consulta diária da plataforma ARTE	Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.8	Falta de monitorização das reclamações remetidas, em coordenação com a intervenção proposta pela Carris Metropolitana	Tolerável	Monitorização de todas as reclamações e das respostas dadas	M15.8	Especifica	Urbanismo	Jun/2025	Relatórios semestral de atividades	Coordenador do GMT	Em curso	31-12-2026					Registo de todas as respostas em grelha do GMT ao pedidos efetuados na plataforma EU PARTICIPO	Ver
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.9	Incumprimento das obrigações legais de informação ao cidadão	Tolerável	Disponibilização do organigrama do Serviço, bem como da identificação dos respetivos Dirigentes e dos postos de atendimento presencial, em local visível e acessível ao público	M15.9.1	Especifica	Urbanismo	Implementada	Amostragem	Chefe da DAU	Implementada			A disponibilização de informação com a identificação da chefias encontra-se disponível no site da câmara em estrutura orgânica			Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.9	Incumprimento das obrigações legais de informação ao cidadão	Tolerável	Informação relativa à existência do livro de reclamações, em local visível e acessível ao público	M15.9.2	Especifica	Urbanismo	Implementada	Amostragem	Chefe da DAU	Implementada			O livro de reclamações é único para a CMSeixal e encontra-se informação na entrada dos serviços sobre a disponibilização do mesmo			Ver	
GR-15/25	Fechado	2025	Marta Isabel	Cot2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R15.9	Incumprimento das obrigações legais de informação ao cidadão	Tolerável	Disponibilização, no site da CMSeixal, de informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos	M15.9.3	Especifica	Urbanismo	Implementada	Amostragem	Chefe da DAU	Implementada			No âmbito da continua atualização de informação no site da câmara, no âmbito da aprovação do MGD n.º6/2026 irá disponibilizar-se modelos de procuração com vista à garantia da legitimidade de pedidos			Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Sant	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Desporto	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSEXal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Sant	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Desporto	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Sant	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Desporto	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSEXal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		1. Cumprimento das normas de registo e tratamento de reclamações;2. Todas as comunicações são alvo de resposta por parte do DD, independentemente do "canal" em que é efetuada a comunicação.3.Utização de aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.		Ver		
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Sant	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Desporto	Implementada	Normas Contratação Pública; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Sant	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Desporto	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Está implementada a partilha de informação de acordo com as funções dos trabalhadores, com ficheiro disponível para consulta que identifica as permissões de cada trabalhador.		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Realização de reuniões de trabalho conjuntas, com trabalhadores do DD e com as outras UO, e desenvolvimento de pareceres técnicos fundamentados e com dados que permitam uma melhor decisão.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Desporto	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todos os mecanismos de controlo e análise definidos são cumpridos pelo DD.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Desporto	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todos os mecanismos de controlo e análise definidos são cumpridos pelo DD.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Desporto	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todos os mecanismos de controlo e análise definidos são cumpridos pelo DD.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			O DD esteve presente nas Sessões de Esclarecimento do RGPD, efetuadas em 2025.			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Foi realizada reunião com o EPD para esclarecimento e definição de procedimentos no âmbito do RGPD ao nível das atividades desportivas realizadas e apoiadas.		Ver	
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Desportivas, o consentimento é dado pelo utente/participante, através do preenchimento de uma folha individual e cuja recolha e tratamento dos seus dados ocorre de acordo com o previsto na lei e a divulgação de iniciativas para a		Ver	
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Processos e procedimentos bem definidos e disponíveis para consulta.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Desporto	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Desporto	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir e uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável, com utilização dos documentos necessários e definidos pelo GCIQA.			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Desporto	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Sao eretuaadas reuniões internas e externas com as várias entidades parceiras, através das estruturas de participação, que resultam na avaliação do trabalho desenvolvido e na preparação das atividades a desenvolver			Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Desporto	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável			O DD tem conhecimento dos documentos publicados.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável			O DD é informado das alterações efetuadas nos documentos.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável			O DD é informado das alterações efetuadas nos documentos.		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					O DD recebe os relatórios das auditorias efetuadas ao serviço.	Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Desporto	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					O DD tem conhecimento dos documentos publicados.	Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Desporto	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment interno de contratação pública”, “Medidas especiais de contratação pública”, Procedimento Interno Gestor do Contrato”, “Publicitação de relatórios no Portal Base”.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					O DD tem conhecimento dos documentos publicados.	Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Desporto	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Específico		01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Desporto	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santb2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Desporto	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UD	Implementada			Os objetivos definidos para o DD estão em consonância com os objetivos estratégicos da CM Seixal			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santb2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UD que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver	
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santb2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato)/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UD que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável. Os trabalhadores do DD no decorrer do ano 2025, participaram em várias ações de formação no âmbito da contratação pública, gestor			Ver	
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santb2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UD que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	work	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado			2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Informação atualizada e confirmação da mesma antes do seu envio para as várias UO e/ou Entidades Externas.			Ver
GR-16/25	Fechado			2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado			2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado			2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado			2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025			Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025			Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Desporto	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025			Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou do reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025			Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de contratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Sant2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.	Ver			
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Sant2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.	Ver			
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Sant2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.	Ver			
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Sant2	-	Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.	Ver			

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPd; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeikal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável, com uniformização da forma de recolha de dados nos EDM e nas Atividades Desportivas.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Desporto	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável, estando criados mecanismos/critérios específicos no DD, nomeadamente as Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo.			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/accompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Desporto	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Desporto	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Comparticipações	M1.67	Transversal	Desporto	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Comparticipações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Desporto	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Comparticipações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável, estando criados mecanismos de controlo específicos no DD.			Ver
GR-16/25	Fechado		2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Desporto	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável, estando criados mecanismos de controlo específicos no DD.			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santb2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Desporto	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Cumprimento das medidas, procedimentos e mecanismos de controlo definidos pelo Serviço Responsável, estando criados mecanismos/critérios específicos no DD, nomeadamente as Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santb2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Desporto	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Está implementada uma aplicação interna para tratamento dos Elogios, Sugestões e Reclamações, e é efetuado um relatório final com a análise das comunicações efetuadas junto do DD.		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santb2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Desporto	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			1.1) Preenchimento de declaração de inexistência de conflitos de interesse com as entidades a quem adquirimos bens e serviços; 1.2) Documentos com autorização de acumulações de funções devidamente autorizados/aprovados pelo Executivo da CM Seixal; 1.3) Aplicação dos critérios definidos para a ocupação de espaços desportivos (EDM) e para os apoios financeiros a atribuir pelo DD; 1.4) Cumprimento dos procedimentos definidos pela norma de		Ver	
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santb2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			1) Resultados obtidos com a implementação: 1.1) Atas das reuniões com as estruturas de participação – Comissões Desportivas de Freguesia e Conselho Desportivo Municipal;		Ver	

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Desporto	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada	31-12-2025		1) Implementar uma aplicação interna para tratamento dos Elogios, Sugestões e Reclamações, e é efetuado um relatório final com a análise das comunicações efetuadas junto do DD. Todas as comunicações efetuadas através da Plataforma EU PARTICIPOI, tendo já sido realizada uma sessão de esclarecimentos com a equipa responsável por esta tarefa.		De acordo com despacho do Sr. PCM, estamos a proceder ao registo e tratamento das reclamações através da Plataforma EU PARTICIPOI, tendo já sido realizada uma sessão de esclarecimentos com a equipa responsável por esta tarefa.	Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Desporto	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Cumprimento das medidas e procedimentos adotados pelo Serviço Responsável.			Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R16.1	Ausência de imparcialidade	Aceitável	Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização para o exercício de acumulação de funções privadas, por parte dos Trabalhadores em funções públicas	M16.1	Especifica	Desporto	Implementada	Documento com autorização de acumulação de funções aprovado pelo Executivo da CM Seixal	Coordenadora do GPD Diretora do DD	Implementada			1) Resultados obtidos com a implementação: 1.1) Todos os pedidos de acumulação de funções efetuados pelos trabalhadores do DD foram aprovados pelo Executivo da CM Seixal.			Ver
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Santi2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R16.2	Ausência de imparcialidade	Intolerável	1) Aplicação das NRCAMA 2) Reuniões de análise e avaliação das candidaturas em estruturas de participação com todos os intervenientes envolvidos ou seus representantes 3) Acompanhamento regular da aplicação dos apoios financeiros	M16.2	Especifica	Desporto	Implementada	1) Candidaturas do M.A. 2) Ficheiro de dados de aplicação das NRCAMA 3) Atas das reuniões com as estruturas de participação 4) Relatórios de execução	Diretora do DD	Implementada			implementação: 1.1) Distribuição de verbas pelo M.A. de acordo com a sua dinâmica anual e de forma transparente, com a publicação dos Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo; 1.2) Atualização das NRCAMA de 4 em 4 anos e de acordo com a discussão efetuada junto das várias estruturas de participação – Comissões Desportivas de Freguesia e Conselho Desportivo Municipal; 1.3) Cumprimentos dos procedimentos por parte de todos os			Ver

PR16_Desporto_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficiência da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-16/25	Fechado	2025	Maria João Sanb2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R16.3	Insuficiência de controlo na arrecadação de receita, proveniente dos equipamentos desportivos municipais	Intolerável	Implementação de procedimentos de controlo interno definidos pela CM Seixal	M16.3	Especifica	Desporto	Implementada	1) Fecho de caixa TAX (2) Fecho de caixa CEDIS (3) Depósitos	Chefe da DGED Coordenadores das Piscinas Municipais e CMACS	Implementada			1) Resultados obtidos com a implementação: 1.1) Recolha diária de valores efetuada pelo Departamento Financeiro – Tesouraria; 1.2.) Não existe desvio da receita, sendo cumpridas diariamente, as normas de controlo interno definidas.			Ver



PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025

Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos / Resultados	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSexal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Ação de Formação Ética e Deontologia Profissionais em 2025	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada	30-06-2026		Eficaz	Ações de Esclarecimento	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSexal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Sessão de Sensibilização em Cibersegurança a 07.03.2025	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Cumprimento Legal	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Partilha de Informação; DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Listagem com permissões	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Utilização da Wiki para partilha de informação	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Balanço Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ - ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	SIADAP 1 e plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Revisões pela Gestão elaboradas e monitorizacão dos objetivos	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Matriz de RGPD	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada	31-12-2026		Eficaz	Ações de Formação e Atas de reunião	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Reuniões e Relatórios de Monitorizaçã o	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrices de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Eficaz	Ata de Reunião	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Foi feita reunião com o responsável pela proteção de dados e os dados que as UO (DIM/DOM e DTEP) recolhem dos municípios enquadram-se no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Medida eficaz.	Ata de Reunião	As UO que atendem participações de municípios no DOMEF, são a DIM e a DTEP. Os dados que recolhem enquadram-se no RGPD.	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Divulgação do PP	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrices de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Documento na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtida	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Contributo dado pelo DOMEF para o Plano anual aquisitivo	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Todos os documentos/ modelos são retirados da Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plano Anual Aquisitivo - Contributo do DOMEF	Enviado por e-mail	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plano Anual Aquisitivo - Contributo do DOMEF	Enviado por e-mail	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Proposta modelo CMSeixal	Retirado o documento da Wiki e/ou gerado no MGD	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Contrato Energia Acordo Quadro ELE	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Prd's	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Lembrete Outlook_Calendarário	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plano Anual aquisitivo disponível na ou Comentários Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plataforma ACINGOV	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Listagens entregues	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plataforma ACINGOV_C onсульта limites e montantes	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Verificação dos Alvarás das Empresas para as Empreitadas	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Verificação dos Alvarás das Empresas para as Empreitadas	Critério obrigatório de preenchimento na proposta de adjudicação	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação pública	M1.26	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plataforma ACINGOV	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Plano Anual Aquisitivo - Contributo do DOMEF	Enviado por e-mail	Ver	
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Plano Anual aquisitivo disponível na ou Comentários Wiki	Sem Observações	Ver	
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	SCE; OAD; GES	Sem Observações ou Comentários	Ver	
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Plataforma ACINGOV	Sem Observações ou Comentários	Ver	
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Eficaz	Plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver	

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Reuniões	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores das UO que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Convite, Programa de Concursos e Caderno de Encargos	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plataforma ACINGOV	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Consultas ao Mercado (orçamentos informais)	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Anexo XIII	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtida	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	PAF, NCI e CConduita disponíveis na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA	Implementada			Eficaz	Plataforma ACINGOV	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz	Documentos disponíveis na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Implementada			Eficaz	Documentos disponíveis na Wiki (últimas versões)	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garanta as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz	Documentos disponíveis na Wiki (últimas versões)	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtida / Resultados	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz	Relatórios na plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Documentos internos de referência; Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz	Documentos disponíveis na Wiki (últimas versões)	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz	Documentos disponíveis na Wiki (últimas versões)	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF	Implementada			Eficaz	Check-list	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascimento	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Peças validadas juridicamente e pela DCA	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Plano de Atividades SIADAP 1	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.46	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito. Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Plataforma ACINGOV	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.41	Equipas de fiscalização constantes	Tolerável	Promover a rotatividade dos elementos que compõem as equipas	M1.41	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Registo de atribuição sequencial de acordo com o tipo de obra;Atas de reuniões multi-disciplinares;	Diretor(a) do DOMEF;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Rotatividade nos fiscais de obra	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.43	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Rotação dos técnicos por todos os tipos de obra	M1.42	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Registo de atribuição sequencial de acordo com o tipo de obra;Atas de reuniões multi-disciplinares;	Diretor(a) do DOMEF;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Rotatividade dos técnicos que acompanham as empreitadas	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.43	Em sede de fiscalização não assegurar: - A execução dos trabalhos em conformidade com o contrato; - A verificação ou conferência dos autos de medição dos trabalhos mensais; - A receção da obra em conformidade com o que foi contratado.	Tolerável	Assegurar o controlo de quantidades e espécie de trabalhos com a frequência adequada a cada obra, através da implementação de autos de medição e sua posterior validação	M1.43.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Autos de medição;Atas de reuniões multi-disciplinares;	Diretor(a) do DOMEF;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Acompanha mento das obras através do SCE (Sistema de Controlo de Empreitadas) e MGD	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.43	Em sede de fiscalização não assegurar: - A execução dos trabalhos em conformidade com o contrato; - A verificação ou conferência dos autos de medição dos trabalhos mensais; - A receção da obra em conformidade com o que foi contratado.	Tolerável	Verificação aleatória nos locais de obra	M1.43.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Autos de medição;Atas de reuniões multi-disciplinares;Livro de obra	Diretor(a) do DOMEP;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Acompanha mento das obras através do SCE (Sistema de Controlo de Empreitadas) e MGD	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.44	Receções tácitas por inércia da OMS em marcar as vistorias no prazo legal	Tolerável	Utilização de um sistema de controlo, pelas unidades orgânicas que acompanham a execução de empreitadas, composto pela elaboração de modelos para promoverem os atos relacionados com as receções e por mapas de monitorização para sinalização das datas chave.	M1.44	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	SCE;Autos	Diretor(a) do DOMEP;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Acompanha mento das obras através do SCE (Sistema de Controlo de Empreitadas) e MGD	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.45	Ocorrência de situações em que a deteção de defeitos de obra só é comunicada superiormente, após o termo do prazo de garantia	Tolerável	Utilização de um sistema de controlo, pelas unidades orgânicas que acompanham a execução de empreitadas, composto pela elaboração de modelos para promoverem os atos relacionados com as receções e por mapas de monitorização para sinalização das datas chave.	M1.45	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	SCE;Autos	Diretor(a) do DOMEP;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Acompanha mento das obras através do SCE (Sistema de Controlo de Empreitadas) e MGD	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.46	Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.46.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Cadernos de Encargos;Autos de vistoria provisório;Auto de receção parcial	Diretor(a) do DOMEP;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Cadernos de Encargos com cláusulas de penalidade	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.46	Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Criar uma base de dados que inclua o registo da aplicação de penalidades para além da avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos empreiteiros	M1.46.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	SCE;Procedimento de avaliação de fornecedores	Diretor(a) do DOMEP;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	SCE e Avaliação de Fornecedore s feita anualmente	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.47	Não proceder à avaliação do desempenho dos empreiteiros em todos os tipos de procedimento	Tolerável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos empreiteiros, quer pela experiência, controlo de garantia de boa execução das obras	M1.47	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	SCE;Procedimento de avaliação de fornecedores	Diretor(a) do DOMEF;Chefe da DOM;Chefe da DIM;Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	SCE e Avaliação de Fornecedore s feita anualmente	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL;Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH;Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Programa de formação e listagem de presenças	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL;Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Gestão de existências/s tocks - GES	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Objetivos das UO	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL;Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	GES e Relatórios Gestores de Contratos	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025			Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Relatórios Gestores de Contratos	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025			Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar a posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificado através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Relatórios de Gestores de Contratos e Avaliação de Fornecedores Externos	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025			Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Relatórios Gestores de Contratos	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025			Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Relatórios Gestores de Contratos	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025			Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	A base de dados de controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase de execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Avaliação dos Fornecedores Externos	Enviado pela DCA para todos os serviços	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d'Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Documento interno publicado na Wiki	Sem Observações	Ver	
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de contratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Documento interno publicado na Wiki	Sem Observações	Ver	
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens requisitados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Documento interno publicado na Wiki e Cadernos de Encargos	Sem Observações	Ver	

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na Wiki e Revisões pela gestão	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	propostas de adjudicação	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do prego e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CN/Seixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Regulament os Aprovados com contributo dos serviços	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Autos de receção provisória e definitiva	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz	Autos de receção provisória e definitiva e Relatórios de Gestor de Contrato	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na ou Comentários Wiki	Sem Observações	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2024	Crítérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na ou Comentários Wiki	Sem Observações	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na ou Comentários Wiki	Sem Observações	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na ou Comentários Wiki	Sem Observações	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.69.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Implementada			Eficaz	Relatórios na plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crítérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Implementada			Eficaz	Documento interno publicado na Wiki	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz	Plataforma Eu Participo	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável		Relatórios na plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver					
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável		Relatórios na plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver					
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada	As respostas são feitas, registadas e enviadas através da aplicação "Eu Participo". Medida eficaz.	Plataforma Eu Participo	Todas as UO utilizam esta aplicação para o registo e envio das reclamações dos munícipes	Ver					
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada	Eficaz	Relatórios na Plataforma AGIR	Sem Observações ou Comentários	Ver					
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.1	Ausência de imparcialidade	Aceitável	Prescrição de materiais para projeto efetuada pela descrição das características técnicas	M19.1.1	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Memoria Descritiva	Chefe da DOM	Implementada	Eficaz	Modelo Genérico de Memória Descritiva	Sem Observações ou Comentários	Ver					

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.1	Ausência de imparcialidade	Aceitável	Definição do modo de seleção dos elementos dos júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus membros	M19.1.2	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Lista com elementos do júri e respetiva rotatividade definida em reunião de coordenação	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Lista com elementos de júri e rotatividade	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.0	Autorização de despesa através de ajuste direto sem convite a três entidades	Aceitável	Nos procedimentos por Ajuste direto, definir o limite (preço base) acima do qual é obrigatório o convite a mais do que uma entidade.	M19.10	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	CCP	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Cumpriment o do CCP	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.1	Falta de definição rigorosa e objetiva de fatores que densificam os critérios de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa em procedimentos de contratação pública	Aceitável	Continuar a garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M19.11	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	CCP	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Cumpriment o do CCP	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.1	Existência de conflitos de interesses	Aceitável	Obrigação de fazer declarações de interesses privados dos Trabalhadores e obter a sua renovação periódica	M19.12	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Anexo XIII	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Cumpriment o do CCP	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.3	Receções (definitivas e provisórias) tácitas em procedimentos de empreitada	Aceitável	Implementar / manter em execução um sistema de alerta dos serviços de fiscalização para a marcação das vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva de obras públicas e responsabilização efetiva de quem, tendo essa obrigação, não o fizer.	M19.13	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Autos de receção (Provisórios e definitivos)	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Modelos definidos. Utilização do ou SCE e MGD	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.14	Produtos finais de inferior qualidade e custos de manutenção mais elevados	Aceitável	Elaborar e implementar plano de aprovação de materiais	M19.14	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Plano de aprovação de materiais	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Plano materiais	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.15	Favorecimento e corrupção na fiscalização de obras	Aceitável	Elaboração dos autos de medição pelo Diretor da Fiscalização; Rotatividade dos elementos ligados à fiscalização de obra	M19.15	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Autos de medição	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Modelos definidos. Utilização do SCE e MGD	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.16	Apropriação indevida de matérias-primas e produtos.	Aceitável	Elaboração de inventário do economato e registo dos materiais distribuídos.	M19.16	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Inventário em elaboração	Chefe do DOME	Implementada			Eficaz	Elaboração de Inventário/C ontagem de existências Anualmente	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.17.1	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Aceitável	Difusão de fichas de utilização e manutenção de ferramentas.	M19.17.1	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	Fichas Técnicas	Chefe da DIM; Chefe da DTEP	Implementada			Eficaz	Utilização das Fichas Técnicas e Folhas de Obra	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.17.2	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Aceitável	Acompanhamento e supervisão por encarregado geral.	M19.17.2	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Relatório	Chefe da DIM; Chefe da DTEP	Implementada	31-03-2026		Eficaz	Relatório	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.2	7	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Aceitável	Formação específica sobre os equipamentos em uso. Atualização de conhecimentos sobre o uso de EPI	M19.17.3	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Ações de Formação/horas	Chefe da DIM; Chefe da DTEP	Implementada	31-03-2026		Eficaz	Certificados Ações de Formação	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.2		Projetos incompletos, de qualidade inadequada e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na sua apresentação)	Aceitável	Validação através de checklist dos elementos de projeto obrigatórios	M19.2.1	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	checklist	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Check list com elementos obrigatórios	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.2		Projetos incompletos, de qualidade inadequada e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na sua apresentação)	Aceitável	Definição do modo de seleção dos elementos dos jüris do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus membros	M19.2.2	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Lista com elementos do juri e respetiva rotatividade definida em reunião de coordenação	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Lista com elementos de juri e rotatividade	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.2		Aquisição de bens e serviços, de qualidade inadequada e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na sua apresentação)	Aceitável	Validação através de checklist dos elementos da aquisição de bens e serviços obrigatórios	M19.3.1	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Implementada	checklist	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Check list com elementos obrigatórios	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.2		Aquisição de bens e serviços, de qualidade inadequada e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na sua apresentação)	Aceitável	Definição do modo de seleção dos elementos dos jüris do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus membros	M19.3.2	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação continua	Lista com elementos do juri e respetiva rotatividade definida em reunião de coordenação	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Lista com elementos de juri e rotatividade	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a Implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.4	Ausência de imparcialidade	Aceitável	Definição do modo de seleção dos elementos dos júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus membros	M19.4	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Lista com elementos do júri e respetiva rotatividade definida em reunião de coordenação	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Lista com elementos de júri e rotatividade	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.5	Incumprimento de prazos definidos no caderno de encargos e especificações técnicas para a obtenção do serviço	Aceitável	Definir prazos realistas e garantir a monitorização da execução dos contratos	M19.5	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	SCE/OAD	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Utilização do SCE e OAD	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.6	Produtos finais de inferior qualidade e custos de manutenção mais elevados	Aceitável	Elaborar e implementar plano de aprovação de materiais	M19.6	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Plano de materiais	Chefe da DOM	Implementada			Eficaz	Plano de materiais	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.7	Incumprimento das normas relativas às Obras e Trabalhos na Via Pública no que respeita à construção, instalação, uso e conservação de infraestruturas no Município do Seixal	Aceitável	Elaboração de Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Pública	M19.7.1	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Regulamento	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Regulament o	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado	2025	Ricardo Nascime2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.7	Incumprimento das normas relativas às Obras e Trabalhos na Via Pública no que respeita à construção, instalação, uso e conservação de infraestruturas no Município do Seixal	Aceitável	Compatibilização dos planos de atividades dos operadores públicos e privados	M19.7.2	Especifica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Plano de atividades	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Plano de atividades	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR19_Obra Manutenção e Espaço Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.8	Ausência de imparcialidade	Tolerável	Implementação de regras de rotatividade na nomeação do técnico responsável, de forma a evitar a apreciação continuada de processos de determinado requerente pelo mesmo elemento.	M19.8	Específica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	Regras de rotatividade	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Rotatividade dos Técnicos e fiscais de obra	Sem Observações ou Comentários	Ver
GR-19/25	Fechado		2025	Ricardo Nascime2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R19.9	Utilização sistemática do procedimento por ajuste direto	Aceitável	Adotar o procedimento por concurso público como regra geral, utilizando o procedimento por ajuste direto em situações pontuais que sejam incompatíveis com os prazos estipulados para os concursos públicos, cumprindo as regras e formalidades legalmente estipuladas	M19.9	Específica	Obras, Manutenção e Espaço Público	Em implementação contínua	CCP	Chefe da DOM/Chefe da DTEP/Chefe da DIM	Implementada			Eficaz	Cumpriment o do CCP	Sem Observações ou Comentários	Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	22-10-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Em curso	30-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denuncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.; Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	20-11-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	04-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Água e Saneamento	Final 2024	Normas de Gestão e Política de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da OTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Em curso	13-11-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	work	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	16-12-2026								Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Água e Saneamento Implementada		Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Em curso	23-11-2026								Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Água e Saneamento Implementada		SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Em curso	25-11-2026								Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1.3	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Água e Saneamento Implementado		Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	09-11-2026								Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1.3	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Em curso	14-10-2026								Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Em curso	11-11-2026							
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matriz de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	18-11-2026							
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2025			atividade corrente não tem dados sensíveis que impliquem a necessidade de adopção de medidas específicas. No âmbito da DAASR são adaptados os critérios legislativos sempre com o apoio jurídico do Departamento Jurídico que salvaguarda o cumprimento.				
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	25-11-2026							
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	24-11-2026							

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	26-11-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	17-11-2027					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	19-11-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	16-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	16-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	16-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GC/IA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	28-10-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Água e Saneamento	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	16-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	16-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	11-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GC/CA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC/ICA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	21-10-2026				Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Água e Saneamento Anual		Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	19-10-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 6ºº, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública"; "Medidas especiais de contratação pública"; "Procedimento Interno Gestor do Contrato"; "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Água e Saneamento Anual		Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	02-11-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIOA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	26-10-2026					Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	21-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026				Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	11-12-2026					Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de contratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	14-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	07-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	07-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	07-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	15-12-2026				Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	10-11-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	17-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	09-12-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Água e Saneamento	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Em curso	20-11-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	11-12-2026				Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25 Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/accompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Em curso	17-12-2026					Ver
GR-20/25 Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Em curso	24-12-2026					Ver
GR-20/25 Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	20-11-2026					Ver
GR-20/25 Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	07-12-2026					Ver
GR-20/25 Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	08-12-2026					Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Água e Saneamento	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	30-10-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Água e Saneamento	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	24-11-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Água e Saneamento	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver		
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Ver		

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	M1.8	Transversal	Água e Saneamento	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC/QA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	30-04-2026				Participo". O objetivo é assegurar que todas as reclamações sejam respondidas de forma adequada, em conformidade com as normativas e prazos estabelecidos. Todas as reclamações recebidas são tratadas com a devida atenção e respondidas dentro dos critérios estabelecidos. As informações relativas às reclamações, incluindo as que já foram respondidas, são periodicamente comunicadas à entidade reguladora ERSAR, conforme exigido pela legislação em vigor. Existe um arquivo digital, atualizado diariamente, que regista todas as reclamações recebidas e as correspondentes respostas. Este ficheiro serve como um importante instrumento de monitorização e controle do processo.O cumprimento integral dos prazos depende, principalmente, da carga de trabalho operacional e da disponibilidade de recursos. Para otimizar o processo de resposta e garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, é fundamental a disponibilização de meios adequados quer materiais quer humanos.ConclusãoA implementação do procedimento de resposta às reclamações tem-se mostrado eficaz, mas o cumprimento pleno dos prazos está condicionado pelos constrangimentos	Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	29-05-2026						Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.1	Água não faturada	Aceitável	Garantir a contagem de todos os consumos	M20.1	Especifico	Água e Saneamento	Em implementação contínua	medição de todo o volume de água captada na entrada do sistema.Procede-se à estimativa das restantes componentes do balanço hídrico, com excepção dos volumes de água faturada e dos consumos próprios medidos (consumos autorizados, medidos e faturados, mas não valorados), da responsabilidade da	Chefe da DIAS Chefe da DAASR	Implementada			Eficaz, menos incerteza nos valores./Tabela de valores anexaForam contabilizados os volumes de água faturada e de consumos próprios.	A ser realizada com maior regularidade a contabilização de equipamentos de leitura instalados.A DAASR procedeu à contagem/contabilização do volume de água faturada e de consumos próprios.		Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.10	Favorecimento na atribuição de tarifas sociais (não apresentação de documentação).	Aceitável	Atribuição automática do tarifário social, de acordo com a informação prestada anualmente pela DGAL, carregada no sistema de gestão de consumidores, validada por domicílio fiscal e condição de atribuição	M20.10	Especifico	Água e Saneamento	Implementada	Listagem da DGAL com os Consumidores Abrangidos	Chefe da DAASR	Implementada			Eficaz, foi atribuído o tarifário social, de acordo com a listagem da DGAL.	Foi carregado no Sistema de Gestão de consumidores a atribuição automática, após a DGAL remeter a listagem.		Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.11	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Aceitável	Implementação de um sistema de procura/disponibilização/circulação de informação eficaz	M20.11	Especifico	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Sitio da CMS na Internet, PSA, IT	Chefe da DAASR	Em curso	31-12-2026			É necessário efetuar ajustamentos da informação à presente realidade (transição da UBS para a U@cloud).	A informação necessária ao desenvolvimento da atividade das diversas áreas, encontra-se a ser revista e adequada à presente realidade (transição da UBS para a U@cloud). (Colocado em anexo apenas um exemplo)		Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.12	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Aceitável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção do atendimento da DAASR	M20.11-2	Especifico	Água e Saneamento	Em implementação contínua	IT e outros suportes de informação	Chefe da DAASR	Em curso	31-12-2026			É necessário efetuar ajustamentos da informação à presente realidade (transição da UBS para a U@cloud).	A informação necessária ao desenvolvimento da atividade das diversas áreas, encontra-se a ser revista e adequada à presente realidade (transição da UBS para a U@cloud). (Colocado em anexo apenas um exemplo).		Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não Implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R20.1 2	Prescrição da dívida	Aceitável	Emissão certidões de dívida	M20.12	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Mapa de Conhecimentos da u@Cloud	Chefe da DAASR	Em curso	31-12-2026			Estão a ser efetuadas parametrizações para a emissão das CD.	Após a transição para a nova aplicação de gestão de água (U@cloud), estão a ser efetuadas parametrizações para a eficaz e correta emissão de certidões de dívida.	Ver
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R20.2	Inserção de leituras incorretas	Aceitável	Comunicação de leituras por IVR, Balcão Digital, APP, serviços online, via postal, telefone e locais de atendimento.	M20.2	Especifica	Água e Saneamento	2024 - Divulgação no sitio da Câmara na internet do procedimento correto para comunicar a leitura. Esta informação está disponibilizada na fatura	Reclamação apresentada pelo consumidor/utente, analisada e respondida pela DAASR	Chefe da DAASR	Implementada			Eficaz, publicação no site da CM Seixal e na fatura de fornecimento de água.	Foi publicado no site da CM Seixal, a indicação de como dar a leitura de fornecimento de água através do balcão digital, bem como consta essa indicação na fatura de água.	Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R20.3	Perdas de água	Aceitável	Criar e manter atualizado um indicador de controlo de perdas de água na rede	M20.3	Especifica	Água e Saneamento Anual		São utilizados os indicadores de qualidade do serviço da Chefe da DIAS ERSAR, relativos ao balanço hídrico.		Implementada			Eficaz, análise dos dados para melhoria continua.		Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R20.4	Falta de controlo de perdas	Aceitável	Instalação de contadores nos Consumos Próprios e sua contagem	M20.4.1	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	São utilizados os indicadores de qualidade do serviço da Chefe da DIAS e Chefe da DAASR	Relatório de instalação de contadores	Implementada			Eficaz, análise dos dados para melhoria continua.	A DAASR efetua leituras regularmente, nos termos do Regulamento de Abastecimento de Água, Saneamento e Resíduos aos contadores instalados nos consumos próprios.	Ver	
GR-20/25	Fechado		2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R20.4	Falta de controlo de perdas	Aceitável	Fiscalização de ilícitos	M20.4.2	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Autos; Análise de locais de consumo; Denúncias/participações	Chefe da DAASR; Chefe da DFM	Implementada			Eficaz, foram lavrados auto de participação aos ilícitos detetados.	Em 2025, foram efetuadas análises aos locais de consumo e efetuadas participações referentes aos ilícitos detetados.	Ver	

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.5	Ligações feitas à rede sem conhecimento por parte da CMSeixal	Aceitável	Atividades de fiscalização planeadas de forma não sistematizada.	M20.5	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Procedimento da DFM; Autos; Denúncias/participações	Chefe da DIAS; Chefe da DFM	Implementada			Eficaz, foram lavrados auto de participação aos ilícitos detetados.		Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.6	Apropriação indevida de matérias-primas e produtos.	Aceitável	Elaboração de inventário do economato e registo dos materiais distribuídos.	M20.6	Especifica	Água e Saneamento	01/2025	Inventário; Registo	Chefe da DIAS	Em curso	30-09-2026				Ver	
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.7	Utilização dos materiais e equipamentos municipais para a execução de trabalhos para terceiros ou para os próprios.	Aceitável	Acompanhamento assíduo da atividade desenvolvida por parte das chefias	M20.7	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Procedimento Aplicado	Chefe da DIAS	Implementada			Eficaz.		Os encarregados e o fiel de armazém são responsáveis pelo controlo dos equipamentos e ferramentas, assegurando a sua correta utilização, registo, manutenção e disponibilidade. Este acompanhamento permite garantir a organização, evitar perdas ou danos e assegurar que os recursos necessários estejam disponíveis para a execução das atividades.	Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.8	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Aceitável	Difusão de fichas de utilização e manutenção de ferramentas.	M20.8.1	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Procedimento Aplicado	Chefe da DIAS	Implementada			Eficaz.		Na utilização de ferramentas, permitindo ao colaborador aprender durante a execução das tarefas. Na admissão ou quando é introduzida uma nova ferramenta, é dada formação prática para facilitar a integração, o conhecimento dos procedimentos e a correta utilização dos métodos de trabalho. Os encarregados acompanham os colaboradores, orientando e esclarecendo dúvidas para garantir o	Ver

PR20_Água e Saneamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.8	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Aceitável	Acompanhamento e supervisão por encarregado geral.	M20.8.2	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Procedimento Aplicado	Chefe da DIAS	Implementada			Eficaz.		Realizar treinamento, permitindo que o colaborador aprenda diretamente durante a execução das suas tarefas. Na entrada de um novo funcionário, esta formação facilita a integração, o conhecimento dos procedimentos e a adaptação às rotinas da função. Sempre que é introduzida uma nova ferramenta ou método de trabalho, é também prestada formação prática para garantir a correta utilização, promover a eficiência e reduzir o risco de acidentes de trabalho. O papel fundamental no acompanhamento dos colaboradores, orientando, esclarecendo dúvidas e garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com os procedimentos definidos. Na fase de admissão, é realizada uma formação inicial para apresentar a organização, as normas internas, as responsabilidades do cargo e as boas práticas de trabalho, facilitando a integração e	Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.8	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Aceitável	Formação específica sobre os equipamentos em uso. Atualização de conhecimentos sobre o uso de EPI	M20.8.3	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	Procedimento Aplicado	Chefe da DIAS	Implementada			Eficaz.		Realizar treinamento, permitindo que o colaborador aprenda diretamente durante a execução das suas tarefas. Na entrada de um novo funcionário, esta formação facilita a integração, o conhecimento dos procedimentos e a adaptação às rotinas da função. Sempre que é introduzida uma nova ferramenta ou método de trabalho, é também prestada formação prática para garantir a correta utilização, promover a eficiência e reduzir o risco de acidentes de trabalho. O papel fundamental no acompanhamento dos colaboradores, orientando, esclarecendo dúvidas e garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com os procedimentos definidos. Na fase de admissão, é realizada uma formação inicial para apresentar a organização, as normas internas, as responsabilidades do cargo e as boas práticas de trabalho, facilitando a integração e	Ver
GR-20/25	Fechado	2025	Raul Lima	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R20.9	Tratamento diferenciado de situações idênticas.	Aceitável	Informação disponibilizada no SITE, redes sociais, brochuras, lista de procedimentos atendimento presencial. Cumprimento dos procedimentos em uso e criação de IT, caso haja necessidade.	M20.9	Especifica	Água e Saneamento	Em implementação contínua	IT e outros suportes de informação	Chefe da DAASR	Em curso	31-12-2026			A DAASR continua a produzir IT's que julgue necessárias para as diversas áreas.	Foram criadas, aprovadas e implementadas instruções de trabalho, de forma a serem uniformizados os procedimentos os procedimentos a efetuar em situações similares. As IT's são produzidas sempre que seja necessário ajustar à realidade praticada.	Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeival	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Ações desenvolvidas pelo GCIQA	Ações desenvolvidas pelo GCIQA		Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeival. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line,;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar,; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026						Ver	
GR-21/25	Fechado	2025						Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025						Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026						Ver	
GR-21/25	Fechado	2025						Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável				Ver				

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Dados tratados devidamente pela aplicação	Implementação do Eu Participo	Dados tratados devidamente pela aplicação	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentadamente exigível	M1.14.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrices de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Dados tratados devidamente pela aplicação	Implementação do Eu Participo	Dados tratados devidamente pela aplicação	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Todas as indicações do EPD são cumpridas pelos serviços ao nível do RGPD.	Implementação do Eu Participo	Dados tratados devidamente pela aplicação	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrices de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeisal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeisal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Contributos para o plano anual aquisitivo	Todos os anos são enviados os nossos contributos	Contributos enviados para o plano anual aquisitivo, no que concerne as áreas de intervenção da DHU, DEV, DRRSU e GTF		Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Todos os anos são enviados os nossos contributos, conforme solicitados pela DCA	Contributos para o plano anual aquisitivo com a devida antecedência	Contributos enviados para o plano anual aquisitivo, no que concerne as áreas de intervenção da DHU, DEV, DRRSU e GTF.		Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Processos aquisitivos desenvolvidos	Elaboração de proposta aquisitiva fundamentada	As proposta aquisitiva fundamentada são enviadas por MGD, e sempre que existe necessidade é feita reunião com DCA		Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Pecas do procedimento de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementado	31-12-2026		Aplicação do SGQ	SGQ é devidamente monitorizado pelas UO	São efetuados os registos sempre que necessário	Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável							Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável							Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não correspondia às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada				As propostas aquisitivas fundamentadas são enviadas por MGD, e sempre que existe necessidade é feita reunião com DCA	São sempre verificados todos os parâmetros necessários	processos decorrem mais celeremente	Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada				As propostas aquisitivas fundamentadas são enviadas por MGD, e sempre que existe necessidade é feita reunião com DCA	São sempre verificados todos os parâmetros necessários	processos decorrem mais celeremente	Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável							Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores da DCA; Dirigentes de adjudicação, fatores das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Elaboração ad declaração e envio para a DCA, em todos os porcedimentos	Envio da declaração de inexistência de conflitos para a rotinas DCA	a declaração já faz parte das rotinas	Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento Interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UD que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.46	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIOA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			formações em curso	Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Partilha de informação na Wiki	Toda a informação está na Wiki		Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Os relatórios de gestor do contrato são elaborados. Alguns contratos encontram-se em curso.		Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação de execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		A avaliação é sempre feita aquando da recepção do e-mail da DCA		Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação de execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Só quando se justifica		Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Acceptável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Director(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026							Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Acceptável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Director(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável								Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Director(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026							Ver	
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concorrente, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Director(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada	Estes procedimentos só são aplicados em situações muito delicadas e sempre que se justifique.	Foi recentemente aplicado no âmbito das intempéries, para serviços que assim o justificaram	Só é desenvolvido o procedimento quando se justifica	Ver					

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link					
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026												Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026									Ver			
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada				Estes procedimentos só são aplicados em situações muito delicadas e sempre que se justifique.	Foi recentemente aplicado no âmbito das intempéries, para serviços que assim o justificaram	Só é desenvolvido o procedimento quando se justifica				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável										Ver			

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeival; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Em curso	31-12-2026				Ver			
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável				Ver				

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/accompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Comparticipações	M1.67	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Comparticipações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Comparticipações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Com a aplicação a GPAP, com todos os registos do DHUEV e respetivas UO	São enviados relatórios mensais, pelo GPAP, com todos os registos do DHUEV e respetivas UO		Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todas as reclamações, pedidos/sugestões No DHUEV, foi criado no Eu Participo o subtipo "Reclamações", enviada dentro do tempo definido. As respostas estão a ser definidas.			Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Aceitável	Implementação de um sistema de procura/disponibilização/circulação de informação eficaz	M21.1.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal	Portal Seixal +	Diretor(a) do DHUEV	Implementada			Foi implementada a aplicação Eu Participo.	Foram criados emails com a informação automática que é enviada aos munícipes	A Aplicação permite o munícipe acompanhar a sua participação em tempo real.	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Aceitável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção do atendimento	M21.1.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Plano de Formação BD Formação do DHUEV	Diretor(a) do DHUEV	Em curso	31-12-2026			São feitas ações de esclarecimento para as equipas sempre que necessário	Com estas ações esclarece-se todos as duvidas da equipa	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.10	Ausência de imparcialidade na reserva de espaços para a realização de eventos	Aceitável	Elaboração e difusão de regulamentos normativos de utilização dos espaços verdes municipais e parques sob gestão municipal	M21.10.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Regulamento em elaboração	Chefe da DEV	Implementada			Não há necessidade de normativo. Já existe um regulamento publicado	Não há necessidade de normativo, mas eventual revisão do Regulamento de Ocupação de Espaço Público do Município do Seixal, face à nova Lei n.º 59/2021 de 18/08, que torna obrigatória a proposta de um regulamento de gestão de arvoredo municipal (em elaboração).		Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.10	Ausência de imparcialidade na reserva de espaços para a realização de eventos	Aceitável	Registo informático de controlo de reservas	M21.10.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	BD_Iniciativas	Chefe da DEV	Em curso	31-03-2026			Foi solicitado apoio à DTIC para que a BD em Calc fosse vertida numa aplicação mais user friendly		Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.1	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com os Regulamentos Municipais em vigor	Aceitável	Sistema de cobrança informatizado.	M21.11.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Aplicação de Faturação TAX	Chefe da DEV	Implementada			As faturas são lançadas, conforme estabelecido	Foi instalado o TAX para faturação		Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.1	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com os Regulamentos Municipais em vigor	Aceitável	Folha diária de arrecadação de receita com validação e conferência mensal por supervisor.	M21.11.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Aplicação de faturação TAX	Chefe da DEV	Implementada			Todas as faturas emitidas foram pagas pelos utilizadores, atingindo os 100% de execução			Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.2	Aceitação de ofertas e/ou gratificações no exercício de funções	Aceitável	Sensibilização e formação dos Trabalhadores	M21.12.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Atas de reuniões de progresso das várias Unidades Orgânicas	Chefe da DEV	Implementada			Existem reuniões frequentes com as equipas para sensibilização para esta temática			Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.2	Aceitação de ofertas e/ou gratificações no exercício de funções	Aceitável	Conscientização das consequências legais decorrentes do incumprimento dos regulamentos normativos e manuais de procedimentos.	M21.12.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Atas de reuniões de progresso das várias Unidades Orgânicas	Chefe da DEV	Implementada			Existem reuniões frequentes com as equipas para sensibilização para esta temática			Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.3	Existência de falhas técnicas no processo prévio ao lançamento do procedimento	Tolerável	Análise detalhada do processo, por mais do que um elemento	M21.13	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Elaboração dos cadernos de encargos são validados por 3 pessoas e revistos na DCA	Coordenador GTF Chefe DHU Chefe DEV Chefe da DRRSU	Em curso	31-12-2026					Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.14	Ausência de imparcialidade	Aceitável	Garantir a rotatividade do júri dos procedimentos	M21.14	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Aplicado sempre que é possível, uma que há Unidades Orgânicas que têm poucos técnicos	Coordenador GTF Chefe DHU Chefe DEV Chefe da DRRSU	Implementada			Os processos aquisitivos são devidamente desenvolvidos	Nas UO com poucos técnico, recorre-se aos técnicos das outras UO	Nem sempre é possível garantir a rotatividade	Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.15	Favorecimento de terceiros	Aceitável	Assegurar a criação de rotinas de monitorização	M21.15	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Aplicado sempre que é possível, uma que há Unidades Orgânicas que têm poucos técnicos	Coordenador GTF Chefe DHU Chefe DEV Chefe da DRRSU	Implementada			Muitos dos procedimentos de aquisição são por via de concursos públicos e consultas previas.	Foram desenvolvidos concursos públicos	Os fornecedores são diversos.	Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.16	Planeamento ou monitorização incorretos. Frequência de recolha desajustada ou falhas na frequência definida.	Tolerável	Criação de Instrução de Trabalho	M21.16.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Circuitos definidos em SIG	Chefe da DRRSU	Implementada			Os vários sistemas de recolha encontram-se atualizados no SIG	Atualização de polígonos no SIG		Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.16	Planeamento ou monitorização incorretos. Frequência de recolha desajustada ou falhas na frequência definida.	Tolerável	Implementação de sistema de supervisão e monitorização	M21.16.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Sistema de Gestão de Frota 360º Waste	Chefe da DRRSU	Implementada			Tantos os encarregados como os gestores de projetos asseguram rotinas diárias de verificação de cumprimento de serviços/circuitos na plataforma 360 Waste	Reforço das rotinas diárias de verificação		Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.17	Prestação de informação inadequada ou incorreta aos utentes/utilizadores	Tolerável	Elaboração de manuais de procedimentos internos	M21.17	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Procedimentos definidos Serviços On-line	Chefe da DRRSU	Implementada			Informação disponibilizada e atualizada			Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.8	Planeamento ou monitorização incorretos. Frequência de recolha desajustada ou falhas na frequência definida.	Tolerável	Criação de Instrução de Trabalho. Utilização de plataforma de gestão de pedidos.	M21.18.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Plataforma de Suporte de Atendimento MGD Portal Seixal +	Chefe da DRRSU	Implementada			Todos os pedidos de serviço da DRRSU são geridos a partir do Portal Eu Participo. São realizadas auditorias mensais para avaliação do estado dos pedidos.	A gestão a partir do Portal permite realizar monitorização dos pedidos e não tratados, ficando salvaguardada a resposta a todos os pedidos de serviço.		Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.8	Planeamento ou monitorização incorretos. Frequência de recolha desajustada ou falhas na frequência definida.	Tolerável	Implementação de sistema de supervisão e monitorização	M21.18.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Sistema de Gestão de Frota 360º Waste	Chefe da DRRSU	Implementada			A gestão dos circuitos é monitorizada e ajustada na plataforma 360 Waste. A disponibilização imediata dos ajustamentos a todos os motoristas, através desta plataforma, é a garantia de uma gestão eficaz do ciclo de melhoria.	Avaliação quinzenal (reunião de coordenação) de serviços e identificação de necessidades de ajustamento/m elhoria		Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.9	Prestação de informação inadequada ou incorreta aos utentes/utilizadores	Tolerável	Elaboração de manuais de procedimentos internos	M21.19	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Procedimentos definidos Serviços On-line	Chefe da DRRSU	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.3	Falta de limpeza ou limpeza inadequada das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal	Tolerável	Criação de Manual de Procedimentos	M21.2.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	PMDFCI PMD Circuitos de varredura BD_Espaços Verdes	Coordenador GTF Chefe DHU Chefe DEV	Implementada			Foram implementada diversas DB para assegurar esta situação	Atualizadas as FGC, os circuitos e varredura e os espaços verdes	Estas BD registam todos os trabalhos em SIG	Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.1.3	Falta de limpeza ou limpeza inadequada das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal	Tolerável	Implementação de sistema de supervisão e monitorização	M21.2.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal/Trimestral	Portal Seixal + QGIS Relatórios de Execução EV	Coordenador GTF Chefe DHU Chefe DEV	Implementada			Implementação do Eu Participo	É tudo registado no Eu Participo e SIG	Eu Participo e os relatórios SIG permitem assegurar a informação necessária	Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R21.20	Ausência de imparcialidade na reserva do serviço	Aceitável	Elaboração e difusão de regulamentos normativos de utilização do serviço	M21.20.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Seixal	Chefe da DRRSU	Em curso	31-12-2026			Versão do novo Regulamento submetida para validação jurídica (ainda não publicado). Trata-se de atualização do regulamento em vigor (2014).	Ver	
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R21.20	Ausência de imparcialidade na reserva do serviço	Aceitável	Registo informático de controlo de reservas	M21.20.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Plataforma de Suporte de Atendimento MGD Portal Seixal +	Chefe da DAAP	Implementada			Da responsabilidade da DAAP, porque estes pedidos geralmente são efetuados nas Lojas do município e SCCMS	Ver		
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R21.21	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com os Regulamentos Municipais em vigor	Aceitável	Sistema de cobrança informatizado	M21.21.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Aplicação de Faturação TAX	Chefe da DAAP	Implementada			Da responsabilidade da DAAP, porque estes pedidos geralmente são efetuados nas Lojas do município e SCCMS	Ver		
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova			01-01-2025	31-12-2025	R21.21	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com os Regulamentos Municipais em vigor	Aceitável	Folha diária de arrecadação de receita com validação e conferência mensal por supervisor.	M21.21.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Diário	Aplicação de Faturação TAX	Chefe da DAAP	Implementada			Da responsabilidade da DAAP, porque estes pedidos geralmente são efetuados nas Lojas do município e SCCMS	Ver		
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova																			Todos os novos pedidos de contentores passam pela equipa técnica que, mediante a natureza do serviço, valida a respetiva atribuição e circuito onde se insere, garantindo a atualização na plataforma 360 Waste.	Ver	
GR-21/25	Fechado		2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R21.22	Gestão incorreta da atribuição e ou substituição de contentores	Tolerável	Criação de Instrução de Trabalho	M21.22.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Procedimentos definidos pelos serviços DRRSU	Chefe da DRRSU	Implementada			Eficaz			

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R21.2 2	Gestão incorreta da atribuição e ou substituição de contentores	Tolerável	Implementação de sistema de supervisão e monitorização	M21.22. 2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal	Registo de entrada e saída de material, através de modelo codificado Sistema de Gestão de Frota 360º Waste	Chefe da DRRSU	Implementada			O stock de contentores foi transferido/atualizado na Plataforma 360 Waste. Todos os contentores entregues/substituídos, de modo manter o stock sempre atualizado.	Formação de alguns AO para registo em PDA dos contentores entregues/substituídos, de modo manter o stock sempre atualizado		Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R21.2 3	Gestão incorreta da atribuição e ou substituição de utilizador	Aceitável	Procedimento em conformidade com o Regulamento	M21.23. 1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Regulamento de atribuições de talhões nos espaços agrícolas	Chefe da DEV	Implementada			Eficaz.	Instruções de trabalho para objetivar e operacionalizar a aplicação do regulamento, 4 27_14Maio2021 (CMSeixal_150_20_500_IT_AttribuiçãoTalhao EspaçosAgrícolas_V01)		Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R21.2 3	Gestão incorreta da atribuição e ou substituição de utilizador	Aceitável	Criação de Instrução de Trabalho	M21.23. 2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Procedimentos definidos	Chefe da DEV	Implementada			Eficaz.	Instruções de trabalho para objetivar e operacionalizar a aplicação do regulamento, 4 27_14Maio2021 (CMSeixal_150_20_500_IT_ReatribuiçãoTalhao)		Ver
GR-21/25 Fechado 2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R21.2 4	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com o Regulamento Municipal em vigor	Aceitável	Sistema de cobrança informatizado	M21.24	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Semestral/Anual	BD_Hortelões Aplicação de Faturação TAX	Chefe da DEV	Implementada			Eficaz.	A faturação prevista anualmente refere-se à cobrança da anuidade pela utilização de talhões nos espaços agrícolas de gestão municipal (IT CMSeixal_150_20_500_IT_FaturacaoTalhao_V01)		Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.3	Planeamento incorreto. Falta de limpeza ou limpeza inadequada das linhas de água sob gestão municipal	Intolerável	Criação de Manual de Procedimentos	M21.3.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Piano Municipal de Limpeza de Valas Naturalizadas	Chefe da DHU	Implementada					Encontra-se implementado o projeto SIG associado à limpeza e desmatização de linhas de água naturalizadas que foi criado com o objetivo de georreferenciar todas as áreas que são alvo de intervenção.	Anualmente são desenvolvidos procedimentos aquisitivos para a desmatização e limpeza das linhas de água naturalizadas, nestes trabalhos é sempre tido em consideração as diretrizes e recomendações da APA, nomeadamente as que estão inscritas no Manual de Limpeza das Linhas de Água.	Mensalmente é enviado o ficheiro com as atualizações para toda a equipa consultar	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.3	Planeamento incorreto. Falta de limpeza ou limpeza inadequada das linhas de água sob gestão municipal	Intolerável	Implementação de sistema de supervisão e monitorização	M21.3.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal/Trimestral	Portal Seixal + QGIS	Chefe da DHU	Implementada					Após as desmatizações das linhas de água naturalizadas, todas são alvo de vistoria, que é efetuada pelo encarregado responsável.	Esta informação é validada no Portal Eu Participo, registada no QGIS e no ficheiro associado.	Atualização do SIG mensalmente	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.4	Planeamento incorreto das necessidades e/ou prioridades de limpeza	Tolerável	Implementação de sistema de avaliação e monitorização	M21.4	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	PMDPCI PMD	Chefe da DHU, Coordenador GTF	Implementada					Após as desmatizações dos terrenos, todos são alvo de vistoria, que é efetuada pelo encarregado responsável e pelo GTF.	Esta informação é validada no Portal Eu Participo, registada no QGIS e no ficheiro associado.	Atualização do SIG mensalmente dos terrenos intervencionados	Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.5	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Intolerável	Difusão de fichas de utilização e manutenção de ferramentas.	M21.5.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Instruções de Trabalho do SGQ Fichas de segurança	Chefe da DRRSU; Chefe da DHU Chefe da DEV	Implementada			DHU - As fichas de manutenção encontram-se disponíveis na partilha do DHUEV/DHU e são registadas todas as manutenções que se efetuam mensalmente nos equipamentos.DEV - As fichas de manutenção encontram-se disponíveis em formulários devidamente codificados, no armazém da DEV, e são registadas todas as manutenções que se efetuam mensalmente nos equipamentos.DR RSU - Os equipamentos utilizados pela DRRSU são mantidos pela DGFM, onde geralmente se preenche um formulário com as respetivas avarias.As Instruções de trabalho de DRRSU/DEV/DHU encontram-se publicadas na Wiki na área da qualidade.	Fichas de manutenção atualizadas e mais perceptível o seu preenchimento	Ficheiro atualizado sempre que é feita uma manutenção	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.5	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Intolerável	Acompanhamento e supervisão por encarregado geral.	M21.5.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Trimestral	Registo nas matrizes de NC, R e QM do SGQ	Chefe da DRRSU; Chefe da DHU Chefe da DEV	Implementada			Os encarregados acompanham os registos mensais das manutenções realizadas.	Foi feita uma atualização aos ficheiros, que estão mais simples de preencher e com toda a informação necessária	Ficheiros são acompanhados pelo SGQ	Ver
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.5	Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos de inatividade por utilização indevida ou uso inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Intolerável	Formação específica sobre os equipamentos em uso. Atualização de conhecimentos sobre o uso de EPI	M21.5.3	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Plano de Formação BD Formação do DHUEV	Chefe da DRRSU; Chefe da DHU Chefe da DEV	Implementada	30-01-2026		O plano de formação para o ano 2025 foi cumprido, conforme proposto área da utilização correta de roçadoras, aplicação de produtos fitofarmacêuticos, etc	Foram feitas ações de formação na área da utilização correta de roçadoras, aplicação de produtos fitofarmacêuticos, etc	As formações vão continuar em 2026, já temos novas formações agendadas para todos os AO	Ver

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.6	Resposta insuficiente e/ou deficiente no controlo de pragas urbanas	Intolerável	Definição de Sistema de avaliação de necessidades (por prioridade)	M21.6.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Relatórios Técnicos de Vistoria	Chefe da DHU	Implementada			Com a criação do respetivo ficheiro local é possível uma monitorização e acompanhamento dos trabalhos.	São efetuados todos os registos dos tratamentos de desinfestação realizados, com registo do grau de infestação, local é intervençionad o e data de realização da desinfestação, situação controlada ou não. Este ficheiro permite acompanhar as situações críticas e agir em conformidade.	Ficheiro é de fácil leitura e atualizado diariamente.	Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.6	Resposta insuficiente e/ou deficiente no controlo de pragas urbanas	Intolerável	Planificação e sistematização de ações a realizar anualmente	M21.6.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Plano Municipal de Controlo de Pragas	Chefe da DHU	Implementada			O Plano Municipal de Pragas Urbanas encontra-se publicado no site da CMSeixal, com a calendarização dos tratamentos preventivos anuais de desinfestação que são realizados em cada freguesia.	Publicação das datas dos tratamentos preventivos, e a acompanhamento por uma equipa	No site da CMSeixal encontra-se toda a informação acerca dos tratamentos preventivos realizados.	Ver
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.7	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais, parques sob gestão municipal e viveiros municipais	Tolerável	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidos.	M21.7.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal	Relatórios de Execução	Chefe da DEV	Não implementada		ST esvaziado / necessário recrutamento de recursos humanos para acompanhamento das equipas internas.	Proposta de abertura de procedimento concursal de recrutamento para provisão de dois postos de trabalho (Registos Internos n.º 52357 de 22/08/2025, n.º 61984 de 3/10/2025, n.º 76563 de 12/12/2025)	Acrece que os recursos do Setor Técnico na área das ciências agrárias são apenas dois elementos, um dos quais com 64 anos de idade, pelo que será muito urgente a abertura do referido recrutamento.	Ver	
GR-21/25 Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.7	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais, parques sob gestão municipal e viveiros municipais	Tolerável	Manutenção de stocks de reposição de consumíveis.	M21.7.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal	Registo de entrada e saída de material, através de modelo codificado	Chefe da DEV	Implementada			Eficaz. Registo de saídas e entradas de todas os materiais, equipamentos e consumíveis em BD própria.	A equipa do armazém foi reforçada, o que permitiu maior assiduidade no controlo da BD de stocks	Ver	

PR21_Higiene Urbana e Espaços Verdes_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-21/25	Fechado	2025	Ernesto Horta Nova	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.7	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais, parques sob gestão municipal e viveiros municipais	Tolerável	Supervisão do trabalho de equipas de manutenção contratadas em prestação de serviços	M21.7.3	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal	Relatórios Técnicos de Vistoria	Chefe da DEV	Implementada			Eficaz. Elaborados RTV's mensais pelo ST.	Com a entrada da um TS (Ana Raquel Evaristo) para a equipa do ST, foi possível dar início ao regular acompanhamento e ao registo (RTV) das prestações de serviços, sobretudo no Setor da Arborização: Prestação de Serviços de controlo de pragas, manutenção de árvores jovens.		Ver
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.8	Resposta insuficiente e/ou deficiente no controlo de pragas urbanas	Intolerável	Definição de Sistema de avaliação de necessidades (por prioridade)	M21.8.1	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Mensal	Relatórios de Execução	Chefe da DEV	Implementada			São efetuados todos os registos dos tratamentos, local intervenção e data de realização.	Este ficheiro permite acompanhar as situações críticas e agir em conformidade.		Ver
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.8	Resposta insuficiente e/ou deficiente no controlo de pragas urbanas	Intolerável	Planificação e sistematização de ações a realizar anualmente	M21.8.2	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Plano de controlo de pragas nos espaços verdes (exemplo lagarta do pinheiro)	Chefe da DEV	Implementada			O Plano Municipal de Controlo da Lagarta do Pinheiro encontra-se devidamente elaborado.	Calendarização dos trabalhos		Ver
GR-21/25	Fechado	2025		2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R21.9	Prestação de Informação inadequada ou incorreta aos utentes/utilizadores	Tolerável	Elaboração de manuais de procedimentos internos	M21.9	Especifica	Higiene Urbana e Espaços Verdes	Anual	Instrução de Trabalho do SGQ	Chefe da DEV	Em curso	31-05-2026			Foram criados templates que permitem uniformizar as respostas no portal Eu Participo	Necessário insistir junto do ST. Produzir IT.	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CHSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Os trabalhadores têm conhecimento do Código de conduta.	Ver						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Os trabalhadores da DGM têm conhecimento do Código de conduta.	Ver						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CHSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		O registo e tratamento de elogios, sugestões e reclamações é efetuado em documento próprio.	Ver						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Mitigado através do preenchimento da declaração de inexistência de conflitos.	Ver						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Frota Municipal	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Os pedidos de acesso são endereçados para a DTIC. Esta após análise aprova e confere a respetiva permissão.	Ver						

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			As tomadas de decisão são vinculadas de forma adequada.			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Balanço Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Anualmente é elaborado o relatório de atividades do SGQ, é realizada a revisão pela gestão onde são verificados as NC, R&O			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Frota Municipal	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Anualmente é elaborado o relatório de atividades do SGQ, é realizada a revisão pela gestão onde são verificados as NC, R&O			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.3	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Frota Municipal	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Recomendações emitidas e divulgadas. A DGFN cumpre as recomendações emitidas.			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.3	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável						Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DGFM cumpre as recomendações emitidas.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			A DGFM cumpre o que está estabelecido através do RGPD		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026			A DGFM propõe a revisão de procedimentos que envolvam tratamento de dados pessoais.		Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			PPRG atualizado e divulgado.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Registado em documento próprio e divulgado quando concluído		Ver	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM instrui processos de aquisição e elabora um plano anual de necessidades.						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM instrui processos de aquisição de acordo com as instruções em vigor.						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM instrui processos de aquisição e elabora um plano anual de necessidades.						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM elabora um plano anual de de contributos para a elaboração do plano anual aquisitivo.						
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			As propostas são remetidas para a DCA.						

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM instrui os processos de aquisição e remete para a DCA. São validados.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SQG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Toda a documentação relevante; normas, processos e procedimentos é do conhecimento dos trabalhadores da DGFM		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Frota Municipal	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM verifica todos os prazos associados aos seus procedimentos.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM elabora o se plano anual de necessidades. e consulta a documentação disponível na wiki.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM consulta a base de dados dos fornecedores e procede à sua avaliação.		Ver	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM consulta a base de dados, por categorias de fornecimentos de serviços e procede à sua avaliação.		Ver	
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O controlo existente permite mitigar eventuais desvios		Ver	
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM verifica que todos os procedimentos são tramitados via plataforma.		Ver	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM colabora na elaboração do plano aquisitivo anual.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM colabora na elaboração do plano aquisitivo anual.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM consulta o histórico dos contratos celebrados		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Os programas de concurso são elaborados garantindo que é elaborada uma avaliação objetiva das propostas		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			O âmbito dos serviços prestados pela CMSeixal, o conhecimento das NC e dos objetivos anuais são do conhecimento dos trabalhadores.		Ver	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida de resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Frota Municipal	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Nas convocatórias de reuniões é sempre elaborada a respetiva ordem de trabalhos e ata com as principais conclusões/decisões tomadas.			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Os programas de concurso são elaborados garantindo que é elaborada uma avaliação objetiva das propostas			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Lista de verificação de propostas			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35º, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM elabora consultas preliminares ao mercado.			Ver
GR-27/25	Fechado		2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM assegura que os seus membros envolvidos em processos aquisitivos preenchem a declaração de inexistência de conflitos			Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM verifica o processo de acumulação de funções.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA	Implementada			A DGFM assegura que os seus membros envolvidos em processos aquisitivos preenchem a declaração de inexistência de conflitos		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato" .	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			ADGFM tem conhecimento do procedimento interno do gestor do contrato. O mesmo é cumprido.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Implementada			ADGFM recebe as atualizações dos procedimentos internos.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garanta as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			ADGFM recebe as atualizações dos procedimentos internos.		Ver	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Participa se solicitada.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			A DGFM tem acesso ao procedimento interno do Gestor de contrato. Elabora os respetivos relatórios do gestor de contrato.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública”, “Medidas especiais de contratação pública”, Procedimento Interno Gestor do Contrato”, “Publicitação de relatórios no Portal Base”.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			A DGFM tem acesso ao procedimento interno do Gestor de contrato. Elabora os respetivos relatórios do gestor de contrato.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Implementada			Verificada a documentação necessária.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Frota Municipal	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM receciona as minutas dos contratos e verifica algum tipo de incongruência.			Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Frota Municipal	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada				Reunião anual de Dirigentes.		Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM garante a elaboração dos relatórios dos gestores dos contratos		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor(a) do DRH/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada				A DGFM participa nas ações de formação.		Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada				Os bens rececionados em armazém são verificados aquando da sua entrega. Registam-se eventuais NC		Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Mitigada através da informação atualizada na wiki			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Os bens rececionados em armazém são verificados aquando da sua entrega. Registam-se eventuais NC			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			No relatório do gestor de contrato é tido em consideração eventuais problemas/incump rimentos na execução do contrato.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar a posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O gestor do contrato avalia o fornecedor de acordo com os critérios definidos.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O Gestor de contrato acompanha todos os seus procedimentos (verifica eventuais penalidades)			Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025			Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O Gestor de contrato acompanha todos os seus procedimentos		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025			Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Frota Municipal	Implementada	A base de dados de controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DGFM criou uma base de controlo de adjudicações e respetivas avaliações de performance por parte dos fornecedores.		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025			Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025			Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA		Ver	

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA	Ver		
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA	Ver		
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, excetuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA	Ver		
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA	Ver		

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada				A DGFM aplica o RPGD nos procedimentos onde está envolvida		Ver			
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA	Ver					
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			NA	Ver					
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Frota Municipal	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável			NA	Ver					
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro 2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2024	Crítérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de apoios públicos, GCIQA	Não aplicável			NA	Ver					

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/accompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Frota Municipal	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável					NA	Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável					NA	Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Frota Municipal	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					NA	Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Frota Municipal	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					NA	Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável					NA	Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Frota Municipal	Aquando da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				NA	Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Frota Municipal	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Toda a documentação relevante relativa a tratamento de reclamações são do conhecimento dos trabalhadores da DGFM		Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Frota Municipal	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				NA	Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Frota Municipal	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				NA	Ver	
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Frota Municipal	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			O registo e tratamento de reclamações efetuado em documento próprio.		O registo e tratamento de reclamações efetuado em documento próprio.	Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Frota Municipal	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Toda a documentação inerente a auditorias é devidamente controlada			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R27.1	Falhas na documentação legal exigível	Tolerável	Maior responsabilização dos Gestores de parque por falhas na documentação	M27.1	Especifica	Frota Municipal	45473	Cadastro de viatura	Chefe da DGFM	Implementada			Mitigado através da elaboração de documento de controlo interno.			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R27.2	Faltas nos equipamentos e acessórios que equipam as viaturas	Tolerável	Aprofundamento da metodologia de controlo de equipamentos e acessórios em falta nas viaturas	M27.2	Especifica	Frota Municipal	45473	Folha de avaria	Chefe da DGFM	Implementada			Mitigado através de controlo na ficha de avaria da viatura/máquina			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R27.3	Falhas no cumprimento do Programa de Manutenção Preventiva	Tolerável	Aprofundamento da metodologia de verificação e controlo de falhas	M27.3	Especifica	Frota Municipal	45473	Folha de avaria/controlo de execução	Chefe da DGFM	Implementada			Mensalmente o responsável da secção de lubrificação recebe listagem das viaturas que requerem manutenção preventiva em função dos Km/horas percorridos			Ver
GR-27/25	Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R27.4	Falhas na Certificação de equipamentos	Tolerável	Inclusão da informação relativa à existência e validade das certificações nos documentos de controlo da manutenção preventiva	M27.4	Especifica	Frota Municipal	45473	Cadastro de viatura	Chefe da DGFM	Implementada			O Setor técnico cumpre elaborando mapa de necessidades de certificação dos equipamentos de trabalho e acompanha os respetivos trabalhos.			Ver

PR27_Frota Municipal_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-27/25 Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R27.5	Falhas no controlo dos produtos existentes no armazém de lubrificantes	Aceitável	Reforço das metodologias de registo de consumos	M27.5.1	Especifica	Frota Municipal	45473	Folha de registo de consumos/controlo de execução	Chefe da DGFM	Implementada			A secção de lubrificação cumpre pois além de registar os consumos, periodicamente elabora controlo de stock existente.			Ver
GR-27/25 Fechado	2025	Jose Carpinteiro	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R27.5	Falhas no controlo dos produtos existentes no armazém de lubrificantes	Aceitável	Cumprimento de um programa de conferência regular	M27.5.2	Especifica	Frota Municipal	45473	Folha de registo de consumos	Chefe da DGFM	Implementada			Cumprido através do registo diário de consumos de lubrificantes em documento próprio.			Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeival	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz. O Código de conduta foi divulgado por todos os trabalhadores da Divisão.		Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz.		Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denuncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeival. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line,;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz. Procedimento de Denúncias, bem como do Procedimento dos Elogios, sugestões e reclamações, divulgados.		Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar,; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Administração e Atendimento Público	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Partilha de Informação; DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz. Atribuição/cancelamento de permissões de acesso às aplicações em função das ações profissionais efetivas atribuídas a cada trabalhador.		Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.1	Extravio ou deterioração de documentos	Tolerável	Regras de conservação e manuseamento dos documentos	M1.11.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Plano de Preservação Digital;Adoção do Plano de Classificação Documental – CLAV	Diretor(a) do DPAT/Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz. Plano de Atividades, SIADAP 1, Matriz SGQ e Revisões pela Gestão.			Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz. Plano de Atividades, SIADAP 1, Matriz SGQ e Revisões pela Gestão.			Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1.3	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças. EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF		Não aplicável					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matriz de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026			com novos utilizadores, sobre a criação e alteração de entidades nas aplicações geridas pela AIRC. Aplicação de gestão de atos eleitorais, onde são inseridos os dados pessoais dos membros	Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões e práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026						Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026						Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026						Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026						Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026						Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controle/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Principios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CHS&I; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Anual	Atas reuniões; Convocações; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GC/QA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Administração e Atendimento Público	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GC/QA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRH; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do das UO que fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concorrente, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do selxal.	M1.58	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CH/Seival; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25 Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz de Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Administração e Atendimento Público	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2024	Crítérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/accompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável					Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável					Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Administração e Atendimento Público	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Administração e Atendimento Público	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Administração e Atendimento Público	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável			Não aplicável		Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado		2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Não aplicável	Ver
GR-22/25	Fechado		2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Administração e Atendimento Público	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado		2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Administração e Atendimento Público	Em implementação continua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado		2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R22.1	Implementação de um novo modelo de atendimento não eficaz.	Intolerável	Efetuar a avaliação da eficácia/impacto do novo modelo de atendimento, quando implementado.	M22.1	Especifica	Administração e Atendimento Público	Avaliação do modelo de atendimento até 60 dias após implementação; Após aprovação superior das medidas de melhoria, implementação das mesmas até 30 dias.	Relatório de avaliação; Mapa de controlo de ações de melhoria a implementar.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026				quando da implementação de um novo modelo de atendimento, nos Serviços Centrais (Atendimento Presencial - Atendimento Geral; Atendimento Telefónico - Central Telefónica) e	Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R22.3 0	Não ser garantido o arquivo de toda a documentação digital produzida pelas UO da CMS, para futura consulta.	Intolerável	Desenvolver um "Plano de Preservação Digital" e prever investimentos futuros para assegurar a preservação do arquivo digital.	M22.10	Especifica	Administração e Atendimento Público	1º semestre de 2025.	O grupo de trabalho tem reuniões periódicas com elaboração de atas. Monitorização/atualização do cronograma do projeto.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026				Verificar a existência de informação (identificados) do processo, de acordo com informação fornecida pelas unidades orgânicas. Esta avaliação foi remetida à DGLAB para validação, seguindo-se a elaboração da fase III, que será constituída pela definição das características técnicas dos sistemas, ou seja "segurança dos sistemas", "armazenamento" e "metainformação e documentação data, tendo em conta que a equipa do Arquivo Municipal não foi reforçada com Recursos Humanos, não permitindo assim alocar trabalhadores a esta tarefa. Esta falta de recursos humanos encontra-se sinalizada no documento de "Necessidades de Recursos Humanos para o ano de	Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R22.3 1	Impossibilidade de inventariação de todos os fundos em Arquivo	Intolerável	Dotar o Arquivo de mais recursos humanos com formação adequada	M22.11	Especifica	Administração e Atendimento Público	Até dezembro de 2025	Relatório da Revisão pela Gestão de 2022 e Mapa de monitorização dos Projetos da DAAP.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R22.3 2	Não registo de documentos; Perda de documentos sem registo; Extravio de valores (cheque/vale postal)	Intolerável	Procedimentos que visem a concretização dos objetivos do serviço; responsabilização pelo incumprimento dos procedimentos definidos; Rotatividade e variabilidade dos técnicos na execução das tarefas: triagem/envio e receção/triagem	M22.12	Especifica	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	Registo e controlo de entrada e saída de documentos; Base de dados de Correspondência; Base de Dados de registo de distribuição de correspondência; Sistema de Gestão Documental; Controlo de distribuição de processos.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R22.3 3	Deficiente articulação entre Serviços Municipais	Intolerável	Implementação de um sistema de circulação de informação eficaz	M22.13	Especifica	Administração e Atendimento Público	Anual	Mapa de controlo de ações de melhoria a implementar.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026					Ver

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.2.4	Número de espaços para a realocação das Assembleias de Voto ser insuficiente devido à alteração da Lei Eleitoral e ao número de eleitores por freguesia	Intolerável	Elaboração de proposta de realocação das assembleias de voto para aprovação superior.	M22.14	Especifica	Administração e Atendimento Público	Implementada	Proposta elaborada e aprovada; Registo de anomalias detetadas na Matriz, NC, Riscos e Oportunidades; Relatório do Ato Eleitoral; Lei Eleitoral referente ao ato eleitoral em causa.	Chefe da DAAP	Implementada	31-12-2025		Eficaz. Nos últimos atos eleitorais foram implementadas alterações de local de voto. A votação decorreu com normalidade, não tendo sido registada nenhuma reclamação.		Lei eleitoral sem alterações relativamente ao número de eleitores por secção de voto. Proposta dos locais de voto elaborada e aprovada.	Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.2	Ineficácia do atendimento; Tratamento diferenciado de situações idênticas	Intolerável	Elaboração de Instruções de Trabalho (IT's) e acompanhamento presencial semanal do Coordenador Técnico (CT) nas Lojas do Município.	M22.2	Especifica	Administração e Atendimento Público	Implementada	Propostas MGD I-17149/2022 e I-20929/2023. Relatório da Revisão pela Gestão de 2022 e Mapa de monitorização dos Projetos da DAAP.	Chefe da DAAP; Coordenador(a) do GLC	Em curso	31-12-2026			a 27 de Fevereiro de 2025, com documento de saldas aprovado (MGD - 22563/2025), com ações de melhoria registada e monitorizadas na aplicação AGIR. IT Correspondência	Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.3	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Intolerável	Implementação de um sistema de procura/disponibilização/circulação de informação eficaz	M22.3.1	Especifica	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	MGD I-49891/2022. Mapa de controlo de ações de melhoria a implementar.	Chefe da DAAP; Coordenador(a) do GLC	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.3	Transmissão de informações desatualizadas, incompletas ou incorretas	Intolerável	Formação dos Trabalhadores, para que tenham o conhecimento adequado relativo às áreas de intervenção do atendimento	M22.3.2	Especifica	Administração e Atendimento Público	Até dezembro de 2024	Objetivo SIADAP 1 2023 da DAAP, com relatórios trimestrais de acompanhamento.	Chefe da DAAP; Coordenador(a) do GLC	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.4	Atendimento prioritário de determinado(s) municipe(s)	Tolerável	Atendimento efetuado por ordem de chegada, salvo em situações de força maior devidamente comprovadas	M22.4	Especifica	Administração e Atendimento Público	Implementada	Plataforma de Gestão de Filas de Espera de atendimento da CMS e a Plataforma da AMA, designada SIGA.	Chefe da DAAP; Coordenador(a) do GLC	Em curso	30-06-2026				Ver	

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.5	Verificação/encaminhamento tardio das reclamações/sugestões/ocorrências	Intolerável	Apreciação sumária e imediata das reclamações/sugestões/ocorrências e encaminhamento imediato dos assuntos prioritários às respetivas unidades orgânicas e Entidades parceiras (LC Seixal)	M22.5	Especifica	Administração e Atendimento Público	Envio no próprio dia para as UO, as R/S/O recebidas até às 17h30 em dias úteis. As R/S/O recebidas após este horário envio no dia útil seguinte.	Aplicação de Gestão de Atividades e Sistema de Gestão Documental do GLC	Chefe da DAAP; Coordenadora do GLC	Em curso	31-12-2026				elogios são remetidos via MGD para as unidades orgânicas com competência nas matérias expostas. A aplicação de gestão de atividades deixou de estar em funcionamento , conforme	Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.6	Atraso nas respostas aos munícipes	Intolerável	Monitorização mensal das respostas às reclamações relativas aos assuntos da competência da DAAP	M22.6	Especifica	Administração e Atendimento Público	Elaboração de relatório mensal até ao dia 10 do mês seguinte e envio para a CD para avaliação.	Aplicação de Gestão de Atividades; Registo de anomalias detetadas na Matriz, NC, Riscos e Oportunidades; Sistema de Gestão Documental.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026				A aplicação de gestão de atividades deixou de estar em funcionamento , conforme despacho 2355-PCM/2025.	Ver
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.7	Dispersão do espólio documental em diversos locais por inexistência de espaço para acolher toda a documentação	Tolerável	Atualização do inventário anual dos fundos documentais	M22.7	Especifica	Administração e Atendimento Público	Até dezembro de 2025	Não existe um inventário geral, e não há recursos humanos para executar essa tarefa. Existem vários instrumentos que permitem conhecer o acervo documental: Sistema de processos de Obras, Base de dados de Consulta de Cadastro, Arquivo (processos individuais RH), X-Arq e aplicação de gestão do Arquivo Municipal. As remessas de documentos são acompanhadas e "guia", que serve de registo das novas incorporações de documentos.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-22/25	Fechado	2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R22.8	Deslocação dos processos e da documentação à guarda do Arquivo para outras Unidades Orgânicas	Tolerável	Manual de Procedimentos; Digitalização de documentação/processos - desmaterialização de processos	M22.8	Especifica	Administração e Atendimento Público	2º Trimestre de 2024	Entrada em funcionamento da aplicação para requisição e remessa de documentos para o Arquivo. As requisições de processos de obras e de processos individuais já decorrem através de aplicações informáticas (SPO e Consulta de Cadastro Arquivo)	Chefe da DAAP	Implementada			Eficaz. A aplicação controla as requisições e remessas ao Arquivo Municipal.	Ver		

PR22_Administração e Atendimento Público_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-22/25	Fechado		2025	Luisa Mendes	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R22.9	A área de arquivo físico não ser suficiente para o arquivo da documentação proveniente das UO.	Tolerável	Realizar tarefas de avaliação e eliminação de documentação com regularidade e incentivar a desmaterialização dos processos e procedimentos	M22.9	Especifica	Administração e Atendimento Público	Em implementação contínua	A gestão do espaço requer a realização sistemática de avaliação e eliminação de documentos destituídos de valor administrativo e informativo. A data indicada refere-se ao 1º auto de eliminação de documentação. A avaliação e eliminação de documentação é um objetivo do SIADAP e um objetivo do SGQ . O Arquivo Municipal tem incentivado a desmaterialização dos processos , incluindo o procedimentos de requisição e envio de documentação, que a partir de 2023/11/01 vai ser realizada através de aplicação informática.	Chefe da DAAP	Em curso	31-12-2026					Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeikal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			Após aprovação superior do novo código de conduta (atualização/revisão), agendar ações de formação/esclarecimento sobre esta matéria.	Relativamente à promoção de ações de formação sobre o Código de conduta, importa salientar que a sua concretização não poderá ser assegurada pela equipa da DRF enquanto se mantiver pendente a aprovação e publicação do Código de Ética e Boa Conduta da CMSeikal. Essa atualização, resultante das alterações legislativas constitui condição necessária para a realização das referidas formações em cumprimento do PPRG.	Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Promover ações de formação no âmbito da prevenção da corrupção e infrações conexas	M1.1.3	Transversal	Recursos Humanos	Dezembro 2024	Programa de Formação;Lista de Presenças	Diretor(a) do DRH/ chefe da DRF	Em curso	31-12-2026			Promover a realização de ações de formação no âmbito da Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas.	Participação de 3 Dirigentes em ação de formação externa sobre a referida matéria	Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeikal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todos os elogios e reclamações relativos ao DRH são tratados no âmbito do SGQ com o preenchimento de toda a informação necessária numa base de dados criada para o efeito.		Ver	

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Em todos os procedimentos concursais e procedimentos de contratação pública é garantida a assinatura da declaração de inexistência de conflitos de interesse.			Ver	
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Estabelecimento da competência "Responsabilidade e compromisso com o serviço" nas fichas de avaliação de todos os Trabalhadores	M1.1.7	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Competência Prevista SIADAP	Diretor(a) do DRH	Implementada			Todos os trabalhadores têm contratualizado para o ciclo avaliativo 2025 a competência: "Responsabilidade e Compromisso com o Serviço"	Considerando que a medida proposta foi devidamente implementada este risco deverá ser eliminado		Ver	
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Recursos Humanos	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Os trabalhadores do DRH apenas detêm as permissões necessárias para o desempenho das suas funções. Atualização de documento com listagem dos trabalhadores do DRH e respetivos acessos/permissões a aplicações informáticas, sempre que se verifica a entrada de um novo trabalhador			Ver	
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.10	Inadequação do perfil técnico e comportamental para o exercício das funções	Tolerável	Formação técnica e comportamental	M1.10	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Plano Formação Recursos Humanos;Perfil Funcional atualizado;Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados"	Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			Ao longo do ano de 2025 foram realizadas 204 ações de formação na área técnica com um total de 4682 participantes e 19 ações de formação na área comportamental com a participação de 1805 trabalhadores.			Ver	
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.11	Extravio ou deterioração de documentos	Tolerável	Sensibilizar/formar os Trabalhadores, com carácter obrigatório, em áreas como ética, deontologia, direitos e deveres	M1.11.2	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Plano Formação;Perfil Funcional; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Em curso	31-12-2026			Após aprovação superior do novo código de conduta (atualização), agendar ações de formação/esclarecimento sobre esta matéria.			Ver

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			A informação relativa à atividade do DRH é disponibilizada e atualizada na Wiki Seixal, bem como no notas do mês, possibilitando desta forma uma partilha de informação dentro da organização.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			O DRH preenche a matriz de monitorização e acompanhamento do processo SIADAP 1 e elabora os relatórios intercalares trimestrais.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			No âmbito do SGQ é efetuado um acompanhamento das matrizes de não conformidades, riscos e oportunidades no sentido de verificar/analisar o desempenho dos indicadores de gestão por forma a garantir que a informação prestada é atualizada para a tomada de decisão.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na intranet	M1.13.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Foi preenchida a matriz criada para o efeito pelo EPD com a identificação dos riscos da atividade do DRH no âmbito do RGPD.			Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRP	Implementada			Formações realizadas em 2025, 5 ações de formação em RGPD com a participação de 140 trabalhadores			Ver
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			O DRH procede à atualização da matriz do PPRG, efetuando a monitorização das medidas implementadas.			Ver
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			O DRH procede à atualização da matriz do PPRG e do RGPD, efetuando a monitorização das medidas implementadas, tendo sempre como objetivo a minimização/ mitigação dos riscos			Ver
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Efetuada uma revisão de todos os processos e procedimentos identificando se existem mais atividades de risco no tratamento de dados pessoais, para além das já identificadas na respetiva matriz. Os Dirigentes durante o ano de 2025 prosseguiram com o levantamento das referidas atividades e implementaram as ações corretivas tidas como necessárias.			Ver

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GC/ICA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			O DRH tem identificadas as situações potenciadoras de risco no PPRG			Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matriz de controlo	Coordenador(a) do GC/ICA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			É efetuada a monitorização trimestral do PPRG			Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Promoção de ações de formação no âmbito das seguintes temáticas: direitos e deveres dos trabalhadores, exercício do poder disciplinar, Código dos Contratos Públicos, Código do Procedimento Administrativo, Regulamento Geral de Proteção de Dados e Prevenção de Riscos de Gestão	M1.16.3	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Plano Formação; Perfil Funcional atualizado, Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			Foram realizadas em 2025, 12 ações de formação no âmbito das temáticas identificadas, com um total de 332 participantes			Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.17	Desconhecimento dos riscos de gestão inerentes nos vários sectores de atividade	Tolerável	Promover ações de formação para Dirigentes sobre identificação e prevenção de riscos de gestão	M1.17	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2024	Plano Formação; Perfil Funcional; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Em curso	31-12-2026			Após aprovação superior do novo código de conduta (atualização), agendar ações de formação/esclarecimento sobre esta matéria.	No ano de 2025 3 dirigentes participaram numa ação de formação externa no âmbito da Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas		Ver
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH dá os seus contributos à DCA para a elaboração do plano anual aquisitivo, permitindo desta forma ter um instrumento de apoio à tomada de decisão, no planeamento dos recursos financeiros, bem como a flexibilidade na escolha dos procedimentos a adoptar			Ver	

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Director(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Durante o ano de 2025, 50 trabalhadores participaram em ações de formação sobre a temática contratação pública		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Para todos os procedimentos tramitados pela DCA o DRH garante o envio da proposta aquisitiva em tempo útil		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH solicita em tempo útil informação aos serviços sobre a necessidade de se proceder à abertura de novos procedimentos de aquisição de serviços anteriores. Para novos procedimentos o DRH sensibiliza as UOs para o envio atempado de toda a documentação necessária.		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH planeia trimestralmente as aquisições para que os procedimentos contemplem a totalidade das necessidades e não frações.		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Todas as peças de procedimento elaboradas pelo DRH são validadas do ponto de vista formal/jurídico		Ver	

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d'Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GC/CA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todos os processos e procedimentos do DRH estão uniformizados/atu alizados		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH tem base de dados própria para controlo das adjudicações		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH tem base de dados própria para controlo das adjudicações, bem como listagens com todos os procedimentos em vigor tramitados por esta UO		Ver	

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH acede à plataforma ACINGOV para verificação dos limites no momento da escolha das atividades a convidar.		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, quando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH dá o seu contributo para o plano anual aquisitivo, com informação/identificação das necessidades aquisitivas		Ver	

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Anualmente em sede de preparação do Orçamento e GOPs para o ano seguinte, o DRH faz um levantamento das necessidades relativamente a novos procedimentos.		Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH possui base de dados com toda a informação relevante relativa aos procedimentos em vigor, bem como o histórico de procedimentos anteriores.		Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC/IGA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			No decorrer da sua atividade o DRH utiliza ferramentas de monitorização, nomeadamente a matriz de não conformidades, riscos e oportunidades, mapa de objetivos e software da Qualidade (AGIR), por forma a garantir uma resposta célere, adequada e atualizada a todos os municípios.		Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Recursos Humanos	Anual	Atas reuniões; Convocações; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Sempre que se considera oportuno, são realizadas reuniões com outras UOs no sentido de melhorar o fluxo de comunicação entre os serviços por forma a garantir uma melhor atuação entre os mesmos		Ver	

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em todos os procedimentos tramitados pelo DRH, é garantida a assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses aos membros do júri e gestor de contratos			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH analisa e dá parecer sobre todos os pedidos de acumulação de funções, bem como das suas renovações			Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCICA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			O DRH garante a assinatura da declaração de conflito de interesses para todos os procedimentos de contratação publica			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCICA	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Levantamento das necessidades formativas das várias unidades orgânicas e concretização de ações de formação internas e externas para os trabalhadores	M1.35.2	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Lista de presenças de trabalhadores nas ações de formação	Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			O levantamento das necessidades formativas é registado através do diagnóstico das mesmas, sendo todos os registos comprovados através da base de dados de registo do levantamento das necessidades formativas			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Promoção de formação dos vários intervenientes nos procedimentos inerentes à formação, celebração e execução de contratos na área da contratação pública, visando a uniformização de metodologias e critérios, bem como a atualização constante dos trabalhadores com os diplomas legais	M1.35.3	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Lista de presenças de trabalhadores nas ações de formação	Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			Realizadas ações de formação no âmbito da contratação pública com a participação de 50 trabalhadores.	Realizada 1 ação de formação (CCP-ABS) com 28 participantes e 1 ação (Gestor de contrato) com 22 participantes.		Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogéneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável						Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medias especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Recursos Humanos	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Realização de reuniões no sentido de existir uma melhor articulação entre os serviços. Objetivos estratégicos atualizados/plano de atividades.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRP; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Foram realizadas ações de formação em contratação pública, com a participação de 50 trabalhadores			Ver

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			É garantida a verificação dos bens/serviços rececionados, a informação de receção dos bens/serviços é assinada pelo dirigente responsável do serviço ou pelo gestor do contrato.			Ver		
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			A informação relativa à atividade do DRH é disponibilizada e atualizada na Wiki Seixal, bem como no notas do mês, possibilitando desta forma uma partilha de informação dentro da organização.			Ver		
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Os bens são rececionados no DRH dentro do prazo de vigência do contrato		No DRH não se verificam atrasos no que se refere à entrega de bens dentro do prazo de vigência. Caso se verifique incumprimento neste sentido o gestor de contrato informará e justificará o motivo.	Ver		
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em todos os procedimentos de contratação de prestadores afetos ao DRH são elaborados relatórios de execução de contrato e dados conhecimento aos órgãos competentes (DCA e DF)			Ver		

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH responde a todas as avaliações de fornecedores que são remetidas pela DCA		Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Críar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	A base de dados de controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O DRH possui base de dados de controlo de todas as adjudicações (bens/serviços).	Ver		
GR-23/25	Fechado		2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadra a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável			Ver			

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão publica) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores através de sessões de esclarecimento/ações de formação no âmbito do RGPD, CPA, Código de Ética e Boa Conduta	M1.6.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Lista de presenças de trabalhadores nas ações de formação	Diretor(a) do DRH	Implementada			O DRH reuniu com o EPD no sentido de aferir o cumprimento dos requisitos do RGPD na plataforma de recrutamento. Durante o ano de 2025 foram realizadas 5 ações de formação com a participação de 140 trabalhadores.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Sempre que se verifica necessidade, o DRH questiona o EPD por forma a aferir se estão a ser cumpridos os requisitos do RGPD em processos e procedimentos desta UO			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possui a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Recursos Humanos	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável						Ver
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2024	Crítérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-23/25 Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Comparticipações	M1.67	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Comparticipações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Comparticipações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Recursos Humanos	Aguardo da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Crítérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Recursos Humanos	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Todos os elogios e reclamações relativos ao DRH são tratados no âmbito do SGQ com o preenchimento de toda a informação necessária numa base de dados criada para o efeito.			Ver	

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Recursos Humanos	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadores de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Recursos Humanos	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Todos os elogios e reclamações relativos ao DRH são tratados no âmbito do SGQ com o preenchimento de toda a informação necessária numa base de dados criada para o efeito. As respostas a elogios e reclamações são dadas no tempo legalmente previsto. Dados refletidos nos relatórios da Revisão pela Gestão.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Recursos Humanos	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			O DRH tenta garantir que as atividades que possam resultar em quebra de valores sejam rotativas entre os trabalhadores, restringindo desta forma o risco de erro ou procedimentos incorretos, bem como o risco de não detectar situações anormais.			Ver

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R23.1	Influência na decisão dos pedidos de acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Tolerável	Cumprimento do despacho PCM que implementa diretrizes relativamente a esta matéria.	M23.1.1	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Consulta documental do MGD	Departamento de Recursos Humanos	Implementada			É garantido o cumprimento do despacho PCM relativamente a esta matéria		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R23.1	Influência na decisão dos pedidos de acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Tolerável	Validação do parecer por parte do superior hierárquico do técnico interveniente no processo.	M23.1.2	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Consulta documental do MGD	Departamento de Recursos Humanos	Implementada			É garantida a validação dos pareceres por parte do superior hierárquico dos técnicos que intervenham em processos desta natureza		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R23.1	Influência na decisão dos pedidos de acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Tolerável	Parecer consultivo do superior hierárquico do trabalhador relativamente ao pedido de acumulação de funções.	M23.1.3	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Consulta documental do MGD	Departamento de Recursos Humanos	Implementada			Sempre que se verifique a probabilidade do pedido de acumulação de funções poder conflitar com a atividade exercida é solicitado parecer ao superior hierárquico do trabalhador em questão.		Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R23.10	Incumprimento do dever de sigilo relativo à informação médica relativa aos trabalhadores	Tolerável	Restrição de trabalhadores com acesso à informação médica relativa aos trabalhadores.	M23.10	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Listagem de trabalhadores afetos ao Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho.	Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho	Implementada			Encontram-se definidos os acessos de todos os trabalhadores do GSST, com diferentes níveis de permissão. Atualizada informação relativamente aos acessos sempre que há entrada de um novo trabalhador.		Ver	

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.2	Fixação de objetivos com diferentes graus de dificuldade para trabalhadores da mesma UO, mesma carreira e categoria.	Tolerável	Uniformização da definição de objetivos com a realização de sessões de esclarecimentos para os respetivos intervenientes	M23.2	Especifica	Recursos Humanos	Dezembro 2024	Lista de presenças de trabalhadores nas ações de formação	Departamento de Recursos Humanos	Em curso	31-12-2026			Abordagem individual com cada avaliador relativamente à importância da fixação de objetivos uniformes para trabalhadores da mesma UO, mesma carreira e mesma categoria. Realização de sessões de esclarecimento relativamente à definição de objetivos e respetivos graus de dificuldade.		Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.3	Pagamento indevido de remunerações e/ou suplementos remuneratórios	Aceitável	Verificação e validação dos dados existentes para processamento de remunerações e suplementos.	M23.3.1	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Listagens de conferência Juntas às pastas onde se encontram arquivadas as comunicações dos serviços com os trabalhadores com direito a auferir suplementos remuneratórios.	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada		Utilização de sistema no qual o trabalhador que insere informação/dados não é o mesmo que valida e confere, para diminuição do risco de pagamentos indevidos através da segregação de funções.			Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.3	Pagamento indevido de remunerações e/ou suplementos remuneratórios	Aceitável	Restrição de trabalhadores com acesso ao processamento de remunerações e suplementos.	M23.3.2	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso.	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada		Os trabalhadores apenas detêm as permissões necessárias para o desempenho das suas funções, o que minimiza o risco de pagamento indevido. Atualizada a informação relativamente aos acessos sempre que se verifica a entrada de um novo trabalhador.			Ver	
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.4	Pagamento indevido de despesas de saúde	Aceitável	Verificação e validação dos dados inseridos para pagamento de despesas de saúde.	M23.4.1	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Listagens de conferência Juntas às pastas onde se encontram arquivadas as despesas de saúde apresentadas pelos trabalhadores	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada		O processo de reembolso de despesas de saúde é feito diretamente entre o trabalhador e a ADSE, sem intervenção da DARH. Apenas é reembolsado o pagamento de despesas de saúde com doenças profissionais (numa proporção bastante diminuta). Nestes casos verifica-se a segregação de funções entre os trabalhadores que inserem as despesas e os que conferem.	O facto das despesas de saúde serem reembolsadas diretamente aos trabalhadores pela ADSE, sem qualquer intervenção da Autarquia, faz com que o risco de pagamentos indevidos deixe de existir.		Ver	

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.4	Pagamento indevido de despesas de saúde	Aceitável	Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem os procedimentos (segregação de funções)	M23.4.2	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Mapa com rotatividade dos trabalhadores	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada			O processo de reembolso de despesas de saúde é feito diretamente entre o trabalhador e a ADSE, sem intervenção da DARH. Apenas é reembolsado o pagamento de despesas de saúde com doenças profissionais (numa proporção bastante diminuta). Nestes casos verifica-se a segregação de funções entre os trabalhadores que inserem as despesas e os que conferem.		O facto das despesas de saúde serem reembolsadas diretamente aos trabalhadores pela ADSE, sem qualquer intervenção da Autarquia, faz com que o risco de pagamentos indevidos deixe de existir.	Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.5	Lançamento indevido das comunicações de férias, faltas e licenças.	Tolerável	Verificação da informação recebida, por confronto com outras informações disponíveis	M23.5.1	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Validação da informação recebida por confronto com a informação existente no SGP e de acordo com os limites legais	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada			Aprovação da assiduidade dos trabalhadores pelas suas chefias diretas, sendo à posteriori validada/confirma da pelo trabalhador da DARH. As aplicações utilizadas também estabelecem e alertam para os limites legais, que não podem ser ultrapassados, pelo que o risco é diminuído.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.5	Lançamento indevido das comunicações de férias, faltas e licenças.	Tolerável	Controlo do cumprimento dos limites estabelecidos legalmente, para o gozo de férias e licenças, e para a justificação de faltas	M23.5.2	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	0	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada			Aprovação da assiduidade dos trabalhadores pelas suas chefias diretas, sendo à posteriori validada/confirma da pelo trabalhador da DARH. As aplicações utilizadas também estabelecem e alertam para os limites legais, que não podem ser ultrapassados, pelo que o risco é diminuído.			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.5	Lançamento indevido das comunicações de férias, faltas e licenças.	Tolerável	Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem os procedimentos (segregação de funções)	M23.5.3	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Mapa com rotatividade dos trabalhadores	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada			Implementado um sistema onde cada trabalhador é responsável por UOs específicas. Esta atribuição será rotativa conforme também a constituição da equipa, esta medida diminui o risco de pagamento indevido.			Ver

PR23_Recusos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.6	Recolha e conservação de informação que viole o RGPD	Intolerável	Desenvolvimento de formação interna/ ações de esclarecimento sobre RGPD	M23.6.1	Especifica	Recursos Humanos	Em implementação – 2º trimestre 2024	Listagem de presenças de trabalhadores nas ações de formação.	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada			Todos os trabalhadores da DARH ao serviço participaram em ações de formação interna/ações de esclarecimento sobre o RGPD		Um, através da formação ministrada em RGPD, foram sensibilizados para a importância do sigilo profissional no tratamento, recolha e conservação dos dados dos trabalhadores, pelo que consideramos que a probabilidade do risco passou a ser ocasional e o seu impacto se mantinha alto	Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.7	Recolha e conservação de informação que viole o RGPD	Intolerável	Garantir a limitação de acessos ao SGP, pastas partilhadas e bases de dados , definindo, inclusive, perfis diferenciados	M23.6.2	Especifica	Recursos Humanos	1º semestre de 2024	Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso.	Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)	Implementada			Os trabalhadores apenas detêm as permissões necessárias para o desempenho das suas funções.Sendo atualizado a lista de permissões com a identificação dos trabalhadores, respetivos acessos a aplicações informáticas e tipo de utilizador, sempre que se verifica a entrada de novo trabalhador.		O facto dos trabalhadores apenas terem permissões e acessos estritamente necessários para o desempenho das suas funções faz com que a probabilidade do risco seja ocasional e o seu impacto se mantenha alto	Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.7	Violação do dever de sigilo por parte do estagiário	Tolerável	Elaboração de documento para assinatura do estagiário, onde declara o cumprimento do dever de sigilo, bem como do RGPD.	M23.7	Especifica	Recursos Humanos	Dezembro 2024	Documento assinado pelo estagiário	Divisão de Recrutamento e Formação	Implementada			É garantida a assinatura por parte do estagiário de documento onde declara o cumprimento do dever de sigilo, bem como o cumprimento do RGPD			Ver
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.8	Incumprimento dos critérios de seleção de trabalhadores para a frequência de ações de formação	Tolerável	Sensibilização dos serviços proponentes para a necessidade de proceder a uma análise prévia dos pedidos a sujeitar à Divisão de Recrutamento e Formação, por forma a que todos os trabalhadores tenham acesso/ participem em ações de formação	M23.8	Especifica	Recursos Humanos	A implementar no 2º trimestre de 2024	Elaboração de mapa de controlo trimestral do numero de horas de formação por trabalhador/serviço	Divisão de Recrutamento e Formação	Implementada			Mantem-se a informação de sensibilização no e-mail de divulgação das ações de formação junto dos dirigentes. Elaboração de mapa trimestral do numero de horas de formação por trabalhador/serviço. Alteração efetuada no SFP pela AIRC para exportação de informação necessária a uma análise mais eficaz.			Ver

PR23_Recursos Humanos_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-23/25	Fechado	2025	Rui Pablo	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R23.9	Favorecimento de candidatos	Tolerável	Assinatura da declaração de existência/inexistência de conflito de interesses por parte dos membros do júri. Verificando-se a existência de conflito de interesses, procede-se à alteração do respetivo membro do júri. Restrição de acesso a informação privilegiada relativa aos Procedimentos Concursais.	M23.9	Especifica	Recursos Humanos	Implementada	Documento assinado, constante do processo	Divisão de Recrutamento e Formação	Implementada			Em todos os procedimentos concursais é garantida a assinatura da declaração de inexistência de conflitos de interesse por parte dos membros do júri. O acesso é informação é restrito aos responsáveis pelos procedimentos concursais.			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denuncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line.;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Politica de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Partilha de Informação; DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12.1	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12.2	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SQQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada		Ver	
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.12.3	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	SQQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada		Ver	
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13.1	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado		2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13.2	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atividades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	O serviço requisitante verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação pública	M1.26	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.33	Dificuldade de enquadramento da despesa na rubrica económica correspondente	Tolerável	Criação de espaço informativo para a uniformização de critérios com esclarecimentos escritos e divulgados a todas as unidades orgânicas	M1.33	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Espaço Contabilidade de Gestão disponível na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25 Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25 Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25 Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25 Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela recepção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Wiki CMS@aival; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para 1	M1.50.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase de execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explícite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão publica) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver		
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possui uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em Justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver		
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver		

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.62	Submissão a deliberação do órgão executivo de Propostas em desconformidade com os requisitos financeiros (legais e/ou regulamentares).	Tolerável	Definição de requisitos obrigatórios nas Normas de Execução do Orçamento Municipal e criação de Check List com todos os requisitos financeiros que devem compôr uma proposta	M1.62	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento	Diretor(a) DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crítérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2025				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Orçamento e Gestão Financeira	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.1	Omissões e erros dos valores inscritos	Aceitável	Reconciliação diária, assegurando a segregação de funções	M24.1	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Mapa Situação Financeira	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada		Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.10	Desconformidade nos mapas da prestação de contas	Tolerável	Implementação de medidas de conferência e verificação mensal	M24.10	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Mapas de conferências mensais dos registos contabilísticos	Chefe da DRD	Implementada			São efetuadas conferências mensais dos registos contabilísticos da receita e da despesa			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.11	Erros em operações contabilísticas, devido à concentração de funções numa mesma pessoa	Tolerável	Segregação de funções	M24.11.1	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2024	Vários intervenientes no processo, cada um tem a sua função: enquadramento orçamental e financeiro, classificação, lançamento, conferência	Chefe da DRD	Implementada			Cada um dos intervenientes no processo tem a sua função específica definida			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.11	Erros em operações contabilísticas, devido à concentração de funções numa mesma pessoa	Tolerável	Verificação dos documentos por mais do que um Trabalhador	M24.11.2	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Ex: Ordem de Pagamento - Os documentos contabilísticos tem vários momentos de conferência	Chefe da DRD	Implementada			Os documentos contabilísticos tem vários momentos de conferência			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.12	Desconformidades e erros na contabilização dos factos	Tolerável	Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas e princípios de controlo/verificação	M24.12	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2024	Execução e aplicação de instruções de trabalho	Chefe da DRD	Em curso	30-06-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.13	Registos contabilísticos patrimoniais desconformes com a legislação em vigor	Tolerável	Responsabilização pelo cumprimento das regras existentes e criação novas regras, sempre que necessário e possível	M24.13	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Trabalho executado por Técnicos Superiores	Chefe da DRD	Implementada			Registos contabilísticos patrimoniais são efetuados por técnicos superiores com formação na área de contabilidade			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.14	Divergências nos registos contabilísticos nas contas bancárias	Tolerável	Efetuar as conciliações bancárias com periodicidade adequada	M24.14	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Documento de reconciliação bancária mensal enviado ao Diretor de Departamento	Chefe da DPO	Implementada		Comparação e verificação dos valores registados na Contabilidade e nos extratos bancários das várias instituições financeiras			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.15	Incumprimento das obrigações legais	Tolerável	Assegurar que as aplicações informáticas estejam adequadas às necessidades de registo, consulta e extração de dados	M24.15	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	30/04/2024	Mapas submetidos nas plataformas SISAL, TRIBUNAL DE CONTAS	Chefe da DPO	Implementada		Cumprimento do artº 33º da lei nº 75/2013 de 12 de setembro e da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.16	Classificação incorreta da despesa	Tolerável	Sensibilização dos serviços para a necessidade de efetuar o cabimento atempadamente	M24.16	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Contacto com os Serviços Instrutores por forma a que a cabimentação seja efetuada de acordo com o normativo vigente e devolução dos processos quando necessário	Chefe da DRD	Implementada		A sensibilização dos serviços, tem se refletido numa menor necessidade de devolução dos processos			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.17	Incumprimento das obrigações legais para apresentação de informação	Tolerável	Definição de regras e procedimentos a adotar com as entidades que concorrem para o endividamento	M24.17	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2025	Renegociação de condições contratuais	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026				Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.18	Divergência de saldos entre a CM Seixal e as entidades bancárias	Tolerável	Acompanhamento regular das contas, junto das entidades bancárias	M24.18	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Mapa dos empréstimos sempre atualizado	Chefe da DRD	Implementada		O mapa dos empréstimos está sempre atualizado			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.19	Processos de aquisição de bens e serviços e de transferência de subsídios incorretamente instruídos	Tolerável	Validação da instrução dos processos	M24.19	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Os processos são validados ao abrigo do CCP, pela DCA e quando chegam à DRD são efetuadas as devidas validações económicas e financeiras para efeitos de compromisso da verba.	Chefe da DRD	Implementada		Os processos quando chegam à DRD são sujeitos às devidas validações económicas e financeiras para efeitos de compromisso da verba			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.21	Movimentação de valores sem autorização e movimentação de valores para contas não autorizadas	Aceitável	Reconciliações bancárias efetuadas pela Divisão do Plano e Orçamento, com segregação de funções	M24.2.1	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Reconciliações Bancárias DPO	Diretor(a) do DF	Implementada		Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.22	Movimentação de valores sem autorização e movimentação de valores para contas não autorizadas	Aceitável	Contas bancárias movimentadas simultaneamente com a assinatura de duas pessoas (Tesoureiro e Presidente ou outro membro do Órgão Executivo em quem ele delegue)	M24.2.2	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Forma de obrigar do Município cfr deliberação	Diretor(a) do DF	Implementada		Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.20	Ausência de cabimentação e compromisso da despesa	Aceitável	Análise prévia da existência de Nota de Encomenda/Contrato	M24.20	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Todo o processo de despesa é devidamente conferido antes do seu pagamento	Chefe da DRD	Implementada		Todo o processo de despesa é devidamente conferido antes do seu pagamento			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.21	Desconformidade no prazo de vencimento das faturas relativamente à adjudicação	Tolerável	Validação das condições de pagamento de faturas	M24.21	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Todo o processo de despesa é devidamente conferido antes do seu pagamento	Chefe da DRD	Implementada		Todo o processo de despesa é devidamente conferido antes do seu pagamento			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.3 2	Pagamento de faturação sem confirmação do serviço	Aceitável	Verificar a existência de guia de entrada ou informação de confirmação	M24.22	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Todo o processo de despesa é devidamente conferido antes do seu pagamento	Chefe da DRD	Implementada			Todo o processo de despesa é devidamente conferido antes do seu pagamento			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.3 3	Custos acrescidos para a CM Seixal decorrentes de prazos médios de pagamento elevado	Tolerável	Melhorar a adequação entre os recursos disponíveis e as necessidades	M24.23	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2025	O pagamento é efetuado quando todas as condições se encontram reunidas e nem sempre depende da DRD	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.3 4	Não arrecadação ou arrecadação de receita em desconformidade com o Regulamento de Taxas do Município do Seixal e restantes Regulamentos em vigor	Tolerável	Incremento no controlo dos documentos de receita remetidos pelos diversos Serviços Emissores de Receita e Postos de Cobrança	M24.24	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2024	Mapas conferências diárias e contactos com os Serviços Emissores de Receita por forma a colmatar qualquer desconformidade	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.3 5	Não emissão de recibo respeitante a prestação de serviços ou aquisição de bens	Aceitável	Sistema informático integrado para o registo e cobrança da receita	M24.25	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2025	Sistema informático integrado para o registo e cobrança da receita	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.3 6	Contabilização inadequada de receita/proveitos devido a atraso na comunicação dos valores cobrados	Tolerável	Sistema informático integrado para o registo e cobrança da receita	M24.26	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2025	4 Sistemas informáticos para o registo e cobrança da receita, nem todos estão integrados com a contabilidade (SNC), registo manuais	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.27	Manuseamento ilícito de documentos de receita por forma a eliminar os suportes documentais da mesma e consequente recebimento pelo próprio operador.	Tolerável	Norma de Controlo Interno	M24.27.1	Especificas	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2024	Divulgação e cumprimento do estipulado na NCI	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.27	Manuseamento ilícito de documentos de receita por forma a eliminar os suportes documentais da mesma e consequente recebimento pelo próprio operador.	Tolerável	Anulação restrita a utilizadores com permissão de administrador	M24.27.2	Especificas	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	A Secção de Controlo de Receita administra a aplicação TAX, sob a qual controla estas ações, no entanto existem outras aplicações administradas por outros Serviços -Registo na aplicação do utilizador que anula o documento	Chefe da DRD	Implementada			Relativamente à aplicação administrada pela SCR, os documentos são anulados pelos administradores e não pelos utilizadores		Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.27	Manuseamento ilícito de documentos de receita por forma a eliminar os suportes documentais da mesma e consequente recebimento pelo próprio operador.	Tolerável	Análise individual dos processos de anulação de receita	M24.27.3	Especificas	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2025	A Secção de Controlo de Receita administra a aplicação TAX, sob a qual efetua as anulações solicitadas pelos Serviços Emissores de acordo com a NCI , no entanto existem outras aplicações administradas por outros Serviços	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.28	Não cumprimento do Regulamento aprovado	Aceitável	Assegurar o registo e a conferência periódica dos documentos	M24.28	Especificas	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Registo e controlo assegurado pela DRD-SD	Chefe da DRD	Implementada			Registo e controlo dos documentos de fundo de maneio é assegurado pela DRD		Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.29	Acionar ou libertar indevidamente cações	Tolerável	Validação do cumprimento das obrigações contratuais	M24.29	Especificas	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Accionamento/ libertação de acordo com informação do Serviço Instrutor, com despacho superior	Chefe da DRD	Implementada			Maior eficiência para cumprimento das obrigações contratuais		Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.3	Inexistência de liquidação para montantes depositados em contas bancárias do MS.	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI (ver com DFI a necessidade de reforçar a NCI sobre as transferências bancárias provenientes das Unidades Orgânicas e terceiros). Emissão de receita com referência Multibanco	M24.3	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Envio listagem diárias para serviços com identificação das transferências	Diretor(a) do DF	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.30	Extravio de cauções	Tolerável	Implementação de medidas de segurança para guarda dos documentos em local seguro	M24.30	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Documentos guardados no arquivo municipal	Chefe da DRD	Implementada			Os documentos contabilísticos são guardados no arquivo municipal			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.31	Encargos financeiros para o ML resultante de libertação tardia de garantias por falta de informação dos serviços responsáveis pela contratação	Tolerável	Análise periódica das garantias por antiguidade	M24.31.1	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2024	Mapas, informações e ofícios	Chefe da DRD	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.31	Encargos financeiros para o ML resultante de libertação tardia de garantias por falta de informação dos serviços responsáveis pela contratação	Tolerável	Elaboração de circular (prazos, comunicações periódicas, libertação)	M24.31.2	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	31/12/2024	Mapas, informações e ofícios	Chefe da DRD	Não implementada		Devido às várias reestruturações do Município, existe dificuldade em identificar os serviços responsáveis por cada contratação	Persistir na identificação dos serviços responsáveis para efeitos de elaboração de circular			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.32	Discrecionalidade na priorização dos pagamentos	Tolerável	Garantir o controlo mensal do valor de pagamento em atraso e efetuar os pagamentos atendendo à maturidade da dívida	M24.32	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Mapas de controlo mensal de pagamentos em atraso	Chefe da DRD	Implementada			Efetuada o controlo mensal de pagamentos em atraso			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.33	Despesas inadequadamente classificadas (classificação económica)	Tolerável	Implementação de mecanismos que visem a prestação de informação clara e fidedigna quanto ao tipo de bem/serviço a adquirir	M24.33	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Análise individual de cada processo de despesa e conferências mensais em termos económicos e financeiros	Chefe da DRD	Implementada			É efetuada uma análise individual de cada processo de despesa quanto à classificação económica e são efetuadas conferências mensais em termos económicos e financeiros			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.34	Divergências nos registos contabilísticos nas contas de terceiros, de imobilizado e de disponibilidades	Tolerável	Responsabilização e cumprimento das regras existentes e criação de novas regras, sempre que necessário e possível	M24.34	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Reconciliação na aplicação contabilidade (SNC) dos movimentos efetuados no património (SNP);	Chefe da DRD	Implementada			Todos os movimentos efetuados no SNP são reconciliados no SNC			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.35	Não aplicação do regulamento	Tolerável	Divulgação e monitorização da obrigatoriedade de cumprimento de procedimentos constantes de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro, bem como da Norma de Controlo Interno	M24.35	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2025	Relatório anual de monitorização da aplicação dos normativos	Chefe da DGPM	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.36	Equipamento não etiquetado (por não estar inventariado ou a etiqueta ter sido removida)	Tolerável	Divulgação e monitorização da obrigatoriedade de cumprimento de procedimentos constantes de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro, bem como da Norma de Controlo Interno	M24.36	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2025	Mapas de controlo da aplicação informática	Chefe da DGPM	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.37	Não deteção de abates e transferência de bens por falta de comunicação	Tolerável	Divulgação e monitorização da obrigatoriedade de cumprimento de procedimentos constantes de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro, bem como da Norma de Controlo Interno	M24.37	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2024	Mapas de controlo da aplicação informática, cruzando com auditoria de controlo físico de bens	Chefe da DGPM	Em curso	31-12-2026					Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.38	Desatualização das fichas dos bens por falta de informação dos serviços	Tolerável	Divulgação e monitorização da obrigatoriedade de cumprimento de procedimentos constantes de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro, bem como da Norma de Controlo Interno	M24.38	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2025	Mapas de controlo da aplicação informática, cruzando com auditoria de controlo físico de bens	Chefe da DGPM	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.39	Património municipal não regularizado registralmente	Tolerável	Suporte informático de Gestão de Informação da DGPM para controlo de todas as regularizações registrais referentes a todas as propriedades imóveis municipais	M24.39	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2026	Mapas de controlo da aplicação informática, cruzando com informação de alvarás de loteamento, contratos de concessão, escrituras, informação dos serviços a entidades externas, contratos de empreitada e etc.	Chefe da DGPM	Não implementada		Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão			Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.4	Transferências feitas sem identificação da liquidação/fatura gerando dificuldade em identificar a natureza da receita em causa, com carga adicional para a tesouraria e tempo significativo para a identificação, a liquidação e a cobrança	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI (ver com DF a necessidade de reforçar a NCI sobre as transferências bancárias provenientes das Unidades Orgânicas e terceiros). Emissão de receita com referência Multibanco	M24.4	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Actualizações cfr disponibilidade da informação pelas entidades bancárias (caso existam)	Diretor(a) do DF	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.40	Património municipal sobre ou subvalorizado, por ausência de verificação rigorosa das áreas cedidas e a ceder	Tolerável	Presença da DGPM na receção provisória e/ou definitiva das obras/infraestruturas	M24.40	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2024	Certidões da ATA, e Pareceres técnicos de avaliação	Chefe da DGPM	Não implementada		Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão			Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão	Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faiais	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.41	Má Instrução dos processos inerentes à aquisição/alienação/onerção de propriedades imóveis municipais	Tolerável	Fomentar medidas de articulação que visem garantir o envio, pelo DUM e DDE, de informação georeferenciada que garanta que as parcelas cedidas ao Município são propriedade de pleno direito da entidade cedente, designadamente por via da prévia comparação do cadastro predial rústico em sobreposição com o domínio municipal, e que se estas se encontram desoneradas	M24.41	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2024	Cruzar em SIG layer de georeferenciação atualizada da informação de urbanismo (alvarás), nomeadamente com planta de cedências com , layer de património municipal utilizando o Webservice implementado	Chefe da DGPM	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.4.2	Autorizações para o procedimento por pessoa ou órgão sem competência	Tolerável	Verificação do processo por mais que um Trabalhador	M24.42	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementado	Divulgação de Quadro com limites de competências associados aos procedimentos de aquisição, oneração e a alienação de bens imóveis.	Chefe da DGM	Não implementada		Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão			Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão	Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.4.3	Não deteção de situações de incumprimento de condições contratuais	Aceitável	Criação de Base de Dados que preste informação e crie alertas quanto ao controlo dos prazos definidos nos contratos de Utilização/Direitos de Superfície, Usufruto e Contratos de Arrendamento (sendo o Município o Senhorio)	M24.43	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2024	Mapa de controlo a emitir no início de cada ano	Chefe da DGM	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.4.4	Dificuldade no registo de cadastro municipal de bens móveis e correspondente alocação pelas respetivas unidades orgânicas a quem são atribuídos	Tolerável	Norma de Controlo Interno; Regulamento de Inventário, Cadastro e Gestão do Património Municipal; Manual de Procedimentos da Função Património	M24.44	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Final 2025	Mapas de controlo da aplicação informática, cruzando com auditoria de controlo físico de bens	Chefe da DGM	Não implementada		Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão			Alteração de dirigente e construção de novo modelo de gestão	Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.5	Disponibilização de numerário em caixa superior às necessidades.	Aceitável	Fundo de caixa fixo	M24.5	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Balancete e Caixa	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.6	Pagamentos indevidos	Tolerável	Conferência dos documentos de suporte às Ordens de Pagamento antes do envio para autorização de pagamento	M24.6	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Mapa despesas bancos	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R24.7	Desvio de dinheiro e valores	Aceitável	Conferências intermédias diariamente	M24.7	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Balancete e Caixa	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver

PR24_Orçamento e Gestão Financeira_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.8	Falta de tempestividade na entrega da receita proveniente dos postos de cobrança	Tolerável	Norma de Controlo Interno	M24.8	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Aplicação TAX (receita arrecadada)	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver
GR-24/25	Fechado	2025	Jose Joao Faias	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R24.9	Não observância do prazo para apresentação em tempo útil	Aceitável	Estabelecimento de procedimentos visando a prestação de informação, por parte dos serviços, em tempo oportuno	M24.9	Especifica	Orçamento e Gestão Financeira	Implementada	Envio e-mail com arquivo em pasta própria	Diretor(a) do DF	Implementada			Medida já implementada anteriormente com eficácia demonstrada			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		Eficaz	Foi divulgado o código de conduta a todos os trabalhadores da DCA		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Não implementada		A DCA desconhece que tenham sido promovidas ações de esclarecimento neste âmbito	Nenhum trabalhador da DCA foi abrangido por formação neste âmbito		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line,Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		Eficaz	A DCA sempre que recebe algum elogio, sugestão ou reclamação procede ao seu registo internamente e dá o respetivo seguimento e tratamento		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (Independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Normas Contratação Pública; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada		No momento da abertura dos procedimentos de contratação pública, todos os membros de júri e o gestor de contrato preenchem a declaração de inexistência de conflitos.	Entretanto, existiu uma comunicação interna aos trabalhadores da DCA, no sentido de que todos os intervenientes nos procedimentos de contratação pública preencham uma declaração de inexistência de conflitos, na qualidade de gestores de procedimento, análise às peças e acompanhamento ao longo do período de tramitação.		Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Reponsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Na maior parte dos casos, os níveis de permissões são atribuídos pela DTIC. No caso de aplicações informáticas cuas permissões estão sob a gestão da DCA, existem listagens de utilizadores e respetivos graus de permissões atribuídas.		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Não implementada		A DCA não teve conhecimento de quaisquer recomendações emitidas pelo encarregado de proteção de dados		Ver		

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação até e Aprovisionamento final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não implementada			Não foram promovidas ações de formação neste âmbito com a participação de trabalhadores da DCA				Ver
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Contratação Pública Em implementação até e Aprovisionamento final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentadamente exigível	M1.14.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação até e Aprovisionamento final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Eficaz			Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Contratação Pública Em implementação até e Aprovisionamento final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Eficaz			Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Contratação Pública Em implementação até e Aprovisionamento final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026			A DCA enviou os seus contributos para a revisão da norma para a inclusão de temas relacionados com a contratação pública e os stocks. A revisão da norma ainda não foi aprovada			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Anualmente é elaborado o Plano Anual Aquisitivo.	Foi elaborada uma proposta para a revisão da metodologia relacionada com a elaboração e a aprovação do Plano Anual Aquisitivo.	que todas as unidades orgânicas apresentem a informação sobre os procedimentos que pretendem desenvolver ao longo do ano para a planificação das compras e para garantir o cumprimento do artigo 33.	Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação até e Aprovisionamento final de 2024		Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Foram promovidas 2 sessões de esclarecimento sobre questões práticas da contratação pública. Foram atualizados documentos internos de acordo com alterações legislativas.	Prevê-se a realização, em 2026, de sessões de esclarecimento relacionadas com o cumprimento do artigo 22.º do CCP, garantindo que não existirá o fracionamento artificial da despesa. Irá ser apresentada uma proposta de alteração ao Procedimento interno de contratação pública, sendo o mesmo divulgado após aprovação.		Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Em muitos casos, as propostas aquisitivas não chegam à DCA com a devida antecedência	Foi elaborada uma proposta para a revisão da metodologia relacionada com a elaboração e a aprovação do Plano Anual Aquisitivo.	organicas apresentem a informação sobre os procedimentos que pretendem desenvolver ao longo do ano para a planificação das compras e para evitar urgências desnecessárias , permitindo o desenvolvimento	Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Anualmente é elaborado o Plano Anual Aquisitivo	Foi elaborada uma proposta para a revisão da metodologia relacionada com a elaboração e a aprovação do Plano Anual Aquisitivo. Prevê-se a realização, em 2026, de sessões de esclarecimento relacionadas com o cumprimento do artigo 22.º do CCP garantindo que não existirá o fracionamento artificial da despesa. Irá ser apresentada uma proposta de alteração ao Procedimento interno de contratação pública, sendo o mesmo divulgado após aprovação.	É fundamental que todas as unidades orgânicas apresentem a informação sobre os procedimentos que pretendem desenvolver ao longo do ano para a planificação das compras e para garantir o cumprimento do artigo 22 do CCP	Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Continuamos a reacionar propostas aquisitivas que não estão devidamente sustentadas ou em que faltam elementos fundamentais	Estamos a proceder a alterações às propostas aquisitivas de forma a que a informação possa vir mais detalhada	As propostas aquisitivas incompletas dificultam a análise jurídica e atrasam a fase de elaboração das peças do procedimento	Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			O Município do Seixal recorre com muita pouca frequência a acordos-quadro	Pretendemos divulgar com alguma regularidade os vários acordos-quadro disponíveis nas várias centrais de compras em que o município é aderente voluntário		Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCICA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Estão definidos os processos e procedimentos. Existem instruções de trabalho. Estão divulgados documentos relacionados com matérias da contratação pública		Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workf	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			A DCA monitoriza em permanência a execução dos contratos em curso, permitindo entre outros aspetos, proceder ao lançamento de novos procedimentos com a devida antecedência. Para Aquisitivo. Esta tal utiliza um ficheiro próprio relacionado com a monitorização contínua do Plano Anual Aquisitivo. Esta proposta prevê a monitorização contínua do Plano Anual Aquisitivo.	Foi elaborada uma proposta para a revisão da metodologia relacionada com a elaboração e a aprovação do Plano Anual Aquisitivo. Esta proposta prevê a monitorização contínua do Plano Anual Aquisitivo.		Ver
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeikal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Encontra-se disponível na Wiki o documento orientador para a elaboração do Plano Anual Aquisitivo		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Nem sempre existe uma diversidade nos fornecedores a serem convidados	Lançamento de concursos públicos aberto a todos os interessados. Consulta ao relatório de avaliação e qualificação anual de fornecedores onde é possível verificar a performance dos mesmos. Consulta a fornecedores na plataforma Acingov. Dirigir consultas abertas ao mercado através da plataforma Acingov		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Existem diversos mecanismos que permitem a consulta e listagens contendo informação variada sobre contratos celebrados pelo Município. Da mesma forma, O Portal Base é consultado com frequência para efeito de aferir preços médios de referência para determinadas tipologias de contratos		Ver		

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Todos os utilizadores da plataforma de compras públicas têm permissões de aquisição de serviços da plataforma de compras públicas, pretende-se adquirir o módulo das empresas relacionadas entre si para garantir um controlo mais efetivo dos artigos 113.º e 114.º ambos do CCP convidadas	Na próxima renovação de contrato para a aquisição de serviços da plataforma de compras públicas, pretende-se adquirir o módulo das empresas relacionadas entre si para garantir um controlo mais efetivo dos artigos 113.º e 114.º ambos do CCP	Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.22	Escolha de entidades a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto simplificado a incidir sobre concorrentes com dívidas à Autoridade Tributária e Segurança Social	Tolerável	Antecedendo a proposta de adjudicação, deve ser solicitada à entidade a convidar a Declaração comprovativa de se encontrar regularizada a situação relativamente às contribuições para a Segurança Social e a Certidão emitida pela Repartição de Finanças da área da sede ou domicílio fiscal, da qual conste que tem a situação tributária regularizada	M1.22	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	30/06/2024	Em 2024, será efetuada uma proposta de alteração ao procedimento interno de tramitação do ajuste direto simplificado para que seja acutelada a consulta à situação tributária e contributiva previamente à fase de adjudicação.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			Também está a ser solicitado o RCBE	Ver		
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.23	Escolha de entidades a convidar em procedimentos com recurso a consulta prévia a incidir sobre concorrentes especialmente relacionados entre si, nomeadamente, as entidades que partilhem, ainda que parcialmente, representantes legais ou socios, ou que as sociedades tenham participação entre si	Tolerável	Antecedendo a elaboração da proposta de decisão de contratar, deve ser solicitada às entidades a convidar, cópia da certidão permanente do registo comercial ou do respetivo código de acesso, para aferir a identidade dos titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência da empresa	M1.23	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Parcialmente implementada até 30/06/2024	Antes da submissão dos convites, é feita uma notificação na plataforma relativa ao enquadramento nas situações previstas nos artigos 113.º e 114.º do CCP, destinada explicitamente à(s) entidade(s) a convidar. Nem sempre há resposta das entidades. Nos casos em que não houver resposta, iremos solicitar cópia ou código de acesso das certidões permanentes das empresas a serem convidadas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Em curso	30-06-2026		Pretendemos adquirir o modulo das empresas relacionadas entre si, aquando a celebração de novo contrato para a aquisição dos serviços da plataforma	Ver		
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R.1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz	Ver			

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefes distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Elaborada uma nova proposta para a revisão da metodologia aplicável ao Plano Anual Aquisitivo de forma a que todas as unidades orgânicas possam efetuar o seu planeamento aquisitivo sobre as necessidades recorrentes e as novas necessidades de forma a dar cumprimento ao artigo 22.º do CCP e assim garantir que não existe fracionamento artificial da despesa	A proposta apresentada aguarda aprovação	Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Check List de Verificação de Procedimento de Contratação Pública	M1.27.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Check-list em cada procedimento para cumprimento de todos os requisitos legais (à exceção dos ajustes diretos simplificados ou contratação excluída).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			Existe check-list nos procedimentos de contratação pública			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			nova proposta para a revisão da metodologia aplicável ao Plano Anual Aquisitivo de forma a que todas as unidades orgânicas possam efetuar o seu planeamento aquisitivo sobre as necessidades recorrentes e	A proposta apresentada aguarda aprovação	Ver
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz			Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz			Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada		A matriz de não conformidades e o mapa de objetivos são monitorizados em permanência			Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada		A DCA participa e promove reuniões de planeamento e acompanhamento de atividades			Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de detecção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			Eficaz	Iremos solicitar aos intervenientes nos procedimentos de contratação que seja apresentada a declaração de inexistência de conflitos (para além dos membros de júri e gestor de contrato)	Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz	Irá ser apresentada uma proposta de revisão do Procedimento interno de contratação pública	Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz		Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Aceitável	Centralização da redação dos contratos numa única UO	M1.38	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Até 31/12/2024	Procedimento de contratação pública;Procedimento interno "Gestor do Contrato";Normas;Manual "Código da contratação pública	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Implementada			A DCA promove a outorga de todos os contratos resultantes de procedimentos de contratação pública			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Anualmente, a DCA define no seu plano de atividades objetivos operacionais relacionados com objetivos estratégicos comuns			Vsr
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026		Existem situações em que os gestores de contrato não informam a DCA sobre a execução do contrato através do preenchimento de formulário, não obstante ter havido sensibilização sobre os prazos para publicar os relatórios REC, RFO e RSA no Portal Base. Neste âmbito, a DCA tem vindo a comunicar com os serviços no sentido de confirmar se os contratos estão executados e pagos. A aplicação de controlo de adjudicações foi melhorada de forma a que venha a ser possível emitir alertas sobre os gestores de contrato sobre o cumprimento de prazos. Os relatórios de formação de contrato são sempre publicados após a celebração dos mesmos, sendo esta uma condição de eficácia para efeitos de pagamento.		Vsr	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026			Os trabalhadores da DCA têm vindo a frequentar ações de formação específica dentro daquilo que é a sua área de atuação, nomeadamente na área da gestão de stocks e Código dos Contratos Públicos. Contudo, nem todos os trabalhadores puderam participar.	É fundamental que sejam ministradas mais formações sobre temas específicos a propósito dos contratos públicos a todos os trabalhadores e aos serviços que lidam com estas matérias.	Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DCA partilha informação (comunica e recebe) com as outras unidades orgânicas relativamente a diferentes temas		Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristina	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristina	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristina	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristina	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristina	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	A base de dados de controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		O documento não será as medidas especiais de contratação pública mas antes o Procedimento interno de contratação pública	Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão publica) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		O documento não será as medidas especiais de contratação pública mas antes o Procedimento interno de contratação pública	Ver	
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		O documento não será as medidas especiais de contratação pública mas antes o Procedimento interno de contratação pública	Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento contínua		Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		O documento não será as medidas especiais de contratação pública mas antes o Procedimento interno de contratação pública	Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento contínua		Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento contínua		Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento contínua		Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			No âmbito da sua atividade, os trabalhadores aplicam o RGPD			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento contínua		Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação até final de 2024	Crterios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Participações; Procedimento Apoios e Participações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Aquando da Atribuição de apoios e/ou participações	Crterios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DCA regista eventuais reclamações fazendo a análise e tratamento das mesmas			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			A DCA regista eventuais reclamações fazendo a análise e tratamento das mesmas			Ver
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Contratação Pública e Aprovisionamento	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Sempre que possível é feita a segregação de funções, ao nível dos stocks e da contratação pública.			Ver

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R25.1	Desfasamentos entre as contagens e as existências físicas	Tolerável	Existência de equipas rotativas de Trabalhadores no momento da realização das contagens físicas e verificação das existências através de contagens aleatórias ao longo do ano	M25.1.1	Especifica	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Prd_Aprovisionamento; Instrução de trabalho Inventário DCA; Documento preparatório para as contagens físicas às existências. São efetuadas semestrais à totalidade das existências nos armazéns da DCA. Ao longo do ano, são efetuadas várias contagens aleatórias às existências procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades , quando for o caso. Em cada uma das grandes contagens,são elaboradas instruções escritas do trabalho pré-inventário, são constituídas equipas de trabalho, datas e locais de contagem e definida a lista dos itens a contar.	Chefe da DCA	Implementada			Regularmente são efetuadas contagens aleatórias aos inventários. Duas vezes por ano são efetuadas contagens a todos os itens e são elaborados relatórios sobre essas mesmas contagens. Existe rotatividade nas equipas, sendo que parte dos elementos que constituem as equipas não estão afetas ao armazém.		Ver	
GR-25/25	Fechado		2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R25.1	Desfasamentos entre as contagens e as existências físicas	Tolerável	Realização de Contagem Física Anual	M25.1.2	Especifica	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua		Prd_Aprovisionamento; Instrução de trabalho Inventário DCA; Documento preparatório para as contagens físicas às existências. De forma a evidenciar a metodologia e os procedimentos do inventário, anualmente é produzido um documento intitulado inventário. Neste documento, propõe-se a aprovação das regularizações efetuadas às existências durante o ano, de forma a procedermos ao encerramento do ano no programa que gere os stocks e à comunicação do inventário à Autoridade Tributária durante o mês de Janeiro	Chefe da DCA	Implementada			As contagens de final de ano merecem especial atenção pela importância que têm no controlo dos inventários e na elaboração das demonstrações financeiras. Nessa sequência, são sempre efetuados os trabalhos de pré-inventário, é elaborado o documento contendo as instruções para o inventário, onde constam as datas, equipas e lista de materiais a contar. No final é elaborado o relatório das contagens e são efetuados os movimentos de regularizações às existências		Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R25.2			Risco de apropriação indevida de bens públicos - entradas e saídas e/ou abates de armazém sem suporte documental e/ou sem justificação	Tolerável	Verificações periódicas pelo DCIQA e/ou pela DCA. O responsável de armazém deve dar conta das perdas ocorridas no armazém autorizando o seu reflexo no sistema informático, com reporte obrigatório desses movimentos, no prazo de 8 dias úteis, à DRD para verificação dos registos contabilísticos associados.	M25.2	Específica	Contratação Pública e Aprovisionamento	Prevê-se que possa ser nomeado um encarregado de armazém em 2024. Iremos refletir, em 2024, nas instruções de trabalho a obrigatoriedade de reporte de informação à DRD no prazo de 8 dias	Não existe um responsável de armazém; Os inventários são periodicamente sujeitos a inventariação física, podendo-se utilizar testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso. Ao serem registadas no programa que gere os stocks, ficam refletidas nas contas respetivas e a DRD tem acesso aos registos contabilísticos. Não está a ser acautelado o prazo de 8 dias úteis para reporte à DRD	Chefe da DCA	Implementada		Eficaz	Neste momento, já existe um encarregado de armazém. Este mensalmente reporta, sempre que se verifique, qualquer divergência entre aquilo que é a realidade física e o que consta no programa que gere os stocks. Mensalmente é comunicado à DRD os registos de regularização dos inventários.	o reporte à DRD deva ser com uma periodicidade mensal e não no prazo de 8 dias. A DCA armazém. Este mensalmente comunica ao DF o fecho do mês do programa que gere os stocks, enviando os mapas onde segue os movimentos positivos e negativos de regularização das existências que ocorreram nesse mês. A título de exemplo, junta-se um dos mapas enviados ao DF no mês de	Ver	

PR25_Contratação Pública e Aprovisionamento_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflows	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-25/25	Fechado	2025	Teresa Cristino	2 - Processo Específico	01-01-2025	31-12-2025	R25.3	Falta de rotação de stocks, material obsoleto e deteriorado	Tolerável	Definição pelo dirigente da DCA de procedimentos que permitam o controlo de existências, nomeadamente, conferência de entradas e saídas, fichas de inventário que garantam o registo permanente no sistema informático. Implementação de contabilidade analítica - permite identificar os custos de posse, rutura e encomenda; Política de gestão de stocks - manter em stock o mínimo necessário e encomendar apenas quando for necessário (compras centralizadas). Rotatividade das equipas que elaboram os inventário	M25.3	Específica	Contratação Pública Em implementação e Aprovisionamento contínua	Prd_Aprovisionamento; Instrução de trabalho Inventário DCA; Instrução de trabalho Reaprovisionamento; Instrução de trabalho Receção de bens no armazém; Instrução de trabalho dos pedidos de materiais de stock ao armazém; Instruções de trabalho Registo de entradas de materiais no GES (Programa que gere os stocks). Diariamente é feita a conferência das entradas e saídas de materiais em armazém do dia anterior através de listagem de movimentos, guias de entrada e guias de saída. Não estão apurados custos de posse, de rutura e de encomenda. Anualmente, é elaborado o plano anual aquisitivo para os materiais de stock. Sempre que possível é feita a sua monitorização. Em 2023, procedeu-se à atualização da análise aos stocks segundo a curva ABC. De acordo com os pressupostos e os resultados, revela-se necessário atualizar as parametrizações dos bens catalogados no programa GES. Existem contratos celebrados para o fornecimento contínuo de materiais de stock. Quando é atingido o ponto de encomenda é feito o pedido de entrega dos materiais aos fornecedores. Os registos nas folhas de inventário são feitos por pessoas que, sempre que possível não procedem ao manuseamento físico dos inventários em armazém. No entanto, nem sempre é possível a segregação de funções	Chefe da DCA	Implementada	Eficaz	relacionados com a aquisição de materiais de stock são tramitados através de concursos públicos em regime de fornecimento contínuo. Tal facto permite que os pedidos sejam efetuados apenas quando os stocks atingem determinado nível minimizando, assim, os custos de posse. - Mensalmente são efetuados os reaprovisionamentos de materiais de stock, sendo efetuadas as correspondentes requisições externas de acordo com as necessidades. - Periodicamente também é efetuado um estudo aos consumos de materiais com recurso à análise ABC, que entre outros, permite organizar a distribuição dos artigos em função da sua contribuição económica para o município. A parametrização dos inventários no programa que gere os stocks é efetuada tendo em consideração os resultados da análise ABC. - Não estão apurados os custos de posse dos materiais adquiridos. - Existe segregação de funções, sobre que dá entradas em armazém, quem confere o	Salvo melhor opinião, os custos de posse deverão ser apurados pelo Departamento Financeiro, serviço responsável para contabilidade de gestão.	Ver					

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeXal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Trabalhadores sensibilizados, reunião com todos os trabalhadores para aferir sugestões e contributos.		Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Trabalhadores sensibilizados		Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denúncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denúncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeXal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line,;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Elogios, sugestões e reclamações tratadas de acordo com o procedimento definido		Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Foram garantidos os procedimento legais		Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Publicado na Wiki		Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Procedimentos garantidos		Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Revisão pela Gestão dia 18 de Março 2026		Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email 1 e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Procedimentos garantidos		Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Não aplicável					Ver	

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados obtidos	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada		Procedimentos garantidos		Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrices de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026		Ver		
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Em curso	31-12-2026		Ver		
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável			Ver		
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrices de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026		Ver		

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	work	flow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado			2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado			2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Procedimentos garantidos		Ver	
GR-28/25	Fechado			2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado			2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado			2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Peças do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Processos e procedimentos SGQ implementados e monitorizados			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCIOA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida de Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípes	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Elaboração de atas de todas as reuniões estratégicas			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Implementada			Procedimentos garantidos		Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garanta as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Procedimentos garantidos			Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Objetivos traçados e monitorizados, tendo sido todos atingidos em 2025			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIOA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Procedimentos garantidos			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alinea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para 1	M1.50. 1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alinea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50. 2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51. 1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51. 2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Procedimentos garantidos			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicita e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão publica) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do sebal.	M1.58	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					
GR-28/25 Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026					

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CNSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCI/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Em curso	31-12-2026				Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável					Ver	
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável				Ver		

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DOD	Não aplicável					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Participações	M1.67	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Participações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Participações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref. Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Aquando da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Procedimento implementado e software em uso		Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Procedimento implementado e software em uso		Ver	

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Em curso	31-12-2026					Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R28.1	Perda de informação ou incapacidade de reposição	Intolerável	Contrato Suporte Manutenção do plano de backups ativo	M28.1	Específica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (contrato anual	Grelha de Backups e Commvault	Chefe da DTIC	Não implementada		Software atual Commvault não tem suporte devido a estar obsoleto.			Elaborada proposta para aquisição de um novo software de backups.Vamos solicitar consulta preliminar até final de fevereiro	Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R28.10	Risco de intrusão derivado da infraestrutura tecnológica de suporte aos serviços Municipais (Data Center, Servidores, Switchs, etc) EOL (end of life) e sem qualquer contrato de manutenção e suporte técnico.	Intolerável	Aquisição/atualização de toda a infraestrutura tecnológica e celebração dos respetivos contratos de manutenção e suporte técnico.	M28.10	Específica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Processo de renovação do Exchange e aquisição do Office365 em curso	Chefe da DTIC	Implementada	31-12-2025		Finalizada a implementação do office 365 que contempla o exchange		Processo de aquisição está concluído, está em fase de implementação	Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R28.11	Equipamentos informáticos obsoletos, pouco seguros e incompatíveis com a evolução dos sistemas de informação	Intolerável	Planeamento e substituição/upgrade dos equipamentos informáticos com respetivo abate dos mais antigos	M28.11	Específica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	MGD_I_70557 2023	Chefe da DTIC	Implementada	31-12-2025		Equipamentos obsoletos substituídos. Parque informático com o SO windows 11 instalado		Aprovada proposta pela Administração para aquisição de monitores de 20 polegadas para todos os trabalhadores.	Ver
GR-28/25	Fechado		2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R28.12	Perdas/furtos de equipamentos informáticos devido a uma deficiente gestão do inventário	Tolerável	Controlo em matéria de gestão e modernização informática de modo a manter atualizado o cadastro e inventário dos mesmos	M28.12	Específica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	GPII – Gestão do Parque Informático e Incidentes	Chefe da DTIC	Em curso	31-12-2026				https://srvgpii.cm-seival.pt/Falta esclarecer se é feita a avaliação física do inventário para confrontar com os dados do GPII	Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.13	Perdas/furtos de equipamentos de telecomunicações devido a uma deficiente gestão do inventário	Tolerável	Controlo em matéria de gestão de modo a manter atualizado o cadastro e inventário dos mesmos	M28.13	Especifica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	GPII – Gestão do Parque Informático e Incidentes	Chefe da DTIC	Em curso	31-12-2026				https://srvgpii.cm-seixal.pt/Falta esclarecer se é feita a avaliação física do inventário para confrontar com os dados do GPII	Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.14	Falta de controlos dos componentes dos serviços de tecnologias	Tolerável	Análise dos relatórios periódicos da atividade de cada uma das áreas de intervenção da DTIC	M28.14	Especifica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	GPII – Gestão do Parque Informático e Incidentes	Chefe da DTIC	Implementada	31-12-2025		Relatórios da DTIC reformulados			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.15	Falta de licenciamento de software	Intolerável	Verificação do sistema de distribuição centralizada e de inventário de software	M28.15	Especifica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Em implementação contínua	GPII – Gestão do Parque Informático e Incidentes	Chefe da DTIC	Implementada			Controlo de licenças por utilizador no GPII	https://srvgpii.cm-seixal.pt/	Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.2	Má utilização das aplicações informáticas	Tolerável	Manutenção de manuais de utilizador atualizados	M28.2	Especifica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Controlo de versões Wiki CMSeixal	Chefe da DTIC	Implementada			Manuais e procedimentos da DTIC publicados na Wiki	http://wiki.cm-seixal.pt/display/TIC/Normas++e+Procedimentos+DTIC	Ver	
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.3	Indisponibilidade, descontinuidade e incapacidade dos sistemas face às necessidades dos serviços	Intolerável	Manutenção dos planos de disponibilidade, continuidade e de capacidade internos, e monitorização da atividade dos fornecedores	M28.3	Especifica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Controlo de versões Wiki CMSeixal	Chefe da DTIC	Em curso	31-12-2026					Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.4	Acesso a equipamentos e a sistemas de informação da CMS para os quais o trabalhador não tenha autorização	Tolerável	Atribuir aos utilizadores de computador e dos sistemas de informação um nome de utilizador e palavra-chave únicos, pessoais e intransmissíveis, não podendo ser partilhados e devendo a palavra-chave ser alterada regularmente	M28.4	Especific	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Alteração de passwords de 90 em 90 dias (trimestral)	Grêlha de Controlo	Chefe da DTIC	Implementada			Implementada rotina de substituição das passwords de 90 em 90 dias			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.5	Acessos não autorizados ao centro de dados	Intolerável	Registo de todos os acessos feitos ao centro de dados	M28.5	Especific	Tecnologias Informáticas e Comunicações	Irã solicitado à DLE relatórios de acessos mensais (Mensal)	Normas em elaboração	Chefe da DTIC	Implementada			Normas aprovadas e publicadas na Wiki CMSeixal		http://wiki.cm-seixal.pt/display/TIC/Normas+e+Procedimentos+D+TIC	Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.6	Acessos não autorizados a aplicações informáticas	Aceitável	Registo dos trabalhadores que estão autorizados a fazer o acesso a aplicações	M28.6	Especific	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Registo na aplicação de Gestão do Parque Informático e Incidentes	Chefe da DTIC	Implementada			Controlo de licenças por utilizador no GPII		https://srvapi.cm-seixal.pt/	Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.7	Utilização não responsável do email	Intolerável	Norma de Controlo Interno	M28.7	Especific	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Normas em elaboração	Chefe da DTIC	Implementada	31-12-2025		Ministrada formação no âmbito do office 365 a todos os trabalhadores			Ver
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.8	Instalação de software ilegal por parte de trabalhadores da CMSeixal, incluindo cópias não autorizadas	Aceitável	Norma de Controlo Interno	M28.8	Especific	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Norma publicada na Wiki - http://wiki.cm-seixal.pt/download/attachments/90573382/CM+Seixal+_260_02_Normas+_Util_TL_V01_R03.pdf?api=v2	Chefe da DTIC	Implementada			Norma aprovadas e publicadas na Wiki CMSeixal		http://wiki.cm-seixal.pt/display/TIC/Normas+e+Procedimentos+D+TIC	Ver

PR28_Tecnologias Informaticas e Telecomunicações_Avaliação Anual_PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-28/25	Fechado	2025	Jose Chanoca	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R28.9	Instalação e utilização de hardware não autorizado	Tolerável	Norma de Controlo Interno	M28.9	Especifica	Tecnologias Informáticas e Comunicações	31-12-2024 (em constante atualização)	Norma publicada na Wiki - http://wiki.cm-seixal.pt/download/attachments/90573382/CM_Chefe da DTIC Seixal_260_02_Normas_Util_TI_V01_R03.pdf?api=v2	Implementada					Norma aprovadas e publicadas na Wiki CMSeixal	http://wiki.cm-seixal.pt/display/TIC/Normas+e++Procedimentos+D TIC	Ver		



PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025

Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal	Participação	Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não implementada		Normativo ainda não se encontra em vigor			Foram dados os contributos para o respetivo código, sendo que, o mesmo ainda não se encontra em vigor	Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal	Participação	Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal	Participação	Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denuncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line;;Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Registo MGD Processo 2025/950.20.001/42 025/950.20.300/30	Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal	Participação	Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar;; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal	Participação	Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da Partilha de Informação; DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Os acessos à informação são solicitados à UO competente, de acordo com as funções a desempenhar por cada trabalhador	Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal	Participação	Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					A tomada de decisão compete ao executivo municipal, cabendo à UO a apresentação de propostas e pareceres que suportem o processo de tomada de decisão	Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal	Participação	Implementada	Balanco Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal	Participação	Implementada	SGQ – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Implementada				Eficaz		Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal	Participação	Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada				Eficaz		Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada				Eficaz		Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de licitude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e especifica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou regulamentarmente exigível	M1.14.2	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matriz de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando nas atidades a recolha/tratamento de dados Pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Implementada			Regulamentos e normas internas foram revistos no âmbito do RGPD, com o apoio do EPD, de acordo com os documentos que se anexam (Política de Privacidade e Normas de Utilização da aplicação Eu Participo).			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GC/ICA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal	Participação	Em implementação continua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrizes de controlo	Coordenador(a) do GC/ICA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento;"Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GC/QA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		São efetuadas atualizações às normas e procedimentos que sustentam a atividade do GPAR sempre que se necessário	Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal	Participação	Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal	Participação	Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentem ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal	Participação	Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n. 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GCICQA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz			Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal	Participação	Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz			Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal	Participação	Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz			Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, preferencialmente através do acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz			Ver	

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal	Participação	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GC1QA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Relatórios de monitorização da aplicação Eu Participo	Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal	Participação	Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ao longo do ano realizaram-se reuniões de apoio/suporte à utilização da aplicação Eu Participo em várias UO	Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal	Participação	Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico			01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 6ºº, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal	Participação	Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável					Ver	
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal	Participação	Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável					Ver	
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável					Ver	

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal	Participação	Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal	Participação	Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procediment o interno de contratação pública"; "Medidas especiais de contratação pública"; Procedimento Interno Gestor do Contrato"; "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal	Participação	Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal	Participação	Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25 Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal	Participação	Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25 Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicitação ou publicitação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicitados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25 Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25 Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Em sede de receção dos bens ou da prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço.	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal	Participação	Em implementação contínua	A verificação dos bens rececionados em armazém é efetuada por um ou mais trabalhadores; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de trabalhadores afetos à verificação e a avaliação dos bens/serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Wiki CMSexal; Áreas de Atuação e áreas Transversais	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz			Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz				Ver		
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal	Participação	Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver		
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explícite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Director(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz				Ver		
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver			

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orçamental.	M1.56	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada		Eficaz		Ver		
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do sinal.	M1.58	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCU/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/ORD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal	Participação	30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável				Ver		
GR-29/25	Fechado		2025	Alexandra Barre2	- Processo Especifico		01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2024	Critérios de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável				Ver		

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflowAno	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal	Participação	Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal	Participação	Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Comparticipações	M1.67	Transversal	Participação	Em implementação continua	Quadros de Apoios e Comparticipações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal	Participação	Em implementação continua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Comparticipações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal	Participação	Em implementação continua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Estado workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal	Participação	Aguardo da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato Programa; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável					Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal	Participação	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz		Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal	Participação	Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				Em elaboração a proposta de Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses, decorrente dos apoios prestados no âmbito dos projetos "Kit limpa tags" e "Peões em Segurança" .	Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indiciadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal	Participação	Em implementação continua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável				O GPAR no âmbito das suas competências e atividades não prevê a aplicação desta medida	Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2 - Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal	Participação	Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Implementada			As reclamações, de acordo com a informação relativa ao procedimento "Registo e tratamento de elogios, sugestões e reclamações, apresentadas pelo munícipe/utente/cidadio", são registadas na aplicação Eu Participo e no MGD e respondidas em 10 dias úteis.		Ver	

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal	Participação	Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Implementada			Eficaz			Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R29.3	Favorecimento de determinado(s) munícip(es) em detrimento de outro(s) na atribuição de materiais no âmbito do projeto Kit Limpa Tags	Tolerável	Registo de inscrição no projeto/ registo de atribuição de materiais	M29.1	Especifica	Participação	Implementada	Matriz de controle de execução do projeto	Técnico responsável pelo projeto	Implementada			Eficaz - sistematização da informação de modo a um rápido acesso às evidências relativas aos pedidos recepcionados e respetivas respostas		Ao longo do ano de 2025 apenas foi solicitado e concedido um apoio no âmbito deste projeto	Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R29.3	Favorecimento de determinado(s) munícip(es) em detrimento de outro(s) na atribuição de materiais no âmbito do projeto Peões em Segurança	Tolerável	Registo de inscrição no projeto/ registo de atribuição de materiais	M29.2	Especifica	Participação	Implementada	Matriz de controle de execução do projeto	Técnico de freguesia de Fátima Ferro	Implementada			Eficaz - sistematização da informação de modo a um rápido acesso às evidências relativas aos pedidos recepcionados e respetivas respostas		Ao longo do ano de 2025 não houve cedência de etiquetas face à inexistência de material em stock	Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R29.3	Favorecimento de determinada(s) entidade(s) potenciais fornecedora(s) de serviços nesta área de intervenção	Tolerável	Pedido de acumulação de funções dos técnicos do GPAR / Declaração de inexistência de conflito de interesses	M29.3.1	Especifica	Participação	Implementada	Procedimentos de contratação pública	Técnicos responsáveis por elaboração de projetos e processos de obra	Implementada			Eficaz		Procedimento inerente à Contratação Pública (ANEXO XIII a que se refere o n.º 7 do artigo 290.º -A do CCP)	Ver	
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	- Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R29.3	Favorecimento de determinada(s) entidade(s) potenciais fornecedora(s) de serviços nesta área de intervenção	Tolerável	Segregação de funções	M29.3.2	Especifica	Participação	Implementada	Dossiê de obra	Técnicos responsáveis por elaboração de projetos e processos de obra	Implementada			Eficaz - os técnicos responsáveis pelas intervenções de proximidade têm funções distintas, nos respetivos processos de obra o que minimiza o risco em análise		Evidências disponíveis nos dossiês de obra, em formato papel. Com vista a uma acessibilidade plena da informação encontra-se em curso a disponibilização da informação em formato digital, em pasta partilhada da UO	Ver	

PR29_Participação_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref	Matriz d	Estado	workflow	Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R29.4	Conflito de interesses no desenvolvimento de intervenções de proximidade específicas	Tolerável	Realização de sessões do Fórum Seixal +	M29.4.1	Especifica	Participação	Implementada	Atas dos fóruns	Técnico responsável pelo projeto	Implementada			Eficaz - as intervenções de proximidade revestidas de maior abrangência são alvo de auscultação da população em sessões do Fórum Seixal, cujas atas estão disponíveis na matriz de execução do projeto, que se anexa				Ver
GR-29/25	Fechado	2025	Alexandra Barre	2	-	Processo Especifico	01-01-2025	31-12-2025	R29.4	Conflito de interesses no desenvolvimento de intervenções de proximidade específicas	Tolerável	Aplicação de questionários de satisfação	M29.4.2	Especifica	Participação	2º semestre 2024	Relatórios de avaliação da satisfação	Técnico responsável pelo projeto	Em curso	30-09-2026			Reformulação do questionário e metodologia de aplicação	Após a aplicação dos primeiros questionários verificou-se a necessidade da sua atualização		Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documentos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Implementar, divulgar e promover a adoção do Código de Conduta da CMS	M1.1.1	Transversal		Implementada	Código de Conduta publicado na Wiki CMSeixal	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Sensibilização dos Trabalhadores	M1.1.4	Transversal		Implementada	Ações esclarecimento promovidas pelo GCIQA	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Análise de todas as denuncias e reclamações	M1.1.5	Transversal		Implementada	Procedimento Denúncias; Procedimento Elogios, Sugestões e Reclamações; Canal de Denuncias. Divulgados na Wiki e Site CMSeixal. Formulário Sugestões e Reclamações disponível on-line; Aplicação interna para tratamento de Elogios, Sugestões e Reclamações.	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Apresentação de Declaração de interesses no processo de análise e decisão, independentemente de qualquer situação formal de impedimento ou suspeição	M1.1.6	Transversal		Implementada	Normas Contratação Publica; Código de Conduta, onde se incluem as Declarações a adotar.; Processos Concursais Recursos Humanos.	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.1	Incumprimento de deveres institucionais (independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade)	Tolerável	Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada, a instalações e a sistemas informáticos	M1.1.8	Transversal		Final 2024	Normas de Gestão e Partilha de Informação; Listagem de trabalhadores com as respetivas permissões de acesso	Diretor(a) do DPAT/ Chefe da DTIC/Responsável pela Segurança da Informação; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Tomada de decisão em grupo, com partilha de informação	M1.12.1	Transversal		Em implementação continua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais as UO	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Monitorizar os resultados/as consequências da tomada de decisão	M1.12.2	Transversal		Implementada	Balanço Plano de Atividades CMSeixal; SIADAP 1 Serviços; SQG – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão; Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R.1.12	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Tolerável	Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes	M1.12.3	Transversal		Implementada	SQG – ciclo PDCA, com Revisões pela Gestão, Matriz de não conformidades, Riscos e Oportunidades, desempenho Indicadores de Gestão de todos os Processos da CMSeixal	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de lictude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e específica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Emissão de Recomendações pelo encarregado de proteção de dados (EPD), divulgadas por email e na Intranet	M1.13.1	Transversal		Implementado	Recomendações emitidas; Levantamento de riscos associados/matriz de riscos do RGPD	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Em curso					Todas situações reportadas foram alvo de recomendações e orientações.O levantamento de riscos está em curso, tendo sido entregues fichas as todas as UO para preenchimento.	Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de lictude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e específica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Formação e ações de sensibilização aos trabalhadores	M1.13.2	Transversal		Em implementação até final de 2025	Sessões de formação específicas, conteúdos e lista de presenças.	EPD; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF	Implementada			As informações relativas às sessões de esclarecimento deverão ser prestadas pela DRF.		Foram realizadas 9 ações de sensibilização abrangendo um total de 217 trabalhadores. Os dados deverão ser solicitados à DRF	Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.13	Falta de uniformização das soluções, nas unidades orgânicas, relativas ao tratamento de dados pessoais (Ex.: Falta de uniformização das situações em que o fundamento de lictude do tratamento é o consentimento, quanto ao prazo de conservação, etc.) Complementa e específica, para a matéria da proteção de dados, o risco "Análise, informação e decisão diferentes para processos da mesma natureza"	Tolerável	Definição e implementação de procedimentos de controlo interno	M1.13.3	Transversal		Em implementação até final de 2024	Atualizações do PPRG; Análise específica de áreas críticas e cronograma associado; Atas de reuniões; Oportunidades de melhoria registadas; Relatórios de Monitorização do PPRG.	Executivo Municipal Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Registo de conformidade e mantê-lo atualizado	M1.14.1	Transversal		Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos;Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos;Atas de reuniões;Pareceres emanados.	EPD	Em curso					Foram solicitados diversos ajustes que não resultaram. Foi solicitado o preenchimento dos RAT.	Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.14	Falta de prova de cumprimento do RGPD (Compete ao responsável pelo tratamento provar que cumpre o RGPD, nomeadamente perante a autoridade de controlo, podendo estar em causa responsabilidade contraordenacional	Tolerável	Realizar e documentar as avaliações de impacto sobre a proteção de dados nas situações em que o tratamento for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ou em que seja legal ou necessário o tratamento de dados pessoais	M1.14.2	Transversal		Em implementação até final de 2024	Software de tratamento e seus registos; Matrizes de levantamento de atividades e análise dos seus riscos; Atas de reuniões; Pareceres emanados.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Encontrar formas eficazes de comunicar com os trabalhadores, com linguagem clara e acessível aos trabalhadores (plano de comunicação)	M1.15.1	Transversal		Em implementação até final de 2024	Plano de Formação Interna, Formação Externa, Formação on-job,Sessões de esclarecimento, criação de Espaço na Wiki CMSeixal	EPD	Implementada			As reuniões abrangeram a totalidade das unidades orgânicas.Boa adesão às ações de sensibilização que originaram muitos pedidos de conformidade.		Foram realizadas 33 reuniões, com todos os dirigentes ou interlocutores por estes nomeados. Foi solicitado o preenchimento dos RAT.Foram realizadas 9 ações de sensibilização abrangendo um total de 217 trabalhadores	Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref. Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Elaborar e propor normas internas de proteção de dados pessoais, por via do código de conduta da CMS ou de um código específico de proteção de dados.	M1.15.2	Transversal		Em implementação até final de 2025	Regulamento RGPD CMSeixal EPD		Implementada			Com a página na Wiki, criou-se mais uma ferramenta de divulgação e difusão do RGPD.	Foi criada a página na Wiki sobre RGPD	Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.15	Falta de sensibilização para o modo de concretizar a mudança do paradigma trazido pelo RGPD (relação acesso aos documentos administrativos/ proteção de dados pessoais; cuidados a ter; responsabilidades dos intervenientes; procedimentos a rever; consulta ao EPD, etc.)	Intolerável	Rever os regulamentos e as normas internas, bem como os processos e procedimentos correntes, de modo a adaptar as suas áreas ao RGPD, consultando o EPD de modo a manter uniformização na implementação.	M1.15.3	Transversal		Em implementação até final de 2026	Rever Processos de Procedimentos identificando as atividades a recolha/tratamento de dados pessoais.	Dirigentes das UO que tratam dados pessoais	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Atualização e divulgação do PPRG e Revisão da Norma de Controlo Interno	M1.16.1	Transversal		Em implementação até final de 2024	Adenda à Norma de Controlo Interno; Divulgação do PPRG	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.16	Identificação insuficiente / não identificação de situações, procedimentos e comportamentos potenciadores de risco	Tolerável	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e da Norma de Controlo Interno e respetiva revisão sempre que necessária	M1.16.2	Transversal		Em implementação contínua	PPRG; Norma de Controlo Interno; Matrices de controlo	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Planeamento das atividades com a antecedência adequada (Plano Anual Aquisitivo)	M1.18.1	Transversal		Em implementação contínua	Documento orientador para a elaboração do plano anual aquisitivo (disponível na Wiki CMSeixal).	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.18	Incumprimento das regras de contratação pública	Tolerável	Informar e sensibilizar o Executivo Municipal, os Dirigentes e demais Trabalhadores sobre a importância do cumprimento das regras de contratação pública	M1.18.2	Transversal		Em implementação até final de 2024	Listas de presenças das sessões de esclarecimento "Questões práticas da contratação pública"; Procedimento de normas internas da contratação pública; Relatório com propostas de melhoria a desenvolver para a área dos contratos públicos; Modelos disponíveis na Wiki CMSeixal	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Garantir um planeamento em tempo útil das necessidades e avaliação criteriosa dos procedimentos necessários por forma a reduzir a possibilidade de risco de fracionamento de despesa	M1.19.1	Transversal		Em implementação contínua	Elaboração do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas; Envio da proposta aquisitiva por parte do serviço proponente com a antecedência necessária de forma a permitir o desenvolvimento de procedimentos mais concorrenciais e em tempo útil	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Ordenar aos serviços requisitantes para planear de forma atempada as necessidades identificadas	M1.19.2	Transversal		Em implementação contínua	Solicitação anual dos contributos dos serviços para a elaboração do plano anual aquisitivo; O procedimento interno determina que as propostas aquisitivas devam ser remetidas com a antecedência necessária	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Elaboração de informações devidamente fundamentadas (motivo da necessidade, quantidades necessárias, especificação técnica dos bens/serviços a adquirir)	M1.19.3	Transversal		Em implementação contínua	Propostas aquisitivas devidamente preenchidas e remetidas para a DCA através de MGD; Modelo de proposta aquisitiva	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.19	Repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Utilização sistemática pelos serviços promotores, sem o devido planeamento, do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia, podendo dar origem a fracionamento de despesa	Tolerável	Análise dos processos do ponto de vista jurídico e sua integração em acordos quadro	M1.19.4	Transversal		Em implementação contínua	Pecas do procedimento validadas do ponto de vista formal/jurídico; Contratos celebrados através de acordos-quadro;	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.2	Ausência de normas e regulamentos que definam a uniformização de procedimentos	Tolerável	Uniformização de procedimentos	M1.2	Transversal		Em implementação contínua	Organização e Normas; Processos e Procedimentos SGQ	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	M1.20.1	Transversal		Implementar até 31 de dezembro de 2024	Sistema de lembrete / controlo de execução das medidas adotadas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades, incluindo instruções / procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento	M1.20.2	Transversal		Implementada	Documento orientador para consulta das Unidades Orgânicas disponível na Wiki CMSeixal.; Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução	Tolerável	Base de dados de fornecedores por categoria de bens ou serviços, periodicamente atualizados, a fim de permitir um melhor conhecimento do mercado e evitar situações de captura pelo mesmo leque de fornecedores	M1.20.3	Transversal		Em implementação contínua	Base de dados de fornecedores e de controlo das adjudicações ; Base de dados de fornecedores que se apresentam ao Município (Por tipologia de fornecimento); Portal Base GOV	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD	4 - Projeto EspeiRGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.20	Ausência de avaliação, na fase de planeamento da contratação (due diligence), das circunstâncias que poderão vir a ter impacto no contrato (designadamente em termos de variações de custos e de prazos de execução)	Tolerável	Parametrizar as bases de dados existentes para o efeito e a plataforma da contratação pública de forma a criar automatismos que promovam uma resposta automática, imediata e amigável	M1.20.4	Transversal		Em implementação contínua	Base de dados de controlo das adjudicações; Listagem, por tipo de procedimento, empresa, gestor de procedimento, entre outras; Alertas da base de dados e da plataforma eletrónica de compras públicas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas					R1.21	Escolha das entidades em violação dos limites previstos no artº 113º, nº 2, do CCP	Aceitável	Controlo interno	M1.21	Transversal		Em implementação contínua	A plataforma de compras públicas dispõe de vários mecanismos de controlo para efeitos do controlo dos limites impostos por força do n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Foram atribuídas permissões de acesso a estas consultas aos vários utilizadores da plataforma.	Coordenador(a) do GC/QA; ; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-30/25 2025	Paulo Freitas					R1.24	Em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a definição das autorizações do alvará de empreiteiro de obras públicas detidas pelas empresas a convidar, não corresponda às autorizações necessárias para a execução da obra	Aceitável	As autorizações necessárias à execução da obra deverão ser definidas e validadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.24	Transversal		Em implementação contínua	O serviço requisitante, verifica antes de elaborar a proposta aquisitiva, quais as habilitações exigíveis para aquele tipo de obra	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-30/25 2025	Paulo Freitas					R1.25	Escolha de empreiteiros a convidar em procedimentos com recurso a ajuste direto e consulta prévia a incidir sobre empresas sem alvará de empreiteiro de obras públicas com as autorizações necessárias e devidas para a execução da obra	Aceitável	As autorizações nos alvarás de empreiteiro de obras públicas detidas pelos empreiteiros a convidar, necessárias à execução da obra, deverão ser aferidas e confirmadas por funcionários/chefias distintos(as), antecedendo a abertura do procedimento	M1.25	Transversal		Em implementação contínua	O serviço requisitante informa na proposta aquisitiva quais as categorias e subcategorias de alvarás. O gestor do procedimento, aquando da elaboração das peças verifica se as entidades a convidar são detentores do alvará nas categorias e subcategorias exigidas.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		
GR-30/25 2025	Paulo Freitas					R1.26	Incumprimento dos Princípios da Contratação Pública (concorrência, transparência, respeito pelas regras no acesso, igualdade...)	Aceitável	Nos ajustes diretos e consultas prévias a tramitação do procedimento deverá ser realizada preferencialmente através da plataforma de contratação publica	M1.26	Transversal		Em implementação contínua	Atualmente todos os procedimentos são tramitados com recurso à plataforma. Para os casos, em que as entidades não estão inscritas na plataforma são dirigidas notificações para que se inscrevam. Em casos excecionais e devidamente fundamentados, alguns dos procedimentos são tramitados pela plataforma de forma simplificada (através de link)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável				Ver		

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Planeamento atempado das necessidades passíveis de previsão, por forma a que se possa diminuir a quantidade de procedimentos, e consequentemente a possibilidade de risco de fracionamento	M1.27.1	Transversal		Em implementação contínua	As necessidades aquisitivas são avaliadas através do Plano Anual Aquisitivo com o contributo de todas as unidades orgânicas. Um dos objetivos é permitir a agregação de necessidades recorrendo-se a um único procedimento. Nem todos os serviços dão o seu contributo para efeitos de elaboração do plano.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.27	Utilização sistemática pelos serviços promotores do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto e/ou Consulta Prévia	Tolerável	Fazer um levantamento das necessidades para o ano em causa e eventuais anos futuros	M1.27.3	Transversal		Em implementação contínua	Plano Anual Aquisitivo	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.28	Tratamento deficiente das estimativas de custos	Tolerável	Base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	M1.28	Transversal		Em implementação contínua	Consulta de histórico dos contratos celebrados através da base de dados "controlo das adjudicações", plataforma eletrónica das compras públicas, Programa GES/OAD, Portal base, dossier físico.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.29	Adaptação de critérios de adjudicação a determinados contratos prestados por certas empresa	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.29	Transversal		Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Utilização de ferramentas de monitorização	M1.3.1	Transversal		Em implementação contínua	Certificação no âmbito dos Serviços Prestados pela CMSeixal; Adoção de Matriz de Não Conformidades; Mapa de Objetivos; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.3	Deficiente fluxo de comunicação entre os serviços da Câmara dificultando uma resposta célere e adequada aos pedidos de informação dos Municípios	Tolerável	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades .	M1.3.2	Transversal		Anual	Atas reuniões; Convocatórias; Ordem de trabalhos	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.30	Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas, com fatores não qualificáveis nem comparáveis ou inadequados à aquisição	Tolerável	Garantir a uniformização dos critérios de fixação dos fatores de ponderação	M1.30	Transversal		Em implementação contínua	No convite e no programa de concursos são indicados critérios de adjudicação, fatores e sub fatores que permitam uma avaliação objetiva das propostas	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.31	Possibilidade de concertação entre empresas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência (conluio)	Aceitável	Aplicação de check lists de deteção de eventuais indícios	M1.31	Transversal		Em implementação contínua	Check-list	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.32	Não comunicação a todos os concorrentes das consultas informais realizadas antes da abertura do procedimento	Tolerável	Assegurar o cumprimento do artº 35ºA, nº 4, do CCP	M1.32	Transversal		Em implementação contínua	Quando o preço base do procedimento é aferido com base em consultas preliminares ao mercado, as mesmas fazem parte integrante do procedimento	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Aplicação da declaração de conflito de interesses a todos os intervenientes na avaliação das propostas, nos termos no artº 67º, nº 5, do CCP	M1.34.1	Transversal		Em implementação contínua	A declaração de inexistências de conflitos é exigida a todos os membros de júri/avaliadores de proposta e gestor do contrato; Declaração inserida no processo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Garantir o cumprimento da obrigação dos trabalhadores apresentarem pedido de acumulação de funções (privadas e/ou públicas) e obterem a sua renovação periódica	M1.34.2	Transversal		Em implementação contínua	Pedido de acumulação de funções; Norma de Controlo Interno Código de Conduta	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.34	Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência na preparação, tramitação do procedimento e/ou a gestão dos contratos	Aceitável	Adoção de uma Minuta tipo de declaração de conflito de interesses a divulgar pelas diferentes unidades orgânicas	M1.34.3	Transversal		Em implementação contínua	A minuta do anexo XIII ao Código dos Contratos Públicos é disponibilizada aos intervenientes através de e-mail cujo remetente é a plataforma eletrónica de compras públicas	Coordenador(a) do GC/IA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.35.1	Transversal		Implementada	Encontra-se aprovado e divulgado internamente, o "Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GC/IA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Emitir instruções claras e homogêneas, divulgadas pelas unidades orgânicas, que deverão ser revistas sempre que ocorram alterações legais	M1.35.4	Transversal		Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Chefe da DJ	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.35	Desconhecimento do enquadramento legal (do CCP, da LOE e outra legislação relativa à contratação pública) e dos procedimentos administrativos ;	Tolerável	Manutenção de um sistema de controlo interno que garante as condições que regem os princípios da Contratação Pública, previstos na legislação e na regulamentação aplicável	M1.35.5	Transversal		Em implementação contínua	Os modelos internos de contratação pública e os procedimentos internos são revistos sempre que se verificam alterações legais; Normas de Contratação Pública; Norma de Controlo Interno	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Auditorias periódicas aos procedimentos de contratação adotados	M1.36.1	Transversal		Em implementação contínua	Relatórios de auditoria; Recomendações	Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.36	Deficiente sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.36.2	Transversal		Implementada	Documentos internos de referência: Procedimento interno de contratação pública; Medidas especiais de contratação pública; Procedimento Interno Gestor do Contrato; Publicitação de relatórios no Portal Base.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração do Manual de Contratação Pública	M1.37.1	Transversal		Implementada	Foram elaborados e aprovados diversos documentos internos de referência:Procedimento interno de contratação pública", "Medidas especiais de contratação pública", "Procedimento Interno Gestor do Contrato", "Publicitação de relatórios no Portal Base".	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF; Coordenador(a) do GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.37	Incorreções / deficiências na instrução de procedimentos, com consequente devolução do respetivo processo de despesa pelo DF	Tolerável	Elaboração e divulgação de checklist com implementação de formulário de conformidade, pelo DF e pela DCA	M1.37.2	Transversal		Implementada	Existe uma check-list para verificação de procedimentos na fase pré-contratual	Diretor(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Diretor do DF	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.39	Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças dos respetivos concursos	Aceitável	Manter um sistema de controlo interno que garanta a correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso	M1.39	Transversal		Implementada	As minutas do contrato são redigidas de acordo com as peças do procedimento e da proposta adjudicada. As minutas dos contratos escritos são verificadas do ponto de vista formal	Coordenador(a) do GCIQA; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.4	Dificuldade na articulação entre Serviços	Tolerável	Estabelecer objetivos comuns entre serviços	M1.4	Transversal		Anual	Objetivos Estratégicos emanados	Diretor(a) do DRH; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.40	Não publicação ou publicação tardia do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov)	Tolerável	Criação/manutenção de sistema de controlo interno que garanta verificação da publicação do contrato no Portal dos Contratos Públicos (base.gov) e arquivo do correspondente comprovativo no processo	M1.40	Transversal		Em implementação contínua	Aquando da conclusão do procedimento na fase pré-contratual, é verificado se todos os contratos foram publicitados no Portal Base GOV. A comunicação dos contratos ao Portal base é feita através da plataforma logo após a conclusão de cada procedimento dentro do prazo estabelecido para o efeito.Os relatórios de execução do contrato são publicados após comunicação dos serviços sobre a sua conclusão; Documento "Publicitação de relatórios no Portal Base GOV"	Coordenador(a) do GC/IAQ; Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.48	Agentes ativos intervenientes na execução do contrato - Tomada de decisões incorretas favoráveis à entidade adjudicatária	Tolerável	Formação contínua e específica em cada área técnica destinada aos agentes ativos intervenientes (Gestor do contrato/Técnicos responsáveis pela receção de bens e/ou serviços/Fiel de armazém)	M1.48	Transversal		Em implementação contínua	Programa de Formação; Lista de Presenças	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA;; Diretor(a) do DRH/Chefe da DRF; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.49	Ente que recebe os bens ou a prestação do serviço, não assegurar: - A conformidade do fornecimento com os requisitos contratados; - A inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade do(s) mesmo(s), por mais de um funcionário; - O registo da conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço	Tolerável	A receção, verificação e a avaliação dos bens/serviços deve ser assegurada através da nomeação de pelo menos dois trabalhadores	M1.49	Transversal		Em implementação contínua	Tramitação; A informação de receção dos bens é assinada pelo dirigente responsável do serviço e pelo gestor do contrato; As não conformidades verificadas são registadas na base de dados controlo das adjudicações; Listagem de	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.5	Prestação de informação inadequada, desatualizada e/ou pouco clara/percetível	Tolerável	Partilha de informação atualizada, conhecimentos e experiências entre UO	M1.5.2	Transversal		Em implementação contínua	Wiki CMSeixal; Áreas de Atuação e áreas Transversais as UO	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Monitorização e controlo de prazos através de sistema informático/base de dados(?) para alerta	M1.50.1	Transversal		Em implementação contínua	Os bens são rececionados em armazém dentro do prazo de vigência do contrato. Quando estejam fora do prazo de vigência, o gestor do contrato deverá informar e justificar o motivo.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.50	Controle pouco eficiente dos prazos: - Na entrega dos bens, podendo levar ao incumprimento do artº 129º, alínea a), do CCP; - Na garantia dos bens, originando despesas adicionais com as suas reparações	Tolerável	Ficha de procedimento para que cada gestor acompanhe e/ou justifique o não cumprimento dos prazos pré-definidos	M1.50.2	Transversal		Em implementação contínua	O gestor do contrato deverá relatar, através do relatório de acompanhamento do contrato, quaisquer problemas/incumprimentos ocorridos na fase de execução do contrato, dando conhecimento ao órgão competente, DCA e DF.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável					Ver	

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / Resultados não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Elaborar relatórios e avaliar à posteriori o nível da qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e do desempenho do fornecedor	M1.51.1	Transversal		Em implementação contínua	Após a execução do contrato, o gestor do contrato é notificados através da base de dados de controlo das adjudicações, para que proceda à avaliação do fornecedor de acordo com critérios previamente definidos. Anualmente, é efetuada a avaliação e a qualificação dos fornecedores.	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.51	- Deficiente controlo e avaliação da execução contrato; - Inexistência de um sistema centralizado que permita a avaliação do desempenho do fornecedor; - Incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato	Tolerável	Aplicação de cláusula de penalidades definidas no caderno de encargos	M1.51.2	Transversal		Em implementação contínua	Gestor do contrato	Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.52	Libertação da garantia bancária ou da retenção sem que o contrato esteja devidamente executado	Aceitável	Acompanhar minuciosamente todos os prazos, para que os procedimentos fiquem concluídos em tempo útil e os fornecedores tenham os valores retidos, devolvidos também no mais curto espaço de tempo	M1.52	Transversal		Em implementação contínua	Gestor do contrato	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.53	Não proceder à avaliação do desempenho dos fornecedores em todos os tipos de procedimento	Aceitável	Criar uma base de dados que inclua a avaliação de desempenho técnico, temporal e financeiro dos fornecedores, experiência e controlo de garantia de boa execução dos contratos.	M1.53	Transversal		Implementada	A base de dados controlo das adjudicações permite a avaliação da performance dos fornecedores em vários parâmetros na fase da execução do contrato e na fase financeira	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.54	O processo ser desenvolvido por recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa mas a necessidade (aquisição do bem ou serviço/contrato) não se enquadrar no domínio da prevenção, ou da contenção, ou da mitigação, ou do tratamento, ou da reposição da normalidade.	Tolerável	O despacho de abertura do procedimento só deve ser proferido nos processos em que a fundamentação explicite e enquadre a necessidade num dos domínios definidos pelo regime excecional, isto é, o objeto do contrato esteja conectado com um dos domínios estabelecidos no diploma legal.	M1.54	Transversal		Em implementação contínua	Fundamentação; Despacho; Documento interno "Medidas especiais de contratação pública"	Presidente Vereadores Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.55	Os requisitos legais (urgência imperiosa e estrita necessidade) para a adoção do ajuste direto por urgência imperiosa não se encontrarem demonstrados na fundamentação.	Tolerável	O ajuste direto por urgência imperiosa apenas pode ser adotado nos processos em que a fundamentação demonstre: - a imprevisibilidade da necessidade e o nexo de causalidade da aquisição com a situação geradora da urgência; - a urgência imperiosa demonstrando a escassez de tempo que impede a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente, a consulta prévia; - a estrita necessidade baseada num levantamento de necessidades ou estimativas de modo a que haja uma lógica subjacente à fixação das quantidades adquiridas; - a definição do preço e a escolha de concontratante, baseadas em diligências de auscultação de mercado, desenvolvidas pela realização de consultas preliminares (como medida de transparência e boa gestão pública) ou com base em custos médios unitários resultantes de anteriores contratos para prestações do mesmo tipo.	M1.55	Transversal		Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Fundamentação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.56	O caderno de encargos possuir uma insuficiente especificação técnica do bem/serviço a adquirir, as quantidades e/ou os preços fixados não estarem fundamentados em critérios objetivos, e os prazos de vigência contratual serem desproporcionais relativamente às necessidades de curto prazo (urgência imperiosa)	Tolerável	O caderno de encargos deve observar os seguintes requisitos: - Nas especificações técnicas, efetuar uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato, de modo a que, no ato da entrega, seja possível aferir se os bens rececionados condizem com o que era objetivamente pretendido; - Fixar as quantidades com fundamentação sustentada em levantamento efetuado sobre as necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir); - Indicar os critérios objetivos, baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar) que fundamentam a escolha do adjudicatário e fixação do preço; - Indicar um prazo que seja consonante com a satisfação imediata da necessidade urgente e imperiosa; - Exigir, como condição de faturação e pagamento, que a(s) fatura(s) e a guia de remessa indiquem expressamente o número do compromisso orgamental.	M1.56	Transversal		Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Caderno de encargos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida / Resultados obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.57	As quantidades adquiridas serem excessivas para as necessidades imediatas.	Tolerável	As quantidades a adquirir devem ser fixadas com base em levantamento das necessidades imediatas ou em estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	M1.57	Transversal		Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Levantamento das necessidades imediatas; Estimativas assentes em justificação lógica (por exemplo: o objetivo que se pretende atingir)	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.58	O requisito da urgência imperiosa não se mostrar verificado pelo tempo decorrido entre o momento da identificação da necessidade de adquirir e a adjudicação do respetivo contrato, denotando a possibilidade de se ter adotado procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente, a consulta prévia.	Tolerável	A adjudicação do contrato apenas pode ser concretizada nas situações em que o hiato temporal entre a identificação da necessidade e a adjudicação não seja superior a 5 dias úteis, exceptuando as situações cujos motivos não sejam imputáveis ao município do seixal.	M1.58	Transversal		Em implementação contínua	Data em que as necessidades foram identificadas; Data da adjudicação	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.59	Não ficar demonstrado que foi tomada a melhor decisão de aquisição.	Tolerável	Os critérios adotados na definição e justificação do preço e na escolha do adjudicatário (fornecedor) são objetivos e baseados em auscultação prévia do mercado (consulta preliminar).	M1.59	Transversal		Em implementação contínua	Documento interno "Medidas especiais de contratação pública" Critérios definidos	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.6	Violação do dever de sigilo e fornecimento de dados pessoais ou violação do RGPD	Tolerável	Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados	M1.6.2	Transversal		Em implementação contínua	Despacho de nomeação EPD; Mapa de Riscos do RGPD; Regulamento Geral de Proteção de Dados CMSeixal; Plano de formação interna; Lista de presenças das ações de formação /sensibilização; Código de Ética e Boas Práticas e Código de Conduta aprovados e divulgados	Executivo Municipal; EPD; Dirigentes de todas as UO	Implementada			Despacho n.º 28 - PCM/2023 de 10 de Janeiro/Mapa de riscos em cursoFormações (DRF)		Ver	
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.60	As prestações contratuais terem início em data anterior à data de adjudicação do contrato.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens que demonstrem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação, assim como da conformidade em termos quantitativos e qualitativos.	M1.60	Transversal		Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens e/ou serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Controlo/Documents de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.61	A documentação de controlo não possuir a informação necessária ao rastreamento do processo.	Tolerável	Produção de autos de receção e conferência de bens ou relatórios de execução de serviços que: - Indiquem a data de início e terminus do fornecimento e/ou da prestação; - Confirmem a conformidade dos bens/serviços em termos quantitativos e qualitativos (caraterísticas e especificações técnicas que foram contratadas); - Façam referência à guia de remessa e que esta tenha inscrito o número do compromisso.	M1.61	Transversal		Em implementação contínua	Autos de receção e conferência de bens; Relatórios de execução de serviços	Diretor(a) do DCL/Chefe da DCA; Dirigentes das UO que efetuam procedimentos de Contratação Pública	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.63	Divulgação externa do IBAN por parte dos serviços emissores de receita sem comunicação ao DF/DRD para efeito de liquidação	Tolerável	Formação dos serviços sobre a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno; Elaboração de circular - tipos de receita/ IBAN's e reforço comunicação dos procedimentos da NCI	M1.63	Transversal		30/06/2024	Norma de Controlo Interno e informações	Diretor(a) DF; Dirigentes das UO com iniciativa de receita	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.64	Atribuição indevida de apoios por inexistência de documento interno que regule a sua atribuição	Tolerável	Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de atribuição, acompanhamento e validação	M1.64	Transversal		Em implementação até final de 2024	Críticos de Apoio Contratos Programa por áreas; Adoção de Procedimento transversal Apoios e Comparticipações; Procedimento Apoios e Comparticipações por áreas de intervenção	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.65	Risco de deficiente controlo/acompanhamento - atribuição de apoios financeiros e não financeiros	Tolerável	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	M1.65	Transversal		Em implementação até final de 2025	Publicação efetuada anualmente no Site da CMSeixal; Aplicação interna de controlo	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos GAP	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.66	Requerimento para atribuição do apoio sem que as certidões da segurança social e finanças estejam válidos	Tolerável	Verificação da cabal instrução dos pedidos	M1.66	Transversal		Implementada	Norma de Controlo Interno	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, DF/DRD	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.67	Instrução deficiente dos processos que fundamentam a proposta de atribuição de apoio	Tolerável	Aplicação Procedimento Apoios e Comparticipações	M1.67	Transversal		Em implementação contínua	Quadros de Apoios e Comparticipações	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos enviados por parte das entidades beneficiárias.	M1.68.1	Transversal		Em implementação contínua	Relatórios de Execução vs Quadros de Apoio e Comparticipações; Protocolos e Base de dados	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto Espe	RGPD	01-01-2025	31-12-2025	R1.68	Utilização/Aplicação inadequada de subsídios e/ou incumprimento de prazos associados	Tolerável	Auditorias e/ou acompanhamentos	M1.68.2	Transversal		Em implementação contínua	Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos, GCIQA	Não aplicável						Ver

PR_30_EPD_Avaliação Anual PPRG_2025



Ref Matriz d Ano	Gestor do Risco	Âmbito	Projecto	Data de início	Data de fim	Ref. Risco	Descrição do Risco	Classificação	Medida a implementar	Ref. Medida	Tipo de medida	Processo	Prazo previsto de implementação	Evidências/Mecanismos de Referência	Responsáveis	Estado	Data prevista de conclusão	Motivo de não implementação ou / não aplicabilidade	Eficácia da medida obtidos	Ações corretivas	Observações e comentários	Link
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.69	Incumprimento do prazo de execução dos contratos e da entrega dos relatórios	Tolerável	Criação de regras que salvaguardem os aspetos necessários à criteriosa atribuição de apoios e avaliação da sua aplicação	M1.69	Transversal		Aquando da Atribuição de apoios e/ou comparticipações	Critérios de Apoio Contratos Programa; Contrato de apoios e/ou comparticipações; Relatórios de Execução; Protocolo; Base de Dados	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.7	O tratamento estatístico não ser efetuado por impossibilidade de sistematização da informação	Tolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.7	Transversal		Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, trabalhadores ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias), no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios	M1.70.1	Transversal		Implementada	Código de Conduta; Norma de Controlo Interno; Relatórios de acompanhamento de Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria.	Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.70	Violação dos princípios da imparcialidade e igualdade conduzindo a situações de indicadoras de conluio, favoritismo injustificado, participação dos eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias	Intolerável	Verificações periódicas pelo GCIQA e/ou pelo serviço responsável, através de questionários e/ou por amostragem	M1.70.2	Transversal		Em implementação contínua	Questionários; Relatórios de acompanhamento; Atas Comissões/Conselhos de apoio externo; Relatórios de Auditoria	Coordenador(a) GCIQA; Dirigentes das UO proponentes de Benefícios públicos	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.8	Não ser efetuada resposta às reclamações ou ser efetuada fora do prazo	Intolerável	Suporte informático para registo e tratamento da informação	M1.8	Transversal		Até final 2024	Normas de Registo e Tratamento de Reclamações; Aplicação interna de tratamento estatístico; Software da Qualidade	Coordenador(a) do GCIQA; Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver
GR-30/25 2025	Paulo Freitas	4 - Projeto EspeiRGPD		01-01-2025	31-12-2025	R1.9	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	Tolerável	Segregação de funções	M1.9	Transversal		Em implementação contínua	Norma de Controlo Interno; Registos de Auditorias Internas e Externas	Dirigentes de todas as UO	Não aplicável						Ver