

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

2022



Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9



ÍNDICE

I. ENQUADRAMENTO.....	1
II. MONITORIZAÇÃO DO PLANO.....	2
1. Execução das medidas previstas para os Riscos Transversais	4
2. Execução das medidas previstas para os Riscos por Processo.....	9
III. PRINCIPAIS RESULTADOS.....	18
IV. CONCLUSÕES.....	19
V. RECOMENDAÇÕES	20
VI. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA.....	21
SIGLAS	22
Anexo I - Riscos Transversais	24
Anexo II - Riscos por Processo.....	25

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

I. ENQUADRAMENTO

A **Resolução do Conselho de Ministros nº 37/2021**, de 6 de abril de 2021, aprova a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, no alinhamento da **Recomendação n.º 1/2009**, de 1 julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC).

Esta **Resolução** sistematiza o ciclo de análise de riscos e planos de prevenção ou gestão de riscos em quatro momentos relevantes:

1. **Planeamento**: identificar os riscos associados à natureza da atividade do organismo e aos serviços que presta, bem como as medidas adequadas à prevenção desses riscos;
2. **Execução**: pôr em prática as medidas preventivas identificadas no passo anterior, garantindo a formação aos trabalhadores para compreensão dessas medidas;
3. **Verificação**: confirmar a aplicação das medidas preventivas por parte dos responsáveis e envolvidos e prever canais de denúncia de práticas desviantes ao plano elaborado;
4. **Atuação**: analisar a eficácia do plano de prevenção ou gestão de riscos e **elaborar um relatório** que permita melhorar o plano e as medidas implementadas.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGIC), dos SMAS de Sintra, foi elaborado em 2013. Em 2016, decorrente das novas atribuições dos SMAS e da redefinição e reestruturação de processos e procedimentos, houve necessidade de atualizar o PPRGIC. No ano de 2020 foi revista, de forma profunda, a identificação dos riscos e identificadas medidas e mecanismos de controlo já existentes e definidas ações adicionais a implementar.

Dando cumprimento às recomendações emanadas, os SMAS de Sintra fizeram a monitorização necessária ao seu Plano, que foi objeto de avaliação relativamente a 2021 em Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, publicado em maio de 2022. A avaliação referente a 2022 é objeto do presente Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas.

Esta monitorização tem o objetivo de verificar o grau de cumprimento das medidas e mecanismos de controlo implementados, a adequação das medidas/ações identificadas, aferindo da necessidade de reapreciação do risco e definição de outras medidas preventivas mais ajustadas.

Por último referir que compete aos dirigentes/gestores de processo supervisionar e garantir a execução/implementação das medidas para o tratamento dos riscos da sua área de intervenção/processo, gerindo os recursos necessários para a sua concretização e assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos.

II. MONITORIZAÇÃO DO PLANO

A elaboração do Relatório de Execução do PPRGCIC compete à Divisão de Auditoria, Sistema de Gestão Integrado e Comunicação (DAC), com base na avaliação efetuada por cada dirigente/gestor de processo aos riscos identificados para as suas áreas de atividade.

Concorrem também para esta monitorização as *“ações de auditoria administrativa, jurídica, tecnológica de gestão de sistemas e controlo interno conducentes à melhoria contínua dos processos, procedimentos, métodos e critérios de gestão e apoio à tomada de decisão na promoção das boas práticas.”*¹

No âmbito do Sistema de Gestão Integrado (SGI) – sendo as normas de referência nestes Serviços a ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 - a auditoria (interna e externa) permite determinar se os processos implementados estão em conformidade com os objetivos planeados, requisitos legais e outros e se são mantidos com eficácia, tendo em vista a deteção atempada de Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM).

Neste sentido, a DAC promove e garante a realização de todas as auditorias previstas no Plano Anual de Auditorias e acompanha e monitoriza o registo e tratamento das constatações registadas.

A análise/monitorização dos riscos relacionados com a atividade dos SMAS de Sintra consta da **Matriz de Riscos e Oportunidades Organizacionais** (Mod.217), onde estão identificados os riscos no âmbito do PPRGCIC. Neste documento é verificada a eficácia no tratamento dos riscos, assim como a sua reapreciação após a concretização do seu tratamento eficaz, e confirmado o controlo dos mesmos em níveis aceitáveis para os SMAS de Sintra.

Na **Matriz de Riscos e Oportunidades Organizacionais** de 2022 estão identificados:

- ✓ **43 Riscos Transversais (RT) – 40** Nível Risco “C” e **3** Nível Risco “B”, em que:
 - **19** Riscos estão no Nível de Risco “C” (Aceitável, sem necessidade de intervenção) e não têm medidas adicionais de controlo, para além da monitorização;
 - **24** Riscos têm **43** medidas de controlo planeadas, além da monitorização, em que:
 - ✓ **21** riscos estão num nível de risco Aceitável “C”, com **27** medidas de controlo
 - ✓ **3** riscos estão num nível de risco Admissível “B”, com **16** medidas de controlo
- ✓ **115 Riscos por Processo (RP) – 95** Nível Risco “C” e **20** Nível Risco “B”, em que:
 - **81** Riscos estão no Nível de Risco “C” (Aceitável, sem necessidade de intervenção) e não têm medidas adicionais de controlo, para além da monitorização;
 - **4** Riscos estão no Nível Risco “B” (Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo - até 3 anos) para os quais o nível de risco foi aceite sem medidas adicionais para além das existentes e para os quais está prevista unicamente a monitorização.
 - **30** Riscos com **81** medidas de controlo planeadas, em que:

¹ Alínea a) do artigo 11.º da Estrutura Orgânica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Reunião de
16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
informação Nº 9

- ✓ **14** desses riscos estão num nível de risco Aceitável “C” com **27** medidas de controlo planeadas
- ✓ **16** desses riscos estão num nível de risco Admissível “B” com **54** medidas de controlo planeadas.

Não constam desta avaliação os riscos que estão controlados, sem ações/medidas de controlo adicionais às já existentes, identificadas na matriz como “Monitorizar as medidas de controlo existentes”.

A elaboração do **Relatório de Execução** do PPRGCIC tem por base a informação relativa à concretização das medidas definidas por área de intervenção e processo, classificando-as de acordo com o seguinte estado de execução:

- ✓ **SIM** - Ações Implementadas (as medidas implementadas têm vindo a demonstrar-se eficazes)
- ✓ **NÃO** - Ações Por Iniciar (ainda não foi iniciada a implementação)
- ✓ **EM CURSO** - Ações Em Curso (ainda não há possibilidade de avaliação da eficácia)

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

1. Execução das medidas previstas para os Riscos Transversais

Apresentação do ponto de situação sobre a Execução das medidas definidas para as Áreas de Intervenção *Estratégia e Planeamento na Decisão, Gestão Financeira e Patrimonial, Gestão Administrativa, Contratação Pública, Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação, Gestão da Informação, Gestão de Dados Pessoais e Gestão da Emergência e Contingência.*

Para as Áreas de Intervenção *Atendimento, Gestão da SST, Gestão de RH e Gestão de Reclamações* não foram implementadas medidas de controlo adicionais às já existentes.

**RISCOS
TRANSVERSAIS**

Estratégia e Planeamento na Decisão

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT04	Incumprimento dos princípios gerais da atividade administrativa			x
	Publicação e Implementação do Código de Conduta Ética do Município de Sintra Publicação e Implementação do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho do Município de Sintra	x		
RT05	Deficiente implementação do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), no âmbito do Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP)		x	
	Dificuldade no alinhamento dos objetivos estratégicos aos objetivos operacionais Dificuldade no estabelecimento de indicadores mensuráveis para a concretização das metas dos objetivos	Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP1,2,3), alinhamento dos objetivos estratégicos e operacionais com os objetivos individuais		x

Gestão Financeira e Patrimonial

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT07	Compilação dos documentos das existências e sua localização	x		
	Sistematização e atualização das entradas e saídas dos equipamentos (para operação e os em reparação)			x
	Gestão de equipamentos informáticos migrar para a ferramenta de gestão de serviços			x
	Encriptação de dispositivos móveis		x	
	Implementação e utilização de Sistema de Gestão de Proteção da Dados			x
	Concurso na modalidade agrupamento de entidades adjudicantes para aquisição de serviços para novo DPO (RGPD) e Compliance Officer (RGPC)			x

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 3

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
	Implementação de um canal de denúncia interno com proteção ao denunciante (provisoriamente, aplicação o procedimento e utiliza-se o canal externo do município)			x
RT37	Falha de controlo sobre a localização dos bens Assegurar um controlo coordenado das UO operacionais com o DAF para a realização de inventários anuais a todos os equipamentos de trabalho que são partilhados por vários trabalhadores ou equipas de trabalho.			x

Gestão Administrativa

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT09	Deficiente parametrização da aplicação de gestão documental às necessidades de arquivamento, rastreabilidade e de acesso à informação. Analisar os manuais do GID disponíveis relativamente à versão vigente do produto, com vista à sua revisão, se necessário Elaborar conteúdos formativos distintos para além do conteúdo geral existente, para utilização da aplicação, atendendo às especificidades da sua utilização - incluir estes conteúdos no plano de formação		x	
			x	

Contratação Pública

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT10	Revisão do Procedimento PrS.03.02 Aquisição de Bens e Serviços para adequar à Lei 30/2021 de 21/5/2021 que determinou alterações ao CCP, designadamente: n.º 6 do artigo 113.º do CCP; c) do n.º 1 do artigo 20.º		x	
	Cumprimento do DL 36/2022 de 20 de maio - Estabelece um regime excepcional e temporário no âmbito do aumento dos preços com impacto em contratos públicos - Criação de grupo de trabalho para implementação do DL 36/2022	x		
	Cumprimento do DL 36/2022 de 20 de maio - Estabelece um regime excepcional e temporário no âmbito do aumento dos preços com impacto em contratos públicos - Tramitação de requerimentos de revisão de preços no âmbito de contratos públicos em execução e a celebrar			x
RT11	Insuficiente acompanhamento da execução do contrato de aquisição de bens, prestação de serviços ou empreitadas Incluir no Levantamento de Necessidades de Formação conteúdos formativos para Gestores de Contrato no âmbito do CCP, a considerar no Plano de Formação 2023 (mesma medida do RT12)		x	

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT12	Fornecedores de bens e serviços que não cumpram os requisitos estabelecidos no contrato de aquisição de bens, prestação de serviços ou empreitadas		x	
	Incluir no Levantamento de Necessidades de Formação conteúdos formativos para Gestores de Contrato no âmbito do CCP, a considerar no Plano de Formação 2023 (mesma medida do RT11)			

Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO			
		SIM	NÃO	EM CURSO	
RT14	Inadequada ou inexistente análise e revisão periódica do contexto organizacional e da identificação de necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes, incluindo abordagens de consulta e participação dos trabalhadores		x		
	Inadequadas identificação, análise e/ou avaliação dos riscos e sua revisão, com vista ao seu tratamento (medidas de controlo) eficaz. Não aproveitamento das oportunidades/vantagens relevantes que possa aportar valor à organização	Cumprimento dos requisitos legais relativos ao Regime Jurídico da segurança no ciberespaço pelo SMAS de Sintra como entidade gestora de serviços essenciais - Lei n.º 46/2018 e DL 65/2021 que a regulamenta e Regulamento n.º 183/2022 (Instrução técnica relativa a comunicações entre as entidades e o CNCS) - Lançamento de concurso de aquisição de serviços- concurso público PF 35/2022			
				x	
RT18	Abordagens inadequadas ou lacunas na comunicação interna nos SMAS de Sintra			x	
RT19				x	
	Abordagem inadequada ou inexistente de comunicação em situações de emergência e contingência	Elaborar o Plano de Comunicação em Situação de Emergência e/ou Contingência			
		Rever, executar e monitorizar o Plano de Segurança da Água - parte integrante no Plano de Exploração dos Sistema de Abastecimento de Água dos SMAS de Sintra (PEA), por Grupo de Trabalho constituído por Despacho Nº 02-DD/2022 de 20/4/2022.			x
		Testar o Plano de Comunicação - Emergência na Qualidade da Água destinada ao consumo humano			x
RT21	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para o planeamento e execução de auditorias de controlo interno		x		
		Elaboração e aprovação do Manual de Auditoria para uniformização de procedimentos de auditorias internas de controlo interno e ao SGI (mesma medida do RT22)			

Reunião de

16 MAI 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT22	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para a programação de auditorias internas ao SGI, incluindo a gestão da bolsa de auditores e planeamento de cada auditoria		x	
RT23	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para gestão eficaz do desempenho do SGI			x
	Aquisição e Implementação de aplicação informática para gestão de dados pessoais		x	
RT24	Resistência à mudança Falta de resiliência			x
	Projeto "Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal"			x
	Outras formas de comunicação integrada e transversal dos SMAS Sintra que para que os operacionais que não têm conta de acesso aos sistemas de informação - aumentar e potenciar a informação acedida através dos quiosques; Utilização de ecrãs já instaladas e a instalar para passar conteúdos diversos - cultura organizacional pegando no novo "ser melhor é reduzir", abordar temas da conformidade, qualidade, ambiental, da SST e da SI)		x	

Gestão da Informação

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT25	Integração não abrangente de sistemas de informação			x
	Implementação da aplicação de gestão da SST			x
	Implementação de ferramenta de Gestão de Serviços; Auditorias técnicas de segurança;			x
	Migração do ERP SAP R3 para SAP 4HANA e migração do portal RH para <i>Success Factors</i>		x	
	Sistema centralizado de gestão da manutenção (frota, equipamentos, máquinas)		x	
	Implementação do Plano de Capacitação de Cibersegurança		x	
	Serviços de Cibersegurança - Apoio à conformidade com o Regime Jurídico da Segurança no Ciberespaço (Lei 46/2018 e DL 65/2021)		x	

Reunião de

16 MAR 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 7

Gestão de Dados Pessoais

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT26	Violação no tratamento de dados pessoais de Fornecedores, Prestadores de Serviço e Empreiteiros e seus Trabalhadores			x
RT27	Violação no tratamento de dados pessoais de Funcionários e Estagiários			x
	Ações de Formação pelo DPO sobre o procedimento "Data Breach"			x
	Auditorias RGPD pelo DPO no âmbito da proteção de dados pessoais (DRH, DSI e DCM)			x
	Orientações para Videovigilância em aprovação.			x

Gestão da Emergência e Contingência

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT 36.1 a 36.7	<p><u>Pandemia pelo novo coronavírus</u></p> <p>Gestão da decisão inadequada Inadequação das deliberações da gestão de topo relativas à organização do trabalho e à relação com os clientes e utilizadores</p> <p>Inadequação das informações e regulamentações emanadas pela Divisão de Gestão de Pessoal do DRH</p> <p>Inadequação ou ausência das medidas para regulamentar a atividade formativa</p> <p>Ausência ou inadequação de comunicação das orientações e medidas de prevenção e proteção</p> <p>Pagamento em atraso dos serviços pelos clientes Incumprimento orçamental</p>			
	Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.	x		
	Decreto-Lei n.º 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.			

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Análise às medidas de controlo definidas para os Riscos Transversais:

TIPO RISCOS	TOTAL RISCOS		RISCO ACEIT. [3 a 1]		RISCO ADMIS. [8 a 4]		RISCO INADM. [16 a 9]		AÇÕES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS							
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	DEFINIDAS		IMPLEMENT.		POR INICIAR		EM CURSO	
									2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Transversais	42	43	32	40	10	3	0	0	26	43	4	4	10	17	12	22
	42	43	32	40	10	3	0	0	26	43	4	4	10	17	12	22

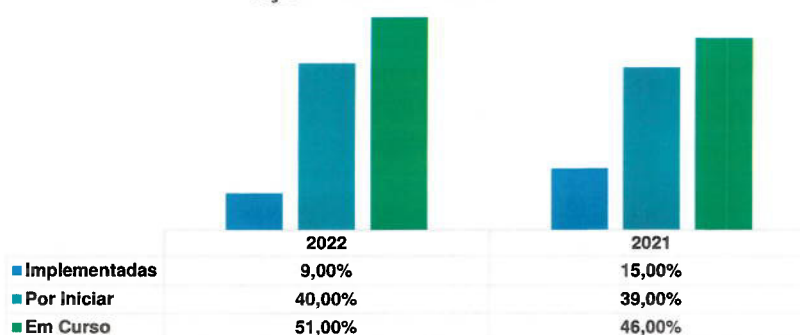
Análise dos resultados de 2022

% Ações Implementadas: **9%**
 % Ações Por Iniciar: **40%**
 % Ações Em Curso: **51%**

Análise Comparativa 2022 versus 2021

Variação Nº Ações: + **65%**
 Variação Ações Implementadas: - **6% (2021:15%)**
 Variação Ações Por Iniciar: + **2% (2021:38%)**
 Variação Ações Em Curso: + **5% (2021:46%)**

Medidas de Controlo
Ações Riscos Transversais

**2. Execução das medidas previstas para os Riscos por Processo**

Apresentação do ponto de situação sobre a Execução das medidas definidas para os Processos *PG.01 Planeamento Estratégico, PO.01 Gestão Comercial, PO.02 Abastecimento de Água, PO.03 Drenagem e Tratamento de ARUI, PO.04 Recolha e Transporte de RU, PO.05 Gestão e Dinamização da Oficina Ambiental, PS.01 Recursos Humanos, PS.02 Gestão de Equipamentos, Instalações e Viaturas, PS.03 Gestão Administrativa e Financeira, PS.04 Tecnologias de Informação e PS.06 Laboratório.*

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Para os Processos *PG.02 Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação, PS.05 Jurídico e PS.07 Gestão de Projetos e Obras* não foram implementadas medidas de controlo adicionais às já existentes.

**RISCOS DOS
PROCESSOS**

Planeamento Estratégico (PG.01)

RISCO	ACÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R004	Criação de um grupo de trabalho		x	
	Elaboração e implementação do Plano Municipal de Contingência, Monitorização e Prevenção em situações de seca		x	
R008	Adequação das estratégias, planos, objetivos e metas de atuação na gestão de água e resíduos na prossecução das diretrizes políticas internacionais, europeias e nacionais (2020/2030), assim como assegurar a implementação de instrumentos para o seu cumprimento			x

- ✓ Ações Executadas em 2022: 0% (em 2021: 0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 33% (em 2021: 67%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 67% (em 2021: 33%)

Gestão Comercial (PO.01)

RISCO	ACÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R013	Aquisição de nova central telefónica com adoção da solução testada e aprovada na versão virtualizada		x	
	Integração do atendimento telefónico com o CRM		x	
	Automatizar o BackOffice do Balcão Digital		x	
R020	Acordos de Proteção de Dados e Segurança da Informação no ciberespaço para fornecedores como EPAL, Tecnilab		x	

- ✓ Ações Executadas em 2022: 0% (em 2021:60%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 100% (em 2021:40%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 0% (em 2021:0%)

Abastecimento de Água (PO.02)

RISCO	ACÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R025	Reativar o sistema de rádio existente para utilização em situação de emergência - com recolocação de antena no IOP e renovação dos equipamentos móveis			x

- ✓ Ações Executadas em 2022: 0% (em 2021:0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 0% (em 2021:100%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 100% (em 2021: 0%)

Reunião de

16 MAIO 2023

Drenagem e Tratamento de ARUI (PO.03)

RISCO		AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
R031	Incumprimento das condições legais e regulamentares na construção e reabilitação de ramais de ligação	Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional (mesma medida do R032 e R035)			x
		Admissão novos trabalhadores (varejadores) Fase 2-reforço			x
		Lançamento da empreitada para instalação de novos ramais			x
R032	Deficiente desobstrução de ramais de ligação	Ações de Formação/Sensibilização (on job) das equipas para a priorização dos pedidos de acordo com a sua criticidade			x
		Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional - DAAR (mesma medida do R031 e R035)			x
		Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional - DAL (mesma medida do R031 e R035)		x	
R033	Afluências indevidas/indesejáveis na rede pública de drenagem de águas residuais	Ações de formação contínua às equipas de operadores			x
		Aquisição e instalação de detetores de descarga	x		
R034	Insuficiente deteção de afluentes indevidas na rede de drenagem de águas residuais	Plano de ações de deteção de ligações indevidas com recurso ao equipamento gerador de fumos;			x
		Ações de formação (on job às equipas de varejadores)			x
R035	Insuficiência de recursos para a limpeza de fossas sépticas	Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional - DAAR			x
		Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional (mesma medida do R031 e R032) - DAL		x	
R037	Desinvestimento na construção, ampliação, renovação e manutenção das infraestruturas de águas residuais e desinvestimento na frota	Desenvolvimento de procedimentos de empreitada para resolução das situações críticas no âmbito do PPI 2022-2026		x	
		Plano de inspeção e manutenção preventiva das redes de drenagem - Elaboração/Revisão e sua implementação			x

- ✓ Ações Executadas em 2022: 7% (em 2021:15%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 21% (em 2021:39%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 72% (em 2021: 46%)

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Recolha e Transporte de RU (PO.04)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R046	Ferramenta de gestão do serviço de recolha de resíduos - Lançamento de procedimento concursal		x	
	Ferramenta de gestão do serviço de recolha de resíduos - Adjudicação e implementação da solução		x	
	Ferramenta de gestão do serviço de recolha de resíduos - Operacionalização		x	
R047	Lavagem inexistente ou deficiente dos equipamentos de deposição			x
R048	Atos de vandalismo	x		
R049	Otimizar a disponibilidade dos pontos de deposição (capacidade e operacionalidade dos equipamentos, frequência de recolha, otimização dos circuitos)			x
	Implementação de Projetos para minimizar as deposições ilegais - Rede de Ecocentros; Projetos-piloto para verificar a eficácia de novos métodos de gestão e recolha de resíduos: biorresíduos, compostagem, recolha do papelão junto dos estabelecimentos de comércio e serviços			x
	Aumento da equipa de Fiscalização através de mecanismos de mobilidade	x		

- ✓ Ações Executadas em 2022: 25% (em 2021:0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 37,5% (em 2021:0%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 37,5% (em 2021:100%)

Gestão Dinamização Oficina Ambiental (PO.05)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R117	Remodelação das infraestruturas existentes - Manutenção de madeiras (interiores e exteriores) e pinturas interiores; tratamento da pedra da fachada exterior		x	
	Remodelação das infraestruturas existentes - Construção de novo espaço expositivo interior para exposições temporárias (piso 1)		x	
	Remodelação das infraestruturas existentes - Alteração do espaço "auditório" para uma área multifuncional (co-working e zona de reservas de peças de exposição)		x	
	Remodelação das infraestruturas existentes - Recuperação do talude	x		
	Remodelação das infraestruturas existentes - Recuperação do espelho de água		x	

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
	Remodelação das infraestruturas existentes - Candidatura ao PRR - preparação do dossier com entidade externa			x
	Remodelação das infraestruturas existentes - Elaboração e submissão das MAP SCIE			x
	Módulos - Processo concursal em curso para requalificação de três existentes e criação de sete novos módulos			x
	Rollups em resultado do programa de atividades			x
	Candidatura ao PRR - preparação do dossier com entidade externa			x
	Aumentar e melhorar a sinalética informativa na vila de Sintra relativa ao espaço		x	
R118	Inclusão da DOFA na identificação e verificação da conformidade legal QAS			x
	Inclusão dos módulos na Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos profissionais relativa à DOFA			x
	Contratação de entidade externa para manutenção preventiva e verificação de segurança dos módulos existentes		x	
	Manutenção preventiva e verificação de segurança dos módulos existentes e inclusão no Programa de Monitorização		x	
	Cadastro dos módulos	x		
	Inspeção visual; Inspeção operacional exigível por lei com inclusão no Programa de Monitorização			x
	Sinalização dos módulos e da envolvente			x
R119	Realçar e reforçar a divulgação e a programação do Espaço Oficina Ambiental no site dos SMAS de Sintra, para perceção clara de que espaço pertence aos SMAS de Sintra, designadamente eventos ou exposições temporárias da programação da DOFA	x		
	A intervenção da DOFA poder também constituir destaque na Folha Informativa com o objetivo de cativar o público interno dos SMAS de Sintra e fomentar o conhecimento por parte do público externo (municípios e da zona metropolitana de Lisboa)	x		
	Atualizar a intranet com iniciativas desenvolvida pela DOFA.		x	

- ✓ Ações Executadas em 2022: 19% (sem ações em 2021 – processo criado em 2022)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 38% (sem ações em 2021 - processo criado em 2022)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 43% (sem ações em 2021 – processo criado em 2022)

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Recursos Humanos (PS.01)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R055	Incorreta análise e qualificação dos acidentes de trabalho			x
	Revisão da Metodologia de avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho e sua implementação - utilizando modelo RIAAT assumido pela EU	x		
	Introdução de serviço de fisioterapia interno e medicina curativa	x		
R057	Insuficiência ou ineficácia de mecanismos de consulta e participação dos trabalhadores dos SMAS para a SST			x
	Alargamento do apoio a outras áreas da organização na resposta à consulta aos funcionários (mantendo a área operacional já realizada em ano anterior)			x
	Consulta aos estagiários passar a ser feita no momento da conclusão do estágio.			x
	Alargamento para outras iniciativas de consulta aos funcionários em desenvolvimento (Formas de Consulta e Participação de Trabalhadores: Visitas técnicas (com checklist); Autorizações de trabalho; Acidentes de Trabalho; Resultados de simulacros; Pareceres técnicos de TSST)			x
	Planos de ações decorrentes com base em registo "Plano de Ações resultante da Consulta e Participação <ano>"			x
	Dinamização da Comissão de SST no âmbito da consulta aos trabalhadores	x		
R058	Identificação deficiente das necessidades para os serviços de medicina no trabalho			x
	Novo Sistema Informático (UTIL-SST) com interligação ao módulo RH do SAP			x
	Concurso de enfermagem no trabalho para reforço do efetivo			x
	Reuniões com Chefias UO (mitigar faltas às consultas de medicina no trabalho)			x

- ✓ Ações Executadas em 2022: 27% (em 2021: 40%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 0% (em 2021: 0%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 73% (em 2021:60%)

Gestão de Equipamentos, Instalações e Viaturas (PS.02)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R059	Planeamento deficiente na identificação das necessidades para a gestão dos equipamentos e instalações			x
	Manter planos de manutenção vigentes ou com mais valências asseguradas interna/externamente			x
	Monitorização da utilização de viaturas técnicas tendo por base um levantamento de necessidades operacionais		x	

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
	Propor soluções alternativas de aluguer operacional de viaturas caso esta se identifique uma melhor solução do ponto de vista operacional (otimização)			x
R060	Ausência de níveis de serviços para ordens de serviço de manutenção corretiva			
	Manutenção dos equipamentos geridos pela ferramentaria - Prestador de serviço			x
	Equipamentos HILTI e STIHL - manutenção a dois anos			x
	Manutenção corretiva a bombas injetoras diesel e injetores da frota			x
	Disponibilidade contínua de peças para as necessidades identificadas - Marca Mercedes e serviço de torneiro mecânico a 3 anos			x
	Disponibilidade contínua de peças para as necessidades identificadas - Retroescavadoras			x
	Manutenção viaturas Mercedes operacionais			x

- ✓ Ações Executadas em 2022: 0% (em 2021:45%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 11% (em 2021:33%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 89% (em 2021:22%)

Gestão Administrativa e Financeira (PS.03)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R070	Informação errada das existências		x	
R071	Avaliação de fornecedores incompleta		x	

- ✓ Ações Executadas em 2022: 0% (sem ações em 2021)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 100% (sem ações em 2021)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 0% (sem ações em 2021)

Tecnologias de Informação (PS.04)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R076	Demora/ausência na resolução dos pedidos de apoio técnico na ótica do utilizador			x
R078	Utilização indevida (negligente ou dolosa) dos sistemas de informação dos SMAS ou licenciados aos SMAS (por ex: Intrusão ou ataque informático)		x	

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
	implementação de plano de DR e sua implementação - Lançamento do concurso público			
R081	Avaria de equipamentos e/ou indisponibilidades não planeadas de sistemas de informação dos SMAS ou licenciados Iniciativas para sensibilização e boas práticas de utilização dos sistemas informação a incluir no plano de formação e campanhas de alerta para o "phishing" utilizando funcionalidades da plataforma SOPHOS		x	

- ✓ Ações Executadas em 2022: 0% (em 2021:0%)
- ✓ Ações Não iniciadas em 2022: 67% (em 2021:67%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 33% (em 2021:33%)

Laboratório (PS.06)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R087	Dimensionamento inadequado da equipa para resposta às solicitações de clientes Aberto novo procedimento concursal para 3 técnicos analistas			x
R099	Submissão do PCQA de 2023	x		
	Ausência/falha de informação necessária para a elaboração do PCQA (Programa anual de controlo da qualidade da água) Elaboração de draft da Matriz de avaliação de riscos para o sistema de abastecimento de água	x		
	Submissão à ERSAR da Matriz de Risco em abril 2022	x		
	Aprovação da escala de severidade pela autoridade de saúde de Sintra em abril/2022	x		

- ✓ Ações Executadas em 2022: 80% (em 2021:0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2022: 0% (em 2021:0%)
- ✓ Ações Em Curso em 2022: 20% (em 2021:100%)

Análise às medidas de controlo definidas para os Riscos por Processo:

TIPO RISCOS	TOTAL RISCOS		RISCO ACEIT. [3 a 1]		RISCO ADMIS. [8 a 4]		RISCO INADM. [16 a 9]		AÇÕES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS							
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	DEFINIDAS		IMPLEM.		POR INICIAR		EM CURSO	
									2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Processos Gestão	12	11	9	8	3	3	0	0	3	3	0	0	2	2	1	1
Processos Operacionais	36	39	24	25	12	14	0	0	24	48	5	7	6	18	13	23
Processos Suporte	66	65	63	62	3	3	0	0	26	30	8	7	5	5	13	18
	114	115	96	95	18	20	0	0	53	81	13	14	13	25	27	42

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Análise dos resultados de 2022

% Ações Implementadas: **17%**

% Ações Por iniciar: **31%**

% Ações em Curso: **52%**

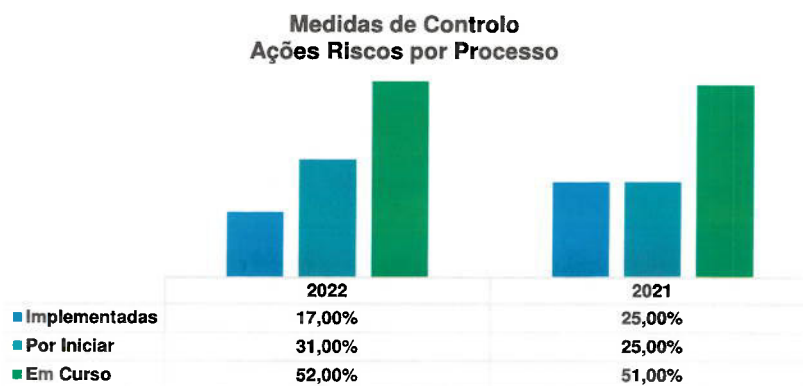
Análise Comparativa 2022 vs 2021

Variação Nº Ações: **+ 53 %**

Variação Ações Implementadas: **- 8% (2021:25%)**

Variação Ações Por Iniciar: **+ 6% (2021:25%)**

Variação Ações Em Curso: **+ 1% (2021:51%)**



Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

III. PRINCIPAIS RESULTADOS

Da apreciação feita, conclui-se que ao longo da execução do plano durante 2022:

1. As atividades desenvolvidas nos SMAS de Sintra encontram-se enquadradas por mecanismos de controlo existentes, implementados ou em curso de implementação previamente planeada.
2. Salienta-se que não foram detetadas ocorrências no âmbito dos riscos de corrupção e/ou infrações conexas, que tivessem determinado alterações aos níveis dos riscos analisados considerados aceitáveis, o que comprova a eficácia das medidas de controlo existentes, para esses riscos.
3. Para a generalidade dos riscos (transversais e de processo) com níveis não aceitáveis, ainda não foi possível verificar eficácia do respetivo plano de tratamento, dado que as medidas de controlo estão em curso, com prazos não ultrapassados.

As principais alterações em 2022, relativamente a 2021 decorrentes da revisão anual da matriz foram as seguintes:

1. Alteração/Eliminação de Riscos
 - Riscos eliminadas decorrentes de incorreta identificação dos riscos: R06
 - Transição de riscos: R066 transitou para os riscos transversais com o número RT37
2. Alterações do nível do risco decorrentes da verificação da eficácia dos respetivos planos de tratamento
 - RT36.1 a RT36.7 com diminuição do nível de risco de B para C (riscos transversais relacionados com a pandemia)
 - R33 com diminuição do nível do risco de B para C.
3. Introdução de novos riscos, decorrentes de alterações ao contexto externo, em resultado de alteração de contexto interno com a inclusão de uma nova Unidade Orgânica (DOFA)
 - Novos Riscos: R117; R118; R119.

TIPO RISCOS	TOTAL RISCOS		RISCO ACEIT. [3 a 1]		RISCO ADMIS. [8 a 4]		RISCO INADM. [16 a 9]		AÇÕES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS							
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	DEFINIDAS		IMPLEM.		POR INICIAR		EM CURSO	
									2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Transversais	42	43	32	40	10	3	0	0	26	43	4	4	10	17	12	22
Processos Gestão	12	11	9	8	3	3	0	0	3	3	0	0	2	2	1	1
Processos Operacionais	36	39	24	25	12	14	0	0	24	48	5	7	6	18	13	23
Processos Suporte	66	65	63	62	3	3	0	0	26	30	8	7	5	5	13	18
	156	158	128	135	28	23	0	0	79	124	17	18	23	42	39	64

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 3

IV. CONCLUSÕES

A gestão de risco contempla as fases de *Identificação do Risco*, *Análise do Risco*, *Avaliação do Risco*, *Tratamento do Risco*, resultando daqui as conclusões que se apresentam neste relatório, com base na avaliação da execução das medidas à data de dezembro de 2022 e com comparação com a avaliação de outubro de 2021.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas dos SMAS de Sintra, compreende um total de **158 Riscos** (43 Transversais e 115 de Processo).

43 Riscos Transversais (RT) – 40 Nível Risco “C” e 3 Nível Risco “B”, em que:

- 19 Riscos estão no Nível de Risco “C” (Aceitável, sem necessidade de intervenção) e não têm medidas adicionais de controlo, para além da monitorização;
- 24 Riscos têm 43 medidas de controlo planeadas, além da monitorização, em que:
 - ✓ 21 riscos estão num nível de risco Aceitável “C”, com 27 medidas de controlo
 - ✓ 3 riscos estão num nível de risco Admissível “B”, com 16 medidas de controlo

115 Riscos por Processo (RP) – 95 Nível Risco “C” e 20 Nível Risco “B”, em que:

- 81 Riscos estão no Nível de Risco “C” (Aceitável, sem necessidade de intervenção) e não têm medidas adicionais de controlo, para além da monitorização;
- 4 Riscos estão no Nível Risco “B” (Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo - até 3 anos) para os quais o nível de risco foi aceite sem medidas adicionais para além das existentes e para os quais está prevista unicamente a monitorização.
- 30 Riscos com 81 medidas de controlo planeadas, em que:
 - ✓ 14 desses riscos estão num nível de risco Aceitável “C” com 27 medidas de controlo planeadas
 - ✓ 16 desses riscos estão num nível de risco Admissível “B” com 54 medidas de controlo planeadas.

Não existe qualquer Risco com **Nível Inadmissível**.

Para maior detalhe das medidas definidas para tratamento do risco e nível de execução, consultar os anexos a este relatório:

- ✓ **Anexo I - Riscos Transversais**
- ✓ **Anexo II - Riscos por Processo**

Os SMAS de Sintra procedem ainda à Verificação do Tratamento do Risco, com apresentação das formas e resultados da verificação da eficácia desse tratamento, e a Reapreciação do Risco, que define novo Nível de Risco após tratamento.

Reunião de

16 MAR 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

V. RECOMENDAÇÕES

No desenvolvimento da sua atividade, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra regem-se por valores éticos, respeitando os princípios definidos no seu PPRGCIC e Manual de Gestão do Sistema de Gestão Integrado.

As funções, responsabilidades e autoridades são definidas e formalizadas no Manual de Gestão de Competências mantido e divulgado pelo Departamento de Recursos Humanos dos SMAS de Sintra.

No que concerne a ações futuras, recomenda-se:

- ✓ Zelar pela continua adequação, atualização e monitorização do PPRGCIC, assegurando a segregação de funções;
- ✓ Dar continuidade à implementação das medidas identificadas;
- ✓ Reforçar a comunicação sobre prevenção de riscos relativa aos comportamentos esperados por parte de todos os trabalhadores;
- ✓ Promover ações de sensibilização e formação, para fortalecimento de uma cultura de ética e de responsabilidade global, no âmbito das políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados;
- ✓ Garantir a disponibilidade de mecanismos que garantem a integridade e transparência de reporte de denúncia interna de incumprimentos normativos ou atos de corrupção, viabilizar a utilização do Canal da Denúncia como instrumento de autorregulação e autocontrolo, perante factos relatados de boa fé, atuar e corrigir eventuais atuações ilícitas e prevenir a sua ocorrência futura, garantindo o cumprimento da lei, regulamentos e procedimentos em vigor e uma atuação exclusivamente orientada para a prossecução do interesse público;
- ✓ Garantir a revisão e atualização da Norma de Controlo Interno, sempre que necessário em conformidade com eventuais alterações relevantes de natureza legal;
- ✓ Promover como processo transversal e manter em funcionamento um Sistema de Controlo Interno adequado às atividades, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente;
- ✓ Integrar os sistemas de gestão existentes por forma a garantir/reforçar a prevenção e o controlo do risco.

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

VI. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

O presente Relatório foi aprovado em reunião do Conselho de Administração de 27 de abril de 2023. O mesmo é objeto de:

- ✓ Publicitação e inserção na *intranet* e no site institucional dos SMAS de Sintra, em www.smas-sintra.pt;
- ✓ Envio a conhecimento da Câmara Municipal de Sintra e Assembleia Municipal de Sintra;
- ✓ Envio ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo - Tribunal de Contas, Direção-Geral das Autarquias Locais e Inspeção-Geral de Finanças - em cumprimento da recomendação do CPC de 1 de julho de 2009 e da Resolução de Conselho de Ministros 37/2021 de 6 de abril que aprova a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e define as bases para criação de um Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aplicável à administração direta e indireta do Estado.

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

SIGLAS

APP – Aplicativo móvel
AT – Acidentes de Trabalho
CCP – Código dos Contratos Públicos
CPC – Conselho de Prevenção e Corrupção
CNCS – Centro Nacional de Cibersegurança
CRM - Customer Relationship Management (Gestão da relação com os clientes)
DAAR – Divisão de Ambiente e Águas Residuais
DAC – Divisão de Auditoria, Sistema de Gestão Integrado e Comunicação
DAF – Departamento Administrativo e Financeiro
DAL – Divisão de Apoio Logístico
DD – Diretor Delegado
DL – Decreto Lei
DRH – Departamento de Recursos Humanos
DCM – Departamento Comercial
DOFA – Divisão de Oficina Ambiental
DPO – Encarregado de Proteção de Dados
DSI – Divisão de Sistemas de Tecnologias de Informação e comunicações
EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres
ERP - Enterprise Resource Planning (Gestão empresarial)
ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
EU - European Agency for Safety and Health at Work
IMPLEMENT. - Implementada
IOP – Instalações Oficiais da Portela
ISO – International Organization for Standardization
GID – Gestão Integrada Documental
LN – Levantamento de Necessidades
MAP – Medidas de Autoproteção
Mod – Modelo
NC – Não Conformidades
OM – Oportunidades de Melhoria
PCQA – Plano de Controlo da Qualidade da Água
PEA – Plano de Exploração dos Sistemas de Abastecimento de Água
PF – Prestações e Fornecimento
PG – Processos de Gestão
PO – Processos Operacionais
PrG- Procedimento de Gestão
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
PrS – Procedimento de Suporte
PS – Processos de Suporte
PPI – Plano Plurianual de Investimentos
PPRGIC – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações
Conexas
QAS – Qualidade, Ambiente e Segurança
RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
RGPC – Regime Geral de Prevenção da Corrupção
RH – Recursos Humanos
RIAAT – Registo, Investigação, Análise de Acidentes de Trabalho
RP – Riscos por Processo
RT – Riscos Transversais
SAP - Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados)
SCIE – Segurança Contra Incêndio em Edifícios

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

SIGI – Sistema de Gestão Integrado

SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

SST – Segurança e Saúde no Trabalho

TSST – Técnico Superior de Segurança no Trabalho

UO – Unidade Orgânica

Reunião de

16 MAR 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Anexo I - Riscos Transversais

Áreas de Intervenção: Atendimento, Contratação Pública, Estratégia e Planejamento na Decisão, Gestão Administrativa, Gestão da Emergência e Contingência, Gestão da Informação, Gestão da SST, Gestão de Dados Pessoais, Gestão de RH, Gestão de Reclamações, Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação e Gestão Financeira e Patrimonial

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

RISCOS TRANSVERSAIS

Identificação do Risco				Análise do Risco			Avaliação do Risco				Respeção do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)						
Nº Risco	Áreas de Intervenção	Atividades	Descrição Risco	Medidas/ Mecanismos de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Resíduo NP e NI	Avaliabilidade do Risco/ Tipo de Intervenção	Ações (Definição, Medida, Cronograma)				Resíduo do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco (Após tratamento)		
									Preventivas	Per. Impacto	Per. Resíduo	Implementação	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Resíduo	Avaliabilidade do Risco / Prioridade Intervenção	
RT04	Estratégia e Planeamento na decisão	Gestão de conflitos de interesses e salvaguarda do interesse público	Incumprimento dos princípios gerais da atividade administrativa	- CPA princípios gerais da atividade administrativa - Plano de Prevenção de Riscos da Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Corretivas (PPR/CICRC)	1	2	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Publicação e implementação do Código de Conduta Ética do Município de Sines 3) Publicação e implementação do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho do Município de Sines	1) Todas as UO 2) DAJ, DRH, DAC 3) DRH	2)	3) DR 21 Serie Anex nº 8117/2022 de 20/4/2022	1	2	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	
RT05	Estratégia e Planeamento na Decisão	Estabelecimento de Objetivos estratégicos e operações do SIMAS de Sines, monitorização e avaliação do seu desempenho	Deficiente implementação do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), no âmbito do Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP) Dificuldade no alinhamento dos objetivos estratégicos aos objetivos operacionais Dificuldade no estabelecimento de indicadores monitoráveis para a concretização das metas dos objetivos	- Divulgação das GOP pelo gestão de todo as chefias das UO que cresçam com os objetivos estratégicos plurianuais a Carta de Missão do OD e outros orientações relevantes de gestão das operações - Gestão e Avaliação de Desempenho SIADAP 1 através da ferramenta BSC - Acompanhamento sistemático pelas UO - Monitorização/acompanhamento trimestral	1	1	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Implementação de alertas para controlo dos prazos de resposta nas plataformas e/ou aplicações informáticas, em conformidade com os manuais ou procedimentos operacionais definidos por processo. 3) Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP1,2,3) - alinhamento dos objetivos estratégicos e operacionais com os objetivos individuais.	1) Chefia das UO 2) DAC e DSI 3) DRH, DAC e DSI	2) 3)		1	1	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	
RT07	Gestão Financeira e Patrimonial	Gestão do património	Apropriação indevida de bens e equipamentos	- Controlo de fimes e equipamentos através de inventários periódicos e aleatórios - Cumprimento do estipulado nos manuais e/ou procedimentos operacionais, reportando eventual apropriação e utilização indevida - Cumprimento do estipulado no sistema de controlo interno e demais normativas legais ou regulamentares em vigor - Lista dos equipamentos, ferramentas e máquinas a verificar no âmbito do DL 50/2005 - Gestão dos equipamentos informáticos e periféricos (de desvalorizações Internetem); Equipamentos de ferramentaria (DAF) Hirervação de um coordenador técnico (proposta de inclusão no mapa de pessoal de 2021 - ED000123581) DAL Gestão da finta / Gestão de Órçãos (DAL, R06B e R06G) Assurar o cumprimento das medidas de controlo existentes - Encarregado Proteção Dados - Procedimento "Data Breach" Procedimento: "Data Breach"	2	2	B	Admissível / Intervenção média (a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Equipamentos da ferramentaria (DAF) 2) Compilação dos documentos das assistências e sua localização Equipamentos de ferramentaria (DAF / DAL / DAAR / DAN) 3) Sistematização e atualização das entradas e saídas dos equipamentos (para operação e os em reparação) DSI 5) Gestão de equipamentos informáticos - migrar para a ferramenta de gestão de ativos 6) Encriptação de dispositivos móveis Encarregado Proteção Dados 8) Implementação e utilização de Sistema de Gestão de Proteção da Dados 9) Concurso na modalidade de aquisição de equipamentos para aquisição de serviços para novo DPO (RFPD) e Computera Officer (RFPD) 10) Implementação de um canal de denúncia interno com proteção ao denunciante (pontualmente, aplicação o procedimento e utilizá-lo o canal externo do município	Chefe das UO Encarregado Proteção de Dados	6) DSI 7) DSI 8) 9) 10)	2)	3) Desde Fevereiro de 2021	2	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
RT09	Gestão Administrativa	Procedimento administrativo e processual	Deficiente paratização da aplicação de equipamentos, rastreabilidade e de acesso à informação	- GID - Elaborar procedimentos ou instrução de trabalho para a utilização GID - Plano Anual de Formação contempla sempre formação em GID - Cumprimento de procedimentos específicos ao nível de alguns processos. - Atividade de Gestão de Arquivos no processo PS.DI Gestão Administrativa e Financeira - Entrega de documentação de clientes no arquivo no âmbito PO.01 Gestão Comercial - Digitalização de documentos de Clientes e carregamento em GID/ARQ - Área reservada para a DAJ / DRH	2	1	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Analisar os manuais do GID disponíveis relativamente à versão vigente do produto, com vista à sua revisão, se necessário 3) Elaborar conteúdos formativos distintos para além do conteúdo geral sustento para utilização da aplicação, atendendo às especificidades da sua utilização - incluir estes conteúdos no plano de formação	1) Todas as UOs 2) Chefe DSI 3) Chefe DRH e DSI	2) 3)		1	2	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	
RT10	Conexão pública	Preparação, lançamento e acompanhamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e contratação de empresas de obras públicas	Incumprimento com o definido no código dos contratos públicos	- Código dos contratos públicos e outras regulativas legais aplicáveis - Publicação dos anúncios de abertura na NCM (Diário da República) e JOUE - Publicação dos contratos adjudicatados no Portal Base (Basegov) - Procedimento de modelo de incidência de controlo de interesse pelo gestor de contrato e pelas entidades licenciadoras - Avaliação pelo Tribunal de Contas - Realização de compra no âmbito do SGI certificado - Procedimento PS.03.02 Aquisição de bens e serviços - Controlo dos prazos para cumprimento de prazos para a entrega de bens ou da prestação de serviços e feedback ao Gestor de Contrato e ao Fornecedor para encerramento do processo de aquisição e libertação de verba.	1	3	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do Procedimento PS.03.02 Aquisição de Bens e Serviços para adequar à Lei 30/2021 de 24/5/2021 que determinou alterações ao CCP, designadamente: nº 6 do artigo 113º do CCP, alínea c) do nº 1 do artigo 20º 3) Cumprimento do DL 36/2022 de 20 de maio - Estabelece um regime especial e temporário no âmbito do aumento das prazos, com impacto em contratos públicos. 3.1 Criação de grupo de trabalho para implementação do DL 36/2022 3.2 Tramitação de requerimentos de revisão de prazos no âmbito de contratos públicos em execução e a celebrar	1) Chefe das UO 2) DAF 3) DAF, DPO, DAL, DAJ, Gestores de Contrato	2) 3,2)	3,1) (CS 10202/0194584 de 23/02/23)	1	3	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	
RT11	Conexão pública	Preparação, lançamento e acompanhamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e contratação de empresas de obras públicas	Insuficiente acompanhamento da execução do contrato de aquisição de bens, prestação de serviços ou empresas	- Função "Gestor do contrato" com atribuição de responsabilidades e autoridades (Manual de Gestão por Competências) - Cumprimento sistemático por parte dos Gestores de Contrato do Procedimento de Aquisição de Bens e Serviços (PS.03.02) - Caderno de encargos e cláusulas técnicas - Controlo e verificação dos documentos solicitados - Controlo de Fornecedor e Prestadores de Serviços (F-SIMAS 23) com abrangência a todos os prestadores de serviços e empresários com requisitos GMS	2	1	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Incluir no Levantamento de Necessidades de Formação conteúdos formativos para Gestores de Contrato no âmbito do CCP, a considerar no Plano de Formação 2023	Chefe das UO Gestores de Contrato	2)		2	1	C	Até nível / Sem necessidade Intervenção	

Ponto 1 da Ordem do Dia
16 MAIO 2023
Reuniao de

RISCOS TRANSVERSAIS

Identificação do Risco				Análise do Risco				Avaliação Risco				Reprojeção do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)						
N.º Risco	Áreas de Intervenção	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Estratégias de Controlo existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível de Risco (p x i x m)	Aceitabilidade do Risco/Tipo de Intervenção	Plano de Intervenção do Risco				Reanálise do Risco (Após tratamento)					
									Responsável	PR (Anos)	PR (Meses)	PR (Semanas)	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Aceitabilidade do Risco / Prioridade Intervenção		
RT12			Fornecedores de bens e serviços que não cumpram os requisitos estabelecidos no contrato de aquisição de bens, prestação de serviços ou empreitada	<ul style="list-style-type: none"> Função "testador de contrato" com atribuição de responsabilidades e autoridades (Manual de Gestão por Competências) Cumprimento sistemático por parte dos Gestores de Contrato do Procedimento de Aquisição de Bens e Serviços (PAB 20.02) Cadernos de encargos e cláusulas técnicas Controlo e verificação dos documentos solicitados Controlo de Formações e Prestações de Serviços (F-SMAS 23) com abrangência a todos os prestadores de serviços e empreiteiros com requisição CAS 	2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Incluir no Levantamento de Necessidades de Formação conteúdos formativos para Gestores de Contrato no âmbito do CCP, a considerar no Plano de Formação 2023				2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção		
RT14	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Gestão do Risco	Inadequada ou inexistente análise e revisão periódica do contexto organizacional e da identificação de necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes, incluindo abrangência de consulta e participação dos trabalhadores Inadeguadas identificação, análise e/ou avaliação das ações e sua revisão, com vista ao seu melhoramento (medidas de controlo) eficaz Não aproveitamento das oportunidades/verificações relevantes que possa apurter valor à organização	<ul style="list-style-type: none"> Revisão periódica da análise do contexto organizacional e das partes interessadas relevantes Avaliação e respetivo plano de ação/tratamento eficaz no âmbito do Relatório Anual PRBCCC (Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Integridade Comercial) Identificação, análise, avaliação e tratamento eficaz da oportunidade/verificação Mecanismos de consulta e participação dos trabalhadores com implementação periódica e situação eficaz Auditorias 	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Cumprimento dos requisitos legais relativos ao Regime Jurídico da segurança no trabalho pelo SMAS de Sítira como entidade gestora de serviços essenciais - Lei n.º 46/2018 e D.L. 65/2021 ou a regulamentação Regulamento n.º 183/2022 (Instrução Técnica relativa a comunicação entre as entidades do GINCS) no cumprimento de concorre de aquisição de serviços: concurso público PE 30/2022 3) Cumprimento dos requisitos legais da Lei n.º 59/2021 com a implementação e gestão de um canal de denúncia interno com proteção ao denunciante e ações de sensibilização e informação relacionadas				1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção		
RT16	Gestão de Risco, Melhoria e Comunicação	Comunicação	Abordagens inadequadas ou lacunas na comunicação interna nos SMAS de Sítira	<ul style="list-style-type: none"> Procedimento Comunicação PIG.02.09 Disponibilização de informação através da intranet, portal do trabalhador, e-mail (comunicação de serviços e outras informações), QID Afetação em local próprio (vídeos) de informação aos trabalhadores, em áreas sociais Folha Informativa (Interna) 	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do Procedimento Comunicação PIG.02.09				1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção		
RT19	Gestão de Risco, Melhoria e Comunicação	Comunicação	Abordagem inadequada ou inexistente de comunicação em situações de emergência e contingência	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Segurança da Água (PSA) parte integrante no Plano de Exploração dos Sistemas de Abastecimento de Água dos SMAS de Sítira (PEA) Plano de Comunicação - Emergência na Qualidade da Água destinado ao consumo humano de Fevereiro de 2019 (com base no Guia Técnico DS de ERSAE) IT-SMAS-67 Situações excecionais Procedimento de Preparação e Resposta a Emergência - PIG.02.06 Medidas de Autoproteção de todos os instalações dos SMAS Plano Anual de simulacros (baseia-se no Plano de Emergência) Medidas de Intervenção Rápida - MVR e IT-SEG 	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Elaborar Plano de Comunicação em Situação de Emergência e/ou Contingência 2) Rever, atualizar e monitorizar o Plano de Segurança da Água - parte integrante no Plano de Exploração dos Sistemas de Abastecimento de Água dos SMAS de Sítira (PEA) por Grupo de Trabalho constituído por Despacho N.º 02-200/2022 de 20/04/2022 3) Testar o Plano de Comunicação - Emergência na Qualidade da Água destinado ao consumo humano				Responsável Segurança (DI) Chefe DAC Chefe DABS Chefe DLAS Delegados de Segurança (MAPs)	1) 2) 3)	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
RT21	Gestão de Risco, Melhoria e Comunicação	Auditorias e Controlo Interno	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para planeamento e execução de auditorias de controlo interno	<ul style="list-style-type: none"> Conhecimento por parte dos auditores internos dos processos e atividades dos SMAS de Sítira Formação contínua de auditores na área de auditoria e controlo interno 	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	Elaboração e aprovação do Manual de Auditoria para uniformização de procedimentos de auditorias internas de controlo interno e ao SGI				DAC	x	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
RT22	Gestão de Risco, Melhoria e Comunicação	Órgão das Auditorias Internas (acompanha por processos)	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para a programação de auditorias internas ao SGI, incluindo a gestão da bolsa de auditorias e planeamento de cada auditoria	<ul style="list-style-type: none"> Seleção rigorosa e constituição de equipas auditorias independentes da área a auditar Formação contínua da bolsa de auditorias internas PIG.02.03 Procedimento de Auditorias 	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	Elaboração e aprovação do Manual de Auditoria para uniformização de procedimentos de auditorias internas de controlo interno e ao SGI				DAC	x	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção

Reunião de
 16 MAIO 2023
 Ponto 1 da Ordem do Dia
 Informação Nº 9

RISCOS TRANSVERSAIS

Identificação do Risco				Análise do Risco			Avaliação Risco	Fatores do Risco					Reapreciação do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)					
Nº Risco	Áreas de Intervenção	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Escantinhos de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco (P x I x M)	Aceitabilidade do Risco/Tipo de Intervenção	Fatores do Risco					Reavaliação do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco (Após tratamento)		
									Ativa	Passiva	Mediana	Impacto	Importância	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Resultante	Aceitabilidade de Risco Prioridade Intervenção	
RT23	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Gestão da Melhoria	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para gestão eficaz do desempenho do SGI	<ul style="list-style-type: none"> Gestão e Avaliação de Desempenho: através da ferramenta BSC, relativamente aos Objetivos e Indicadores SIADAP 1 e da Qualidade dos Serviços (Reporte ERSAR) Monitorização e análise conjunta com as UO para verificação de eficácia das ações implementadas no Mapa de NC/ACOM Verificação em Auditorias Análise, seleção de aplicação informática para gestão de análises, de avaliação do risco, da legislação aplicável, de ocorrências, não conformidades, reclamações Análise, seleção de aplicação informática para gestão de dados pessoais 	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	2A) Aquisição e implementação de aplicação informática para gestão de ocorrências, de avaliação do risco, da legislação aplicável, de ocorrências, não conformidades, reclamações	DAC DSI DAI	2A) 2023	2B) 2022			1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
RT24	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Todas as atividades	Resistência à mudança Falta de resiliência	<ul style="list-style-type: none"> Comunicação através de internet, por e-mail e ações de sensibilização presencial Formação inicial e contínua dos trabalhadores Práticas que promovam a relação interpessoal Gestão de horários com conciliação de interesses dos funcionários com os dos SMAS de Sintra Clubs do Pessoal - obtenção de acordos e regimes para os funcionários Medicina e enfermagem presenciais e online 	2	3	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Projeto "Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal" 2) Projetos de inovação com incidência na intranet 3) Outras formas de comunicação integrada e transversal dos SMAS Sintra que para que as operacionais que não têm acesso ao sistema de informação - aumentar e melhorar a informação enviada através dos computadores, utilização de ecrãs já instalados e a instalar para passar conteúdos diversos - cultura organizacional ganhando no novo "ser melhor é reduzir", abordar temas de conformidade, qualidade, ambiente, de SST e de SI 	Gestão de Topo DAC / DSI - Damares UO	3)	1)	2)	2	3	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
RT25	Gestão da Informação	Gestão dos recursos de tecnologia de Informação	Integração não abrangente de sistemas de informação	<ul style="list-style-type: none"> Plano Estratégico de Sistemas de Informação - Relatório Final "to-be" Estimativa de custos associada ao PPI desde 2020 Risco de implementação das iniciativas previstas Atualização dos Equipamentos, implementação do novo site e descomissionamento da APP dos SMAS (em suporte à gestão comercial e registo de ocorrências e notificações) Criação das chamadas telefónicas numa solução virtualizada. 	4	1	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	<ul style="list-style-type: none"> Implementar o Plano Estratégico de Sistemas de Informação - Relatório Final "to-be" 1) Implementação da aplicação de gestão de SST 2) Implementação de ferramentas de Gestão de Serviços, Auditorias técnicas de segurança 3) Migração do ERP SAP R3 para SAP 4HANA e migração do portal RH para Success Factors 4) Sistema centralizado de gestão de manutenção (trotas, equipamentos, máquinas) 5) Implementação do Plano de Capacitação de Cibersegurança 6) Serviços de Cibersegurança - Apoio à conformidade com o Regime Jurídico da Segurança no Ciberespaço (Lei 46/2018 e DL 55/2021) 	Gestão de Topo Chefe DSI	3)	1)	2)	4	1	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
RT26	Gestão de dados pessoais	Gestão da relação com os fornecedores	Violação no tratamento de dados pessoais de Fornecedoras, Prestadores de Serviço e Empresas e seus Trabalhadores	<ul style="list-style-type: none"> Compromisso de Proteção de Dados Pessoais com os Fornecedoros no âmbito dos contratos CPA princípios gerais de atividade administrativa Acordos de Proteção de Dados (Prestador de Serviço) Controlo de acesso à aplicação informática AQUAMATREX com login individual e definição de perfis de acesso Procedimento "Data Breach" 	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Implementação de aplicação informática para gestão do sistema de proteção de dados 	Chefe das UO Grosse de controlo		2)		1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	
RT27	Gestão de dados pessoais	Todas as atividades	Violação no tratamento de dados pessoais de Funcionários e Estagiários	<ul style="list-style-type: none"> CPA princípios gerais de atividade administrativa CPA Regulamento Municipal de Proteção de Dados interno aos SMAS Nominação e atuação do Encarregado de Proteção de Dados - Ações de formação gerais e específicas à DSI Paralelas relativamente à implementação/uso de aplicações informáticas e formas de tratamento de dados pessoais Sistema Informático (gestão pessoal) com controlo de acesso Digitalização dos cadernos dos funcionários Controlo de acessos físicos aos processos de Medicina no Trabalho nas instalações dos SMAS na área de saúde ocupacional Controlo de acessos ao ODE Procedimento "Data Breach" 	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Ações de Formação pelo DPO sobre o procedimento "Data Breach" 3) Auditorias RGPD pelo DPO no âmbito da proteção de dados pessoais (DRH, DST e DCM) 4) Orientações para Videovigilância em aprovação. 	Todas as UO		2)	3)	4)	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
RT28.1	Gestão da Emergência e Contingência	Planeamento de Resposta e Recuperação à Emergência/Contingência	Pandemia pelo novo coronavírus Gestão de decisão inadequada	<ul style="list-style-type: none"> Tomada de decisão da gestão de topo em cumprimento das imposições legais e das orientações da Presidência de DMS Plano Municipal de Contingência para a situação - COVID-19 - PCCV-19 nº01/2020 (Março 2020) Plano Interno de Contingência SMAS Sintra - ANEXO P do PIMC COVID-19 (Despachos e Deliberações) CMS - Plano de Contingência COVID-19 - PCCV-19 nº01/2020 (Versão 22.10.2020 rev.2) Requisitos legais e orientações das entidades reguladoras de saúde e outras (ex- ERSAR) 	2	3	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	<ul style="list-style-type: none"> Monitorizar as medidas de controlo existentes Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções de Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Decreto-Lei n.º 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 	Gestão de Topo		1		2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	

Reunião de
 1 6 MAR 2023
 Ponto 1 da Ordem do Dia
 Informação Nº 4

RISCOS TRANSVERSAIS

Identificação do Risco				Análise do Risco				Avaliação do Risco	Matriz de Risco					Reapreciação do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)					
N.º Risco	Áreas de Intervenção	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Recursos de Controlo existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Frequência Anual (N.º e H)	Avaliabilidade do Risco/Tipo de Intervenção	Matriz de Risco					Reavaliação do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco (Após tratamento)			
									Após Tratamento	Resposta	Recursos	Prevenção	Regulamentação	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Avaliabilidade do Risco / Prioridade Intervenção		
RT36.2	Gestão da Emergência e Contingência	Gestão da Resposta e Recuperação à Emergência/ Contingência	Pandemia pelo novo coronavírus (atenuação das deliberações do gestor de topo relativos a organização do trabalho e a relação com os clientes e utilizadores)	"PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" - SMAS SINTRA em articulação com a CM Sintra - "DESPACHOS e NORMAS INTERNAS - Despachos DD Revisão 3 do PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" Despacho nº 5 DD/2021 de 20/10/2021 - com efeitos a 1/11/2021 - (Resolução CM 135-A de 25/9/2021 - estado de alerta)	2	3	B	Admissível / Intervenção média (<= 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Decreto-Lei nº 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.	Chefe das UO's Demais Trabalhadores dos SMAS de Sintra Representantes dos Trabalhadores para a SST					x	2	1	C	Admissível / Sem necessidade intervenção
RT36.3	Gestão da Emergência e Contingência	Gestão da Resposta e Recuperação à Emergência/ Contingência	Pandemia pelo novo coronavírus (atenuação das deliberações do gestor de topo relativos a organização do trabalho e a relação com os clientes e utilizadores)	"PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" - SMAS SINTRA em articulação com a CM Sintra - "DESPACHOS e NORMAS INTERNAS - Despachos DD Revisão 3 do PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" Despacho nº 5 DD/2021 de 20/10/2021 - com efeitos a 1/11/2021 - (Resolução CM 135-A de 25/9/2021 - estado de alerta)	2	3	B	Admissível / Intervenção média (<= 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Decreto-Lei nº 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.	Chefe das UO's Demais Trabalhadores dos SMAS de Sintra Representantes dos Trabalhadores para a SST					x	2	1	C	Admissível / Sem necessidade intervenção
RT36.4	Gestão da Emergência e Contingência	Gestão da Resposta e Recuperação à Emergência/ Contingência	Pandemia pelo novo coronavírus (atenuação das deliberações do gestor de topo relativos a organização do trabalho e a relação com os clientes e utilizadores)	"PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" - SMAS SINTRA em articulação com a CM Sintra - "DESPACHOS e NORMAS INTERNAS - Despachos DD Revisão 3 do PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" Despacho nº 5 DD/2021 de 20/10/2021 - com efeitos a 1/11/2021 - (Resolução CM 135-A de 25/9/2021 - estado de alerta)	2	3	B	Admissível / Intervenção média (<= 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Decreto-Lei nº 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.	Formação Chefe das UO e demais funcionários dos SMAS de Sintra					x	2	1	C	Admissível / Sem necessidade intervenção
RT36.5	Gestão da Emergência e Contingência	Gestão da Resposta e Recuperação à Emergência/ Contingência	Pandemia pelo novo coronavírus (atenuação das deliberações do gestor de topo relativos a organização do trabalho e a relação com os clientes e utilizadores)	"PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" - SMAS SINTRA em articulação com a CM Sintra - "DESPACHOS e NORMAS INTERNAS - Despachos DD Revisão 3 do PLANO DE CONTINGÊNCIA MEDIDAS COVID" Despacho nº 5 DD/2021 de 20/10/2021 - com efeitos a 1/11/2021 - (Resolução CM 135-A de 25/9/2021 - estado de alerta)	2	3	B	Admissível / Intervenção média (<= 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Decreto-Lei nº 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.	DRH Chefe das UO e demais funcionários dos SMAS de Sintra					x	2	1	C	Admissível / Sem necessidade intervenção
RT36.6	Gestão da Emergência e Contingência	Gestão da Resposta e Recuperação à Emergência/ Contingência	Pandemia pelo novo coronavírus (atenuação das deliberações do gestor de topo relativos a organização do trabalho e a relação com os clientes e utilizadores)	Ações educativas em curso, através de ações físicas	2	3	B	Admissível / Intervenção média (<= 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2022 de 24 de outubro Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Decreto-Lei nº 66-A/2022 de 30 de setembro Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.	Chefe DCM Chefe DAJ					x	2	1	C	Admissível / Sem necessidade intervenção
RT37	Gestão Financeira e Patrimonial	Gestão do património	Falha de controlo sobre a localização dos bens	Equipagem de bens adquiridos conforme registo do património (DAF) Inventariação periódica do imobilizado e registo no sistema informático (DAF com o apoio das UO)	3	1	C	Admissível / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Assegurar um controlo coordenado das UO operacionais com o DAF para a realização de inventários anuais a todos os equipamentos de trabalho que são pertencidos por vários trabalhadores ou equipas de trabalho.	Chefe das UO			2)			1	2	C	Admissível / Sem necessidade intervenção

Reunião de
16 MAIO 2023
Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 9

Anexo II - Riscos por Processo

Processos: PG.01 Planeamento Estratégico, PG.02 Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação, PO.01 Gestão Comercial, PO.02 Abastecimento de Água, PO.03 Drenagem e Tratamento de ARUI, PO.04 Recolha e Transporte de RU, PO.05 Gestão Dinamização Oficina Ambiental; PS.01 Recursos Humanos, PS.02 Gestão de Equipamentos, Instalações e Viaturas, PS.03 Gestão Administrativa e Financeira, PS.04 Tecnologias de Informação, PS.05 Jurídico, PS.06 Laboratório, PS.07 Gestão de Projetos e Obras

Reunião de

16 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação N.º 9

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco		Avaliação Risco		Tratamento do Risco				Reapreciação do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)					
N.º Risco	Processo(s)	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Mecanismos de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco (P x I) / R	Adequabilidade do Risco/Tipo de Intervenção	Ações (Checklist, Medidas, Controlos)	Responsável	Per. Inicial	Em curso	Implementado	Reavaliação do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco (Após tratamento)	
														Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Resultado	Adequabilidade do Risco / Prioridade Intervenção
R004	PG.01 Planeamento Estratégico		Exigências ambientais crescentes decorrentes do impacto das alterações climáticas	- Iniciativas conjuntas com a CMS para dar resposta ao Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas da área metropolitana de Lisboa - Análise e Diagnóstico realizados - Implementação de medidas em curso	2	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Criação de um grupo de trabalho 2) Elaboração e implementação do Plano Municipal de Contingência, Monitorização e Prevenção em situações de seca	Grupo de trabalho	1) 2)			2	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R006	PG.01 Planeamento Estratégico	Identificação de condutoras/interesses de partes interessadas externas	Setor fortemente condicionado pelas políticas públicas e por imposições legais	- Relação de convergência de sinergias no alinhamento estratégico, planeamento e execução das políticas e objetivos com a CMS - Reuniões quinzenais de CA - Reuniões do Conselho Estratégico Ambiental - Planeamento e execução de projetos-piloto para validação do custo-benefício das recomendações ou diretrizes nacionais ou europeias	1	4	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Adequação das estratégias, planos, objetivos e metas de atuação na gestão de água e resíduos na prossecução das diretivas políticas internacionais, europeias e nacionais (PND 2030), assim como assegurar a implementação de instrumentos para o seu cumprimento (Nível de risco aceite sem medidas adicionais)	Gestão de Topo Todas as UO		2)		1	4	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R013	PD.01 Gestão Comercial	Atendimento comercial (presencial, telefónico e documental)	Atendimento inadequado por inexistência da informação prestada	- Gestão e análise das reclamações e tomada de ações corretivas e de melhoria - Instruções de Trabalho - Formação contínua - Sistema de gestão de atendimento: balcão digital, telefónico e presencial - Inquérito de satisfação do cliente - Alteração do sistema de atendimento através da central telefónica - com uma solução temporária de virtualização da central telefónica com os requisitos necessários.	4	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2A) Aquisição de nova central telefónica com adoção da solução testada e aprovada na versão atualizada 2B) Integração do atendimento telefónico com o CRM 3) Automatizar o backoffice do Balcão Digital	Chefe DSI	2A) 2B) 3)			4	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R020	PD.01 Gestão Comercial	Proteção de Dados Pessoais	Violação de dados pessoais de clientes e utilizadores	- Controlo de acesso à aplicação informática AQUAMATRIX com login individual e definição de perfil de acesso - Controlo de acesso ao GED - Compromisso de Proteção de Dados Pessoais com os Clientes e Utilizadores no âmbito dos contratos com inclusão de funcionalidade no plataforma Balcão Digital - Acordos de Proteção de Dados (Prestador de Serviço e com os Trabalhadores desses prestadores) - CPA, princípios gerais da atividade administrativa - Promoção e atuação do EPD	1	1	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Acordos de Proteção de Dados e Segurança da Informação no obsoleto para fornecedores como EPAL, Tecilab	Chefe DCM Chefe DAFDAJ	2)			1	1	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção
R025	PD.02 Abastecimento de Água	Gestão das reservas de água - Transporte - Armazenamento - Higienização - Controlo de qualidade	Condições meteorológicas adversas e de emergência (por ex. ciclones, tornados, sismos, incêndio florestal)	- Brigadas de Telegestão - Fichas DAA - Mobilização de geradores de emergência (interios ou alugados) para os locais afetados - Medidas de Autoproteção - Sistema de telegestão - Contrato de manutenção do sistema telegestão - Ensaios analíticos de controlo de qualidade	1	3	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Fixar o sistema de rádio existente para utilização em situação de emergência - com reobscução da antena no IOP e renovação dos equipamentos móveis	Chefe DTEL Chefe DASSS Chefe DAL		2) DAL		1	3	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção
R031	PD.03 Drenagem e Tratamento de ÁRUJ	Construção e estabilização de ramais de ligação	Incumprimento das condições legais e regulamentares na construção e estabilização de ramais de ligação	- Instrução de trabalho "Ligação à rede de águas residuais urbanas" (IT-SMAS-25) - Regulamento de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Sintra - Condicionantes Técnicas do Sistema Público de Distribuição de Água, Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos - Disponibilização em permanência de uma frota operacional e respetivos recursos humanos, materiais com eventuais prestações de serviço pontuais - Admissão novos trabalhadores (variadores): Fase 1 - Preparação da empreitada p/ execução de ramais, se aplicável	2	1	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional 3) Admissão novos trabalhadores (variadores) Fase 2-reforço 4) Lançamento da empreitada para instalação de novos ramais	1) DPO, DAAR 2) DAL, DAAR 3) DRH, DAAR 4) DPO, DAAR		2) 3) 4)		2	1	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção
R032	PD.03 Drenagem e Tratamento de ÁRUJ	Desobstrução de ramais de ligação e caixa de ramal de ligação	Deficiente desobstrução de ramais de ligação	- Plano de manutenção preventiva da rede de drenagem municipal - Disponibilização em permanência de uma frota operacional e respetivos recursos humanos, materiais com eventuais prestações de serviço pontuais	1	4	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Após de Formação/Sensibilização (on job) das equipas para a priorização dos pedidos de acordo com a sua criticidade 3) Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional 3.1) DAAR 3.2) DAL	DAAR DAL	3.2)	2) 3.1)	1	4	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
R033	PD.03 Drenagem e Tratamento de ÁRUJ	Gestão exploração e operacionalidade ETAR	Afluência indevida/indesejáveis na rede pública de drenagem de águas residuais	- Regulamento de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Sintra - Manual de exploração das unidades - Procedimentos operacionais de tipagens - Registo e tratamento de ocorrências - Comunicação às entidades oficiais	3	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Ações de formação contínua às equipas de operadores 2) Aquisição e instalação de detetores de descarga	1) DAAR e DRH 2) DAAR e DAF		1)	2) Maio 2022	3	1	C	Acceptável / Sem necessidade intervenção
R034	PD.03 Drenagem e Tratamento de ÁRUJ	Eliminação de ligações indevidas	Influente deteção de afluências indevidas na rede de drenagem de águas residuais	- Regulamento de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Sintra - Registo e tratamento de ocorrências - Realização de inspeções, no caso de ligação indevida por um rede prodal - Ação de formação inicial de utilização do equipamento gerador de fumaça pela empresa fornecedora	2	4	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Plano de ações de deteção de ligações indevidas com recurso ao equipamento gerador de fumaça. 2) Ações de formação (on job) às equipas de variadores)	1) DAAR 2) DRH, DAAR		1) 2)		2	4	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R035	PD.03 Drenagem e Tratamento de ÁRUJ	Recolha e limpeza de lamas de fossas sépticas.	Influência de recursos para a limpeza de fossas sépticas	- Prestação de serviços externa - Planeamento para a realização do serviço - Plano de manutenção de viaturas	3	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Reforço e otimização de frota operacional ou solução de aluguer operacional 2.1) DAAR 2.2) DAL	DAAR DAL	2.2	2.1		3	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)

Reunião de
16 MAIO 2023
Ponto 1 da Ordem do
Informação Nº 9

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco				Avaliação Risco	Tratamento do Risco				Reapreciação do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)							
N.º Risco	Processo(s)	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Mecanismos de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco HP + IR	Aceitabilidade do Risco/Tipo de Intervenção	Ações (Devidas, Medidas Corretivas)				Responsabilidades		Período		Reavaliação do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco / Prioridade Intervenção	
									Responsável	Parâmetros	Em curso	Implementada	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Aceitabilidade do Risco / Prioridade Intervenção				
R037	PO 03 Drenagem e Tratamento de ARUJ	Gestão operacional do sistema público de saneamento de águas residuais urbanas (redes e órgãos que o integram)	Desinvestimento na construção, simplificação, renovação e manutenção das infraestruturas de águas residuais e desinvestimento na flicta	- Plano Plurianual de Investimentos	2	3	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Desenvolvimento de procedimentos de empresa para resolução das situações críticas no âmbito do PPI 2025-2026; 2) Plano de Inspeção e manutenção preventiva das redes de drenagem - Elaboração/Revisão e sua implementação	1) DPO; DAAR 2) DAAR	1)	2)	2	3	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)				
R046	PO.04 Recolha e transporte de RU	Planeamento da recolha e transporte a destino final dos resíduos urbanos	Planeamento deficiente na identificação das necessidades para a recolha e transporte de resíduos urbanos	Instauração da entidade - Regulamento do Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Sintra - Sistema de informação geográfica (SIG) - GECOM - Ações de fiscalização - Celebração de contrato de recolha de RU (IT-SMAS-33) - Definição de Circuitos de Recolha de Resíduos (IT-SMAS-36) - Procedimento Apreciação de Projetos de Lotamentos (P-3.07.03) - Procedimento Execução Projetos (P-3.07.04) Medidas de controlo: - Dimensionamento e localização dos equipamentos - Atualização do SIG - Dinamizar os circuitos de recolha de forma contínua com base no SIG e no feedback das ações de fiscalização	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Ferramenta de gestão do serviço de recolha de resíduos 2.1 Lançamento de procedimento concursal 2.2 Aplicação e implementação de solução 2.3 Operacionalização	DRE DSI DAF	2.1 2022 2.2 2022 2.3 2023			1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção			
R047	PO.04 Recolha e transporte de RU	Lavagem dos equipamentos de deposição (inclui os Óleões)	Lavagem ineficaz ou deficiente dos equipamentos de deposição	- Registos de lavagem de todo o tipo de equipamentos - Manutenção de equipamentos de deposição (IT-SMAS-35)	3	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	Ajustar o número de lavagens de acordo com as recomendações da ERSAR alinhada com a ação de otimização dos circuitos	DRE	X			3	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)			
R048	PO.04 Recolha e transporte de RU	Manutenção do estado de conservação dos equipamentos de deposição e respetivas infraestruturas (inclui os Óleões)	Atos de vandalismo	- Disponibilidade de Equipamentos em stock (DAF) - Registo de ocorrências pela área operacional e/ou fiscalização da DCR e possível registo de participação para tratamento pela DAJ no âmbito do cumprimento do Regulamento do Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Sintra - Registo e tratamento de ocorrências de sinaleiros - Manutenção de equipamentos de deposição (DAL)	2	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Grupo de "whatsApp" de Fiscalização e DAL para identificação mais célere de situações não conformes com objetivos de atuação mais rápida	DRE		2)		2	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)			
R049	PO.04 Recolha e transporte de RU	Fiscalização RU	Deposição indevida de resíduos	- Regulamento do Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Sintra - Ações de fiscalização na DCR e registo de participação para tratamento pela DAJ no âmbito do cumprimento do Regulamento do Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Sintra - Contratações (IT-SMAS-11) - Ações de sensibilização junto dos clientes/utilizadores - Prevenção da participação; Colaboração com a DMC - Campanhas de combate à deposição ilegal de resíduos - Protocolo com as Juntas de Freguesia (resíduos volumosos e verdes)	4	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Dinamizar a disponibilidade dos pontos de deposição (capacidade e operacionalidade dos equipamentos, frequência de recolha, otimização dos circuitos) 3) Implementação de Projetos para minimizar as deposições ilegais: Ex (Rede de Ecocentros, Projeto-piloto para verificar a eficácia de novas métodos de gestão e recolha de resíduos: bioresíduos, compostagem, recolha de papéis junto dos estabelecimento de comércio e serviços) 4) Aumento da equipa de Fiscalização através de mecanismos de mobilidade	DRE	2)	3)	4) 2022	4	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)			
R055	PS.01 Recursos Humanos	Atendimento, acompanhamento e apoio ao trabalhador no âmbito da segurança no trabalho	Incorreta análise e qualificação dos acidentes de trabalho	- Procedimento - Comunicação e Investigação de incidentes (PG.02.13) - Mecanismos de consulta e participação dos trabalhadores - Análises críticas das participações, com metodologia interna de investigação da ocorrência e qualificar, com obtenção de esclarecimentos adicionais e escutação de eventuais testemunhas	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Incluir na aplicação informática UH-SST investigação, avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho; Elaboração de Relatório de AT utilizando o modelo europeu, tomada de ações decorrentes 3) Revisão da Metodologia de avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho e sua implementação - utilizando modelo RIAAT assumido pela EU 4) Introdução de serviço de fisioterapia interno e medicina curativa	Chéfia DASSS		2)	3) 4)	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção			
R057	PS.01 Recursos Humanos	Atendimento, acompanhamento e apoio ao trabalhador no âmbito da segurança e saúde no trabalho	Ineficácia ou inatualidade de mecanismos de consulta e participação dos trabalhadores dos SMAS para a SST	- Consulta anual aos trabalhadores (funcionários SMAS) - Reuniões da comissão de SST - Ajustamento de metodologia consulta e participação para a SST aos trabalhadores no sentido dos requisitos da Norma ISO 45001 - Revisão do Procedimento PRG.02.14 Organização da Gestão SST - Lançamento de inquirições de consulta e participação para a SST para funcionários (acompanhamento mais específico das operacionais) e estagiários e para trabalhadores de prestadores de serviços e empreiteiros e respetiva avaliação de resultados e sua divulgação.	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Alargamento do apoio a outras áreas da organização na resposta à consulta aos funcionários (mantendo a linha operacional já realizada em ano anterior) 3) A consulta aos estagiários passar a ser feita no momento da conclusão do estágio. 4) Alargamento para outras iniciativas de consulta aos funcionários em desenvolvimento (Formas de Consulta e Participação de Trabalhadores; Visitas técnicas (com check-list); Autorização de trabalho; Acidentes de Trabalho; Resultados de simulações; Planos de emergência (TST)) 5) Planos de ações decorrentes com base em registo "Plano de Ações resultante de Consulta e Participação «ano»" 6) Dinamização da Comissão de SST no âmbito de consulta aos trabalhadores	Chéfia DASSS		2) 3) 4) 5)	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção				
R058	PS.01 Recursos Humanos	Atendimento, acompanhamento e apoio ao trabalhador no âmbito da segurança e saúde no trabalho	Identificação deficiente das necessidades para os serviços de medicina no trabalho	- Sistema informático de controlo das praxias para a realização de exames - Contratos com as entidades de serviços externos de MT - Contrato global de Medicina no Trabalho e Exames complementares de diagnóstico - Verificação da Conformidade legal - Auditorias ao SGI - Concurso global de medicina do trabalho (2021)	3	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Novo Sistema Informático (UTIL-SST) com integração ao módulo RH do SAP 3) Concurso de enfermagem no trabalho para reforço do efetivo 4) Reuniões com Chefes UO (mitigar faturas às consultas de medicina no trabalho)	Chéfia DASSS		1) 2) 3) 4)		1		C	Aceitável / Sem necessidade intervenção			

Reunião de
16 MAIO 2023
Porto 1 da Ordem do D
Informação Nº 9

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco		Avaliação Risco		Tratamento do Risco				Reapreciação do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)					
N.º Risco	Processo(s)	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Mecanismos de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco (R = P x I)	Aceitabilidade do Risco/Tipo de Intervenção	Ações (Direções, Unidades Competentes)	Responsável	Pz/ Interim	Em curso	Implementado	Reanálise do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco (Após tratamento)	
														Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Result	Aceitabilidade do Risco / Prioridade Intervenção
R059	PS.02 Gestão de Equipamentos, Instalações e Viaturas	Manutenção preventiva	Planeamento do tempo na identificação das necessidades para a gestão dos equipamentos e instalações	<ul style="list-style-type: none"> - Planos de manutenção e controlo da sua implementação em sistema informático - Registos de manutenção - Contratos com prestadores de serviço - Redundância dos sistemas críticos relacionados com os sistemas de abastecimento de água - (RESV e EEA's) - Existência de um gerador de emergência móvel - Plano de Substituição da Frota a concretizar com base no PPI 	2	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Manter planos de manutenção vigentes ou com com mais valências asseguradas itinerarialmente 2) Monitorização da utilização de viaturas técnicas por sistema automático de gestão da frota, tendo por base o levantamento de necessidades operacionais 3) Propor soluções alternativas de alugar operacional do viaturas caso esta se identifique uma melhor solução do ponto de vista operacional (otimização)	Chefe DAL	2)	1) 3)		2	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R060	PS.02 Gestão de Equipamentos, Instalações e Viaturas	Manutenção corretiva	Avaliação de níveis de serviço para ordens de serviço de manutenção corretiva	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema informático para registo e controlo dos pedidos de manutenção internos externos (Ordem de Serviço, Registo Ocorrência,) - Subcontratações para manutenção corretiva a equipamentos - Consulta Prévia 15/2020 P2620028240 "Serviços Reparação eletromecânica para equipamentos portáteis" 	3	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1.1) Manutenção dos equipamentos gerados pela ferramenta - Prestador de serviço 1.2) Equipamentos HHTI e STHTL - manutenção a dois anos 2) Manutenção corretiva a bombas injetora diesel a motoriza da frota 3) Disponibilidade contínua de peças para as necessidades identificadas - Marca Mercedes e serviço de fornecimento mecânico à 3 anos 4) Disponibilidade contínua de peças para as necessidades identificadas - Retroscecaedoras 5) Manutenção viaturas Mercedes operacionais	Chefe DAL Chefe DAF		1) 1) 2) 2) 3) 4) 4) 5) 5)		2	2	B	Admissível / Intervenção médio (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R070	PS.03 Gestão Administrativa e Financeira	Receção, armazenamento e disponibilização dos bens em stock	Inventariação errada das existências	<ul style="list-style-type: none"> - Segregação de funções na conferência visual e física e na conferência administrativa - Sistema de Controlo Interno - Registo diário dos movimentos de entrada e saída do inventário 	2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do Sistema de Controlo Interno com a contratualização de entidade externa	DAF	2)			2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
R071	PS.03 Gestão Administrativa e Financeira	Avaliação de fornecedores	Avaliação de fornecedores incompleta	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimento de seleção e avaliação de fornecedores - Avaliação de fornecedores - Mapa de ocorrências de fornecedores e prestadores de serviço 	1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do procedimento PS.03.01 para revisão dos fornecedores críticos	DAF	2)			1	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
R076	PS.04 Tecnologias de Informação	Gestão do HelpDesk	Demora/ausência na resolução dos pedidos de apoio técnico na ótica do utilizador	<ul style="list-style-type: none"> - Registo e controlo dos pedidos no "Sistema Informático de Pedidos de Apoio" (SIPA) 	2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	Aquisição de uma nova plataforma de gestão de serviço capaz de gerar alertas, configurar níveis de serviço e monitorização os pedidos do cliente	Chefe DSI		X		2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
R078	PS.04 Tecnologias de Informação	Garantia de segurança, privacidade e controlo dos sistemas informáticos e comunicações	Utilização indevida (negligente ou dolosa) dos sistemas de informação dos SMAS ou licenciados aos SMAS (por ex. Injeção ou vírus informático)	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de plataforma de segurança da rede informática SMAS com o exterior - Firewall redundante no DC Sede - Utilização de software antivírus nos PC - Servidores com atualizações automáticas - Proteção perimetral - Controlo acessos internet - Filtragem rede, e-mail e web - Gestão de SPAM - Utilização de VPN nas ligações externas à rede informática SMAS (para equipamentos SMAS e utilizadores autorizados) - Monitorização, deteção e reporte detalhado do estado geral da segurança da rede, detetando malware e monitorizando a utilização de recursos (SOPHOS e Checkpoint) - Criptografia - utilização de certificados digitais de domínio e qualificados (gestão comercial e nos relativos análises laboratoriais e jurídica) - Cumprimento da Resolução Conselho de Ministros n.º 41/2018 - RGPD - novas regras e procedimentos do ponto de vista tecnológico - Análise de vulnerabilidades de cibersegurança através de testes de intrusão externos e internos - servidores, estações de trabalho críticas rede, controlos tecnológicos ou ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002 e análise de lacunas procedimentos e organizacionais de Cibersegurança (incident recovery, resposta e recuperação a incidentes de cibersegurança) - Relatório Final de Auditoria de Cibersegurança - Formação específica de técnicos de informático "Especialista em Cibersegurança" do CNGS 	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Serviços de Cibersegurança - Apoio à conformidade com o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespço (Lei 48/2018 e DL 85/2021 e Regulamento n.º 193/2022) e implementação do Plano de Ações construído com base no Plano de Capacitação de Cibersegurança apresentado no Relatório de Auditoria de Cibersegurança que também incluiu aspetos relacionados com o estabelecimento e implementação de plano de DR e sua implementação - Lançamento da concurso pública	Chefe DSI	2)			1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção
R081	PS.04 Tecnologias de Informação	Administração/Manutenção da Infraestrutura tecnológica (hardware e cabagem de rede informático e de comunicações), de sistemas (software), no bases de dados e as aplicações informáticas	Avária de equipamentos ou indisponibilidades não planeadas de sistemas de informação dos SMAS ou licenciados	<ul style="list-style-type: none"> - Plataforma de monitorização e alertística da disponibilidade da infraestrutura crítica (servidores, storage e backup) - Gestão dos UMAT necessárias à operacionalidade dos equipamentos (manutenção corretiva, preventiva, funcional e evolutiva, sempre que aplicável), - Existência de redundância. Realização de réplica dos sistemas entre os dois Data Centers (Sede e Ponta) - Nas comunicações a fibra ótica existente entre os DC de Sede e IOP; - Na infraestrutura servidores exatente nos DC, plataforma de virtualização suportada por múltiplas máquinas físicas, criada alta disponibilidade - Na plataforma de segurança de identificação da rede informática dos SMAS com as redes informáticas externas (duas firewalls físicas com tecnologias diferentes e diferentes fornecedores) - Na plataforma de segurança perimetral - Existência de equipamentos de "reserva", nomeadamente PC, impressoras, switch e UPS. - Controlo de gestão operacional de serviços de digitalização. 	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Iniciativas para sensibilização e boas práticas de utilização dos sistemas Informação a incluir no plano de formação e campanhas de alerta para o "phishing" utilizando tutoriais/relatórios da plataforma SOPHOS	Chefe DSI	2)			1	3	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção

Reunião de
 1 6 MAIO 2023
 Ponto 1 da Ordem do Dia
 Informação Nº 9

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco			Avaliação Risco	Tratamento do Risco				Respeção do Risco (Após tratamento e com periodicidade adequada / regular)						
N.º Risco	Processo(s)	Atividades	Descrição Risco	Medidas/Mecanismos de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco (IP x PI)	Avaliabilidade do Risco (Tipo de Intervenção)	Ações (Devidas, Medidas Controlo)	Responsável	Por onde	Em que	Implementar	Resumo do Risco (Após tratamento)		Reavaliação do Risco (Após tratamento)		
														Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Avaliabilidade do Risco / Prioridade Intervenção	
R087	PS 06 Laboratório	Gerar	Dimensionamento inadequado da equipa para resposta às solicitações de clientes	- Avaliação das necessidades de pessoal para o ano seguinte, e informação à DRH - Dota Procedimentos concursal fechado para assistentes técnico analista (1) e assistente operacionais auxiliares de análises (3) - Procedimento concursal lançado em 2021 para técnico superior conduzido com 1 ingresso.	2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Aberto novo procedimento concursal para 3 técnicos analistas	DLAB DRH		2)		2	1	C	Aceitável / Sem necessidade intervenção	
R099	PS 06 Laboratório	Elaboração do PCQA	Ausência/falha de informação necessária para a elaboração do PCQA (Programa anual de controlo de qualidade da água)	- Cumprimento do disposto no P306 - Processo de Laboratório - Formação contínua	2	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Submissão do PCQA de 2023 (em Setembro de 2022) 2.1) Elaboração de draft da Matriz de avaliação de riscos para o sistema de abastecimento de água 2.2) Submissão à ERSAR da Matriz de Risco em Abril 2022 2.3) Aprovação da escala de severidade pela autoridade de saúde de Sintra em Abril/2022	DLAB		2) 2.1) 2.2) 2.3)		2	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
R117	PO 05 Gestão Dinamização Oficina Ambiental	Conceção, Criação e Evolução do Museu da Água e dos Resíduos (MAR)	Investimentos elevados para a criação de novo Unidade Orgânica (Desão Oficina Ambiental - DOFA) para dinamização do Espaço Oficina Ambiental.	- Remodelação das infra-estruturas existentes - Edifício (interior e exterior), Cobertura, Iluminação, AVAC, Iluminação led, Retenção de talude exterior; Meios Informáticos; Meios de 1ª intervenção de combate a incêndio. - Aceve Instalação de um efluente terciário. - Acessibilidades: Caminhas de autocarro com paragem à porta do museu	1	4	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Remodelação das infra-estruturas existentes. 1.1 - Manutenção de madeira (interiores e exteriores) e pinturas interiores, tratamento de pedra da fachada exterior 1.2 - Construção de novo espaço expositivo interior para exposições temporárias no piso 1 1.3 - Alteração do espaço "caulidino" para uma área multifuncional (coworking e zona de reservas de peças de expósito) 1.4 Recuperação do talude 1.5 Recuperação do espelho de água 1.6 Candidatura ao PRR - preparação do dossier com entidade externa 1.7 Elaboração e submissão das MAP SCIE 2) Incorporação do Acervo 2.1 Módulos - Processo concursal em curso para requalificação de três exarantes e criação de três novos módulos 2.2 Rollup em resultado do programa de atividades 2.3 Candidatura ao PRR - preparação do dossier com entidade externa 3) Acessibilidades Aumentar e melhorar a sinalética informativa na via de Sintra relativa ao espaço	Gestão do Topo Chefe de DOFA Cheta DAF, DEC, DAL	1.1 1.2 1.3 2.1) 2.2) 1.6) / 2.3)	1.7 2.1) 2.2) 1.6) / 2.3)	1.4					
R118	PO 05 Gestão Dinamização Oficina Ambiental	Dinamização do Espaço Oficina Ambiental dos SMAS Sintra na Ribeira de Sintra (futuro Museu da Água e dos Resíduos)	Módulos científico-pedagógicos sem manutenção profissional Riscos associados à utilização desses módulos por parte de trabalhadores e por parte de visitantes na maioria crianças e adolescentes.	- Informações e advertências sobre a utilização dos módulos sem normalização	2	2	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Inclusão da DOFA na identificação e verificação da conformidade legal QAS 2) Inclusão dos módulos na Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos profissionais relativa à DOFA 3) Contratação de entidade externa para manutenção preventiva e verificação de segurança dos módulos existentes 4) Manutenção preventiva e verificação da segurança dos módulos existentes e inclusão no Programa de Monitorização 5) Cadastro dos módulos 6) Inspeção visual; Inspeção operacional exigível por lei com inclusão no Programa de Manutenção 7) Sinalização dos módulos e da envolvente	DOFA DAF DASSS	3); 4)	1); 2); 6); 7)	3)					
R119	PO 05 Gestão Dinamização Oficina Ambiental	Conceção, Criação e Evolução do Museu da Água e dos Resíduos (MAR)	Dificuldade do público em associar o marca dos SMAS Sintra ao futuro Museu da Água e dos Resíduos.	- Desenvolvimento da imagem do Museu da Água e dos Resíduos - Criação do logotipo utilizando com adepto aos códigos de cor e simbologia dos SMAS de Sintra; Normas de utilização do logotipo - Espaço Oficina Ambiental divulgado no site - Programação do Espaço Oficina Ambiental divulgada no newsletter dos SMAS de Sintra e nas redes sociais onde os SMAS de Sintra tem presença - Divulgação da Oferta Educativa - Insere na programação anual de atividades da DOFA com inclusão de novas temáticas com foco para sensibilização para as questões ambientais. Conceção e produção dos elementos de divulgação e enviar por e-mail para as escolas	1	4	B	Admissível / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Realizar e reforçar a divulgação e a programação do Espaço Oficina Ambiental no site dos SMAS de Sintra, para percepção clara de que espaço pertencem aos SMAS de Sintra, designadamente eventos ou exposições temporárias da programação da DOFA 2) A intervenção da DOFA poder também constituir destaque na Folha Informativa com o objetivo de chamar o público interno dos SMAS de Sintra e fomentar o conhecimento por parte do público externo (municípios e da zona metropolitana de Lisboa). 3) Atualizar a intranet com iniciativas desenvolvidas pela DOFA.	DOFA DAC	3)	1) 2)						

Reunião de
16 MAIO 2023
Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação nº 9

