

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 17/12/2015

Verificado:  Data: 17/12/2015

Aprovado:  Data: 18/12/2015

### Quadros 1 - Resumo sobre Atividades, Identificação e Prevenção do Risco em Processos.

Processo	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
<b>PG01</b> Planeamento, Estratégia e Gestão Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definição de Estratégias e Objetivos Organizacionais</li> <li>Decisões e Aprovações Administrativas e Financeiras</li> <li>Contratação de Pessoas</li> <li>Classificação de Serviço</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso de poder</li> <li>Tráfico de influências</li> <li>Corrupção Passiva para ato ilícito</li> <li>Peculato</li> <li>Violação dos Princípios Gerais de Contratação</li> <li>Falta de imparcialidade</li> <li>Favorecimento indevido</li> <li>Outros incumprimentos de ordem legal</li> </ul>	2	4	8 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorias Externas</li> <li>Definição e cumprimento dos níveis de responsabilidade</li> <li>Comunicação e Divulgação de informação interdepartamental</li> <li>Acompanhamento e avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão</li> </ul>	Administração
<b>PMM01</b> Satisfação do Cliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perceção de resposta às expectativas do cliente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorecimento indevido</li> <li>Negligência</li> <li>Incoerência</li> <li>Fuga de Informação</li> <li>Falsificação e Manipulação da Análise e Tratamento de Resultados</li> <li>Extravio e Omissão de Informação</li> </ul>	2	2	4 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorias Internas e Externas</li> <li>Controlo Eficaz das Reclamações e Inquéritos de Satisfação do Cliente</li> <li>Acompanhamento pelos dirigentes e reporte aos mesmos das matérias questionadas</li> </ul>	Administração Gestão da Qualidade
<b>PMM02</b> Análise e Tratamento de Indicadores de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliação de Resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso de poder</li> <li>Falta de imparcialidade</li> <li>Favorecimento indevido</li> <li>Extravio e Omissão de Informação</li> </ul>	2	4	8 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de reuniões periódicas de acompanhamento das atividades</li> <li>Controlo dos Mecanismos de Recolha de Documentação de Todos os Elementos de Prova de Auditorias e outros elementos de suporte</li> <li>Definição de Prioridades</li> </ul>	Administração Gestão da Qualidade
<b>PS01</b> Higiene e Segurança Alimentar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantia da conformidade dos bens alimentares disponíveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligência no cumprimento dos requisitos legais e normativos</li> <li>Falta de imparcialidade</li> <li>Abuso de poder</li> <li>Favorecimento indevido</li> </ul>	3	2	6 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento e supervisão dos técnicos e equipas de trabalho pelos dirigentes</li> <li>Supervisão e revisão dos procedimentos adotados e dos produtos elaborados</li> <li>Motivação Individual e dos grupos de trabalho</li> <li>Formação Específica</li> </ul>	Gestão da Qualidade

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 15/12/2011

Verificado:  Data: 17/12/2011

Aprovado:  Data: 18/12/2011

Processo	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores	
			PO	GC	GR			
PS02 Gestão de Recursos Físicos	● Aquisição de Bens, Produtos ou Serviços ou Empreitadas de Obras Públicas	● Supressão dos procedimentos necessários/ciclo de realização da despesa (prévia cabimentação ou autorização do Administrador); ● Desrespeito pelos princípios e regulamentos de contratação pública;	2	4	8 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Auditoria Interna pelo ROC;</li> <li>● Planificação anual das necessidades;</li> <li>● Consulta a fornecedores previamente qualificados nos procedimentos não sujeitos a concurso público; Justificação do procedimento por técnico competente;</li> <li>● Não realização de nenhuma despesa que não esteja documentada e previamente autorizada;</li> <li>● Sistema de Avaliação de Fornecedores.</li> </ul>	Núcleo de Aproveitamento e Património	
		● Favorecimento de fornecedores; ● Corrupção passiva para ato ilícito; ● Participação em Negócio; ● Abuso de poder; ● Tráfico de Influências.	2	3	6 RC			
	● Consumíveis	● Apropriação de consumíveis; ● Peculato.	3	2	6 RC			e
	● Cedência ou transferência de equipamentos e outros bens	● Cedência de equipamento por pessoa sem competência; ● Atribuição ou doação de bens a pessoas singulares ou coletivas sem prévia autorização e sem respetivo auto de abate; ● Apropriação indevida de bens públicos (Peculato).	3	2	6 RC			Todas as áreas
	● Gestão de Stocks e Receção de mercadorias em armazém	● Utilização de Produtos não conforme ou fora da validade de forma deliberada; ● Validações de entradas de mercadorias em armazém que não estão em conformidade com a faturação; ● Corrupção.	4	2	8 S			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Auditorias internas</li> <li>● Cruzamentos de existências.</li> </ul>
	● Aproveitamento de Bens e Serviços	● Falta de imparcialidade na relação com os fornecedores; ● Favorecimento de Terceiros; ● Abuso de poder; ● Corrupção passiva.	1	2	2 NS			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Qualificação de fornecedores através de critérios definidos por procedimento interno;</li> <li>● Auditorias internas aos procedimentos.</li> </ul>

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 12/12/2011

Verificado:  Data: 17/12/2011

Aprovado:  Data: 18/12/2011

Processo	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
PS02 Gestão de Recursos Físicos	● Controlo e Receção de Bens e Serviços	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Risco de Incorreta receção de bens e serviços;</li> <li>● Apropriação de bens e de conluio entre o fornecedor e o colaborador que receciona a mercadoria;</li> <li>● Peculato;</li> <li>● Corrupção passiva; Abuso de Poder.</li> </ul>	2	4	8	● Conferência física e cruzamento de informação no programa de gestão.	Aprovisionamento Informática Alimentação Controlo Alimentar
	● Controlo na entrega de produtos de limpeza	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desvio de produtos de limpeza, para fins pessoais;</li> <li>● Peculato.</li> </ul>	4	2	8	● Procedimento de compra com respetivo controlo; Avaliação anual de gastos.	Alimentação Alojamento Lavandaria
PS03 Gestão de Recursos Humanos	● Verificação de Baixas Médicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não solicitar nos prazos legais a intervenção de juntas médicas aos trabalhadores que apresentam atestados médicos de longa duração;</li> <li>● Abuso de poder.</li> </ul>	3	2	6	● Corroboração de Informação por outro trabalhador.	Núcleo Administrativo e Financeiro
	● Registos de Faltas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não registo ou anulação de registo de falta, pagamento de vencimento de dias de falta, sem a devida autorização do superior hierárquico;</li> <li>● Abuso de poder.</li> </ul>	4	1	4	● Registo de faltas validado mensalmente pelo administrador.	
	● Atribuição de Dias de Férias	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Risco de atribuição de mais dias dos que os devidos;</li> <li>● Atribuição de dias não gozados de um ano para o outro sem prévia autorização. Pagamento indevido de férias não gozadas;</li> <li>● Abuso de Poder.</li> </ul>	3	2	6	● Elaboração de Mapa Global para previa autorização; Verificação periódica do Coordenador do sector; Colocação de todas a informação de cadastro no Programa Informático My GIAF.	
	● Pagamento de horas extraordinárias	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pagamento de horas sem previa autorização;</li> <li>● Pagamento de horas para além do limite legal;</li> <li>● Pagamento de horas para benefício próprio;</li> <li>● Peculato;</li> <li>● Abuso de Poder.</li> </ul>	3	2	6	● Conferência do registo de horas pelo Administrador; ● Elaboração de Mapas Mensais de resumo com a totalidade de horas extraordinárias pagas/por mês.	
	● Receção de Candidaturas a procedimentos concursais	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aceitação de candidaturas e verificação prioritária por interesse;</li> <li>● Facilitação de informação como intuito de favorecer determinado concorrente;</li> <li>● Abuso de poder.</li> </ul>	1	4	4	● Corroboração da informação por outro colaborador.	

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 17/12/2015

Verificado:  Data: 17/12/2015

Aprovado:  Data: 18/12/2015

Processo	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
PS04 Gestão de Recursos Financeiros	● Pagamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Favorecimento de fornecedores por pagamento antecipado;</li> <li>● Apoderação indevida/ abusiva de dinheiros do estado.</li> </ul>	1	4	4 RC	● Controlo a partir de Conciliação Bancária/Auditoria Interna e Externa.	Núcleo Administrativo e Financeiro
	● Recebimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apoderação indevida/ abusiva de dinheiros do estado.</li> </ul>	1	4	4 RC	● Controlo a partir de Conciliação Bancária/Auditoria Interna e Externa.	
	● Vencimentos / Abonos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Favorecimento de trabalhadores/Alunos.</li> </ul>	1	4	4 RC	● Controlo a partir do Programa de Assiduidade.	
	● Resposta à Administração	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Informação enganosa.</li> </ul>	1	4	4 RC	● Controlo a partir de Execução orçamental e dos mapas do GIAF	
PS05 Infraestruturas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Criação, Controlo, Verificação e Manutenção de Espaços Físicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Negligência</li> <li>● Participação de Negócios</li> <li>● Favorecimento de Terceiros/Fornecedores</li> </ul>	2	3	6 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planeamento e Adoção de Planos Operacionais e Definição de Objetivos</li> <li>● Definição de um Ciclo de Vida para a Seleção, Aquisição, Manutenção e Abate de Infraestruturas e Equipamentos</li> <li>● Análise e Revisão Periódica de Infraestruturas</li> <li>● Identificação, Classificação e Monitorização dos Componentes mais Críticos de Infraestruturas e Equipamentos</li> </ul>	Oficinas e Manutenção
PS06 Gestão de Equipamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planificação, Controlo, Verificação e Manutenção dos Equipamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Negligência</li> <li>● Participação de Negócios</li> <li>● Apropriação e Desvio de Equipamento</li> <li>● Favorecimento de Terceiros/Fornecedores</li> </ul>	2	3	6 RC	-----	

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 17/12/2015

Verificado:  Data: 17/12/2015

Aprovado:  Data: 18/12/2015

Processo	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
PR01 Atribuição de Benefícios Sociais por Candidatura e/ou Marcação	● Concessão de Apoios e Subsídios	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilização incorreta dos apoios a conceder a estudantes colaboradores;</li> <li>● Pagamentos indevidos ou pagamento sem a correspondente autorização.</li> </ul>	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Solicitação periódica de informação;</li> <li>● Mapas de pagamentos e Publicação dos apoios concedidos.</li> </ul>	Divisão de Apoio ao Estudante
	● Atribuição de benefícios sociais de alojamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aplicação indevida do Regulamento de atribuição de benefícios sociais, podendo gerar o favorecimento de alguns estudantes, nomeadamente na atribuição e redução de preços de alojamento;</li> <li>● Abuso de poder.</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificação aleatória de processos e do cumprimento dos regulamentos e das instruções de trabalho associadas ao alojamento.</li> </ul>	Núcleo Administrativo e Financeiro
	● Pagamento de alojamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não cobrança da receita devida pelo alojamento;</li> <li>● Alteração da situação do aluno para perceção de preço mais favorável; Não aplicação da tabela aprovada e em vigor;</li> <li>● Autorização de saída sem pagamento.</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cruzamento de informação entre o programa de gestão do alojamento e a entrega de receita;</li> <li>● Avaliação das faturas “pendentes” ou dos débitos por considerados incobráveis.</li> </ul>	Núcleo Administrativo e Financeiro
PR01 Atribuição de Benefícios Sociais por Candidatura e/ou Marcação	● Atribuição de Bolsas de Estudo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Incumprimento do Regulamento de atribuição de bolsas de estudo, favorecimento de estudantes ou de funcionários candidatos, a pedido dos próprios ou por influência de terceiros;</li> <li>● Abuso de Poder;</li> <li>● Corrupção passiva.</li> </ul>	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Auditorias aleatórias aos processos de candidatura;</li> <li>● Rotatividade anual das candidaturas por técnico no âmbito da análise da avaliação de reclamações;</li> <li>● Utilização da aplicação SICABE da DGES;</li> <li>● Pedido de parecer jurídico em caso de lapso legal ou de falta de jurisprudência.</li> <li>● Monitorização dos Relatórios da DGES.</li> </ul>	Divisão de Apoio ao Estudante
	● Concessão de Auxílios de Emergência	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Atribuição de auxílios de emergência sem suporte técnico, relatório social; Atribuição de auxílio a pedido ou por influência de terceiros; Favorecimento indevido;</li> <li>● Corrupção passiva;</li> <li>● Abuso de poder.</li> </ul>	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elaboração de propostas fundamentadas através de relatório social; Pedido de informação sobre situação familiar aos CDSS.</li> </ul>	Núcleo Administrativo e Financeiro
	● Serviços de Lavandaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não contabilização de roupas entregues por terceiros e a serem faturas; Lavagens de roupas que não pertencem aos SASUTAD (incluindo Trabalhadores);</li> <li>● Abuso de Poder;</li> <li>● Peculato</li> </ul>	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Auditoria interna. Cruzamento de variáveis no programa de gestão.</li> </ul>	Núcleo Administrativo e Financeiro

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 17/12/2012

Verificado:  Data: 12/12/2011

Aprovado:  Data: 18/12/2015

Processo	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
PR02 Planificação, Transformação e Oferta de Serviços de Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faturação pelas diversas unidades alimentares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não emissão de fatura pelo serviço prestado.</li> </ul>	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cruzamento entre existências (Stocks) e faturação.</li> </ul>	Divisão Alimentar NAF
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Venda de Senhas de Refeição</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Oferta" de almoço/jantar a clientes;</li> <li>Desvio indevido de uso de senhas para uso pessoal;</li> <li>Peculato;</li> <li>Abuso de poder.</li> </ul>	3	4	12		
PR03 Planificação, e Desenvolvimento de Atividades Desportivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prática de Exercícios Físicos e Desportivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorecimento Pessoal</li> <li>Desvios de Dinheiros</li> <li>Negligência</li> </ul>	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articulação estreita entre os diferentes setores para cruzamento de informação</li> <li>Conferência mensal de cartões vendidos. (Elaboração de mapas de controlo interno)</li> <li>Definição de Níveis de Responsabilidade</li> </ul>	Setor de Atividades Culturais e Desportivas NAF

**Quadros 2 - Resumo sobre Atividades, Identificação e Prevenção do Risco em Procedimentos.**

Procedimento	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
<b>PQ01</b> Controlo de Documentos	Gestão Documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocultação de Informação</li> <li>Falsificação de Documentos</li> <li>Utilização Inadequada de Documentos</li> <li>Fuga de Informação</li> </ul>	3	3	9 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimentos de Salvaguarda (<i>backups</i>) e Recuperação/Reconstrução (<i>restore</i>) de informação</li> <li>Ações regulares de verificação do cumprimento das regras de manuseamento utilização dos documentos</li> <li>Medidas de Segurança nos Arquivos dos Processos Individuais</li> <li>Definição dos níveis de acesso aos diferentes tipos de documentos</li> <li>Acompanhamento Sistemático</li> </ul>	Todas as áreas
<b>PQ02</b> Controlo de Registos							
<b>PQ03</b> Não Conformidades e Ações Corretivas	Deteção e Correção de Falhas no Cumprimento de Requisitos Legais e Normativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocultação de Informação</li> <li>Fuga de Informação</li> <li>Discrepância entre a valorização da situação e a gravidade dos factos ocorridos</li> <li>Negligência</li> </ul>	4	3	12 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aperfeiçoamento das metodologias de acompanhamento da recolha e acompanhamento das reclamações e Sugestões Propostas</li> <li>Supervisão e revisão dos procedimentos adotados</li> <li>Medidas para Controlo de Prazos</li> <li>Sensibilização para a importância do reporte de situações irregulares/não conformes</li> </ul>	Todas as áreas
<b>PQ04</b> Ações Preventivas	Deteção da Provável Ocorrência de Não Conformidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocultação de Informação</li> <li>Fuga de Informação</li> <li>Negligência</li> </ul>	4	2	8 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisão e revisão dos procedimentos adotados</li> <li>Sensibilização para a importância do reporte de situações irregulares/não conformes</li> </ul>	Todas as áreas
<b>PQ05</b> Auditorias	Avaliação e Orientação no sentido da Conformidade Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocultação de Informação</li> <li>Falsificação de Documentos</li> <li>Utilização Inadequada de Documentos</li> <li>Fuga de Informação</li> <li>Suborno</li> </ul>	2	2	4 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases dos processos, designadamente de Auditoria</li> <li>Elaboração e Cumprimento de um Programa de Auditorias</li> </ul>	Gabinete da Qualidade Auditoria e Apoio à Gestão
<b>PQ06</b> Boas Práticas de Acolhimento de Entidades Fiscalizadoras/Controladoras e Auditorias Externas	Orientação de Comportamentos Organizacionais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocultação de Informação</li> <li>Suborno</li> <li>Fuga de Informação</li> <li>Denúncia</li> <li>Negligência</li> </ul>	2	2	4 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos de aferição do comportamentos no exercício de funções</li> </ul>	Todas as Áreas

## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 17/12/2015

Verificado:  Data: 17/12/2015

Aprovado:  Data: 18/12/2015

Procedimento	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
<b>PQ07</b> Atualização, Desenvolvimento de Competências, Estágios e Períodos Experimentais	Gestão de Início de Desempenho de Funções e Aquisição de Competências	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Favorecimentos</li> <li>● Falsificação de Documentos</li> <li>● Discriminação e Coação Psicológica</li> <li>● Suborno</li> </ul>	3	3	9 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Partilha de conhecimentos e de experiências sobre novas abordagens e métodos de trabalho</li> <li>● Promoção de Troca de Informação Interna e Externa</li> <li>● Avaliação do Processo Formativo</li> </ul>	Todas as Áreas
<b>PQ08</b> Gestão de Loja	Orientação e Administração das Trocas Comerciais	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desvio de dinheiro</li> <li>● Desvio de Património</li> <li>● Fuga de Informação</li> <li>● Violação de Direitos de Autor</li> </ul>	3	4	12 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases dos processos, designadamente de Auditoria</li> </ul>	Núcleo de Aprovisionamento e Património
<b>PQ09</b> Subcontratação de Serviços	Seleção e Gestão dos Serviços Subcontratados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tráfico de Influências</li> <li>● Favorecimentos</li> <li>● Fuga de Informação</li> <li>● Peculato</li> </ul>	2	4	8 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases dos processos, designadamente de Auditoria</li> </ul>	Núcleo de Aprovisionamento e Património
<b>PQ10</b> Verificação periódica de Equipamentos de Frio	Controlo e Verificação dos Equipamentos de Frio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Negligência</li> <li>● Menosprezo de situações graves</li> </ul>	4	3	12 S		Divisão Alimentar
<b>PQ11</b> Compras	Escolha e Desenvolvimentos dos Procedimentos Legais Para Aquisição de Bens e Serviços	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peculato</li> <li>● Tráfico de Influências</li> <li>● Suborno</li> <li>● Favorecimento</li> <li>● Desvios de Património</li> </ul>	2	4	8 S	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases dos processos, designadamente de Auditoria</li> </ul>	Núcleo de Aprovisionamento e Património
<b>PQ12</b> Avaliação e Qualificação de Fornecedores	Seleção e Gestão de Fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tráfico de Influências</li> <li>● Favorecimentos</li> <li>● Fuga de Informação</li> <li>● Peculato</li> </ul>	2	2	4 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases dos processos, designadamente de Auditoria</li> </ul>	Núcleo de Aprovisionamento e Património



## “Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”

Elaborado:  Data: 17/12/2015

Verificado:  Data: 17/12/2015

Aprovado:  Data: 18/12/2015

Procedimento	Atividade	Identificação dos Riscos	Escala de Risco*			Medidas de Prevenção	Sectores
			PO	GC	GR		
<b>PQ13</b> Expediente	Gestão da Correspondência Interna e Externa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuga de Informação</li> <li>Negligência</li> <li>Violação de Privacidade</li> </ul>	4	1	4 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases dos processos, designadamente de Auditoria</li> </ul>	Todas as Áreas
<b>PQ14</b> Interatividade Organizacional do Gabinete da Qualidade, Auditoria e Apoio à Gestão	Gestão da Comunicação, Gestão da Implementação e Manutenção do SGQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligência</li> <li>Pirataria Informática</li> <li>Sabotagem Documental</li> </ul>	1	2	4 RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ações de Formação Direcionadas para uma maior eficácia e adequação aos objetivos de controlo</li> <li>Sistema de Alertas Estabelecido</li> </ul>	Todas as Áreas

Nota: \*

**Quadro 1 – Descrição do Grau de Probabilidade de Ocorrência.**

Probabilidade de Ocorrência (PO)	
1	Inexistente
2	Baixa - 1 a 2 vezes por ano
3	Média - 1 a 2 vezes por mês
4	Alta - 1 ou mais vezes por semana

**Quadro 2 – Descrição do Grau de Gravidade da Consequência.**

Gravidade da Consequência (GC)	
1	Inexistente - Não tem impacto no desempenho da organização
2	Baixa - Afeta os procedimentos da organização sem impacte significativo no desempenho
3	Média - afeta o desempenho da organização, obrigando a reorganização de processos
4	Alta - afeta a imagem, reputação e missão da organização

**Quadro 3 - Matriz Graduação de Risco.**

PO	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
Matriz de Graduação de Risco (GR)		1	2	3	4
		GC			

Legenda:

Graduação Risco (GR) = PO x GC

NS -  Risco Não Significativo - 1 a 3;

RC -  Risco Condicionável - 4 a 6;

S -  Risco Significativo - 8 a 1.