

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

2023



Reunião de

07 MAIO 2024

Ponto 1 da Ordem de Dia
Informação N.º 7

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.....	10
III.	PRINCIPAIS RESULTADOS	17
IV.	CONCLUSÕES.....	18
V.	RECOMENDAÇÕES	19
VI.	PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA.....	20
	SIGLAS	21
	Anexo I - Riscos Transversais	23
	Anexo II - Riscos por Processo.....	28

Reunião de

07 MAIO 2023

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação N° 7

I. ENQUADRAMENTO

A Resolução do Conselho de Ministros nº 37/2021, de 6 de abril de 2021, aprova a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, cuja aplicação do regime é acompanhada pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC).

Esta Resolução dá orientações específicas para a análise de riscos e planos de prevenção ou gestão de riscos. Para a elaboração e gestão do plano sistematiza o ciclo em quatro momentos relevantes no processo de identificação de riscos e de prevenção de atos ilícitos:

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 planeamento, 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 (PPRGCIC), 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 PPRGCIC. 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, relativamente a 2023, cuja avaliação é objeto do presente Relatório de Execução do PPRGCIC.

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.

Reunião de

07 MAIO 2024

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 7

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 detetadas.

Controlo do estado das medidas definidas

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 2023 estão identificados:

- ✓ **38 Riscos Transversais (RT)** – 35 Nível Risco “C” e 3 Nível Risco “B”, em que:
 - 20 Riscos estão no Nível de Risco “C” (Aceitável, sem necessidade de intervenção) e não têm medidas adicionais de controlo, para além da monitorização;
 - 18 Riscos têm 47 medidas de controlo planeadas, além da monitorização, em que:
 - ✓ 15 riscos estão num nível de risco Aceitável “C”, com 28 medidas de controlo;
 - ✓ 3 riscos estão num nível de risco Admissível “B”, com 19 medidas de controlo.
- ✓ **115 Riscos por Processo (RP)** – 97 Nível Risco “C” e 18 Nível Risco “B”, em que:
 - 82 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.

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

■ **29 Riscos com 80 medidas de controlo planeadas, em que:**

- ✓ **15** desses riscos estão num nível de risco Aceitável "C" com **33** medidas de controlo planeadas;
- ✓ **14** desses riscos estão num nível de risco Admissível "B" com **47** medidas de controlo planeadas.

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).

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".

Reunião de

07 MAIO 2024

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação N° 7

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 e Gestão de Dados Pessoais*.

Para as Áreas de Intervenção *Atendimento, Gestão da SST, Gestão de RH, Gestão de Reclamações e Gestão da Emergência e Contingência* 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	Publicação e Implementação do Código de Conduta Ética 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)	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		x
		Dificuldade no alinhamento dos objetivos estratégicos aos objetivos operacionais	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	
		Dificuldade no estabelecimento de indicadores mensuráveis para a concretização das metas dos objetivos			

- ✓ Ações Executadas em 2023: 33% (em 2022: 25%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 67% (em 2022: 50%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 0% (em 2022: 25%)

Gestão Financeira e Patrimonial

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

P?

	RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
RT37	Falha de controlo sobre a localização dos bens	de serviços para novo DPO (RGPD) e Compliance Officer (RGPC)			
		Implementação de um canal de denúncia interno com proteção ao denunciante (provisoriamente, aplicação o procedimento e utiliza-se o canal externo do município)			x
		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
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ações Executadas em 2023: 25%</u> (em 2022: 12,5%) ✓ <u>Ações Não Iniciadas em 2023: 0%</u> (em 2022: 12,5 %) ✓ <u>Ações Em Curso em 2023: 75%</u> (em 2022: 75%) 					

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		x	
		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	
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ações Executadas em 2023: 0%</u> (em 2022: 0%) ✓ <u>Ações Não Iniciadas em 2023: 100%</u> (em 2022: 100%) ✓ <u>Ações Em Curso em 2023: 0%</u> (em 2022: 0%) 			

Contratação Pública

	RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
RT10	Incumprimento com o definido no código dos contratos públicos	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: nº 6 do artigo 113º do CCP; c) do nº 1 do artigo 20º			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
RT12	Fornecedores de bens e serviços que não cumpram os requisitos estabelecidos no contrato de aquisição de	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)			x

Reunião de

07 MAIO 2024

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
	bens, prestação de serviços ou empreitadas			
✓	<u>Ações Executadas em 2023:</u> 0% (em 2022: 20%)			
✓	<u>Ações Não Iniciadas em 2023:</u> 0% (em 2022: 60%)			
✓	<u>Ações Em Curso em 2023:</u> 100% (em 2022: 20%)			

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	Cumprimento dos requisitos legais relativos ao Regime Jurídico da segurança no ciberspaço 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	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 apontar valor à organização Abordagens inadequadas ou lacunas na comunicação interna nos SMAS de Sintra	Cumprimento dos requisitos legais da Lei nº 93/2021 com a implementação e gestão de um canal de denúncia interno com proteção ao denunciante e ações de sensibilização e informação relacionadas		x
RT19	Abordagem inadequada ou inexistente de comunicação em situações de emergência e contingência	Aquisição e Implementação de aplicação informática para gestão de processos, projetos, gestão do risco, legislação aplicável, gestão de auditorias, gestão de ocorrências		x
RT21	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas para o planeamento e execução de auditorias de controlo interno	Revisão do Procedimento Comunicação PrG.02.09	x	
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	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
RT23	Metodologias e/ou ferramentas inadequadas	Testar o Plano de Comunicação - Emergência na Qualidade da Água destinada ao consumo humano	x	
		Elaboração e aprovação do Manual de Auditoria para uniformização de procedimentos de auditorias internas de controlo interno e ao SGI (mesma medida do RT21)		x
		Aquisição e implementação de aplicação informática para gestão de dados pessoais	x	

P?

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT24	para gestão eficaz do desempenho do SGI	Aquisição e Implementação de aplicação informática para gestão de processos, projetos, gestão do risco, legislação aplicável, gestão de auditorias e gestão de ocorrências		x
		Entrada em produção de aplicação informática para gestão de dados pessoais		x
		Projeto "Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal"		x
		Projetos de inovação com incidência na Intranet		x
	Resistência à mudança Falta de resiliência	Outras formas de comunicação integradas e transversais aos SMAS Sintra para 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
		Possibilidade das comunicações institucionais serem feitas em GID com automatismo para notificação por e-mail ou transmissão integral do conteúdo		x
		Assinatura eletrónica vulgarizada		

- ✓ Ações Executadas em 2023: 12,5% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 18,8% (em 2022: 38%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 68,8% (em 2022: 62%)

Gestão da Informação

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
RT25	Integração não abrangente de sistemas de informação	Implementação da aplicação de gestão da SST		x
		Implementação de ferramenta de Gestão de Serviços		x
		Migração do ERP SAP R3 para SAP 4HANNA e migração do portal RH para Success Factors	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
		Substituição da aplicação de gestão de equipas e operações em campo	x	
		Possibilidade das comunicações institucionais serem feitas em GID com automatismo para notificação por e-mail ou transmissão integral do conteúdo	x	

- ✓ Ações Executadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 50% (em 2022: 67%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 50% (em 2022: 33%)

Reunião de

07 MAIO 2024

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	Implementação de aplicação informática para gestão do sistema de proteção de dados - registo de atividade de tratamento de DP; notificação de violação de dados pessoais; avaliações de impacto			x
		Entrada em produção da aplicação Acordos/Declarações de definição de responsabilidades no âmbito da proteção de dados pessoais (Subcontratantes / Responsáveis de Tratamento) Âmbito do CCP e contratação de trabalho em funções públicas - Procedimento, Árvore de Decisão, Formulários, Minutas de Acordos e Declarações			x
RT27	Violação no tratamento de dados pessoais de Funcionários e Estagiários	Ações de Formação pelo DPO sobre o procedimento "Data Breach" Auditorias RGPD pelo DPO no âmbito da proteção de dados pessoais (DRH, DS1 e DCM)			x
		Orientações para Videovigilância em aprovação - Sistema misto (segurança privada e sistema de autoproteção) / Em análise de mercado nova solução para sistema de CCTV			x

- ✓ Ações Executadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 100% (em 2022: 100%)

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									
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	DEFINIDAS	IMPLEMENT.	POR INICIAR	EM CURSO	2022	2023	2022	2023
			43	38	40	35	3	3	0	0	43	47	4	5	17	11	22	31
Transversais																		

Análise dos resultados de 2023

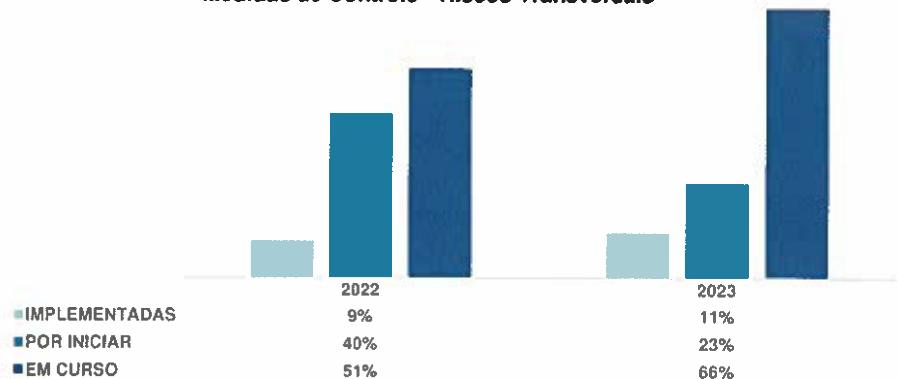
% Ações Implementadas: 11%
 % Ações Por Iniciar: 23%
 % Ações Em Curso: 66%

Análise Comparativa 2023 versus 2022

Variação Nº Ações: + 9%
 Variação Ações Implementadas: + 2% (2022: 9%)
 Variação Ações Por Iniciar: - 17% (2022: 40%)
 Variação Ações Em Curso: + 15% (2022: 51%)

P?

Medidas de Controlo - Riscos Transversais



Reunião de

07 MAIO 2024

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação N° 7

RISCOS POR PROCESSOS**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.

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.

Planeamento Estratégico (PG.01)

	RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
R004	Exigências ambientais crescentes decorrentes do impacto das alterações climáticas	Criação de um grupo de trabalho Elaboração e implementação do Plano Municipal de Contingência, Monitorização e Prevenção em situações de seca	x	x	
R005	Dependência ao exterior (EPAL) face à escassez de recursos naturais de água doce próprios no concelho	Estudo de alternativas para instalação de centrais de dessalinização			x
R008	Setor fortemente condicionado pelas políticas públicas e por imposições legais	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 2023: 0% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 50% (em 2022: 33%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 50% (em 2022: 67%)

Gestão Comercial (PO.01)

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

- ✓ Ações Executadas em 2023: 25% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 25% (em 2022: 100%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 50% (em 2022: 0%)

R 2

Abastecimento de Água (PO.02)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R025	Condições meteorológicas adversas e de emergência (por ex: ciclones, tornados, sismos, incêndio florestal)	Reativar o sistema de rádio existente para utilização em situação de emergência - com recolocação de antena no IOP e renovação dos equipamentos móveis		x
	✓ <u>Ações Executadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)</u>			
	✓ <u>Ações Não Iniciadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)</u>			
	✓ <u>Ações Em Curso em 2023: 100% (em 2022: 100%)</u>			

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) 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 e 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 afluências indevidas na rede de drenagem de águas residuais	Plano de ações de deteção de ligações indevidas com recurso ao equipamento gerador de furos		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 e DAL (mesma medida do R031 e R032)		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 2023-2027		x
		Plano de inspeção e manutenção preventiva das redes de drenagem - Elaboração/Revisão e sua implementação		x
	✓ <u>Ações Executadas em 2023: 8,3% (em 2022: 7%)</u>			
	✓ <u>Ações Não Iniciadas em 2023: 0% (em 2022: 21%)</u>			
	✓ <u>Ações Em Curso em 2023: 91,7% (em 2022: 72%)</u>			

Recolha e Transporte de RU (PO.04)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R046	Planeamento deficiente na identificação das necessidades para a recolha e transporte de resíduos urbanos)	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	

Reunião de

07 MAIO 2024

	RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
		Ferramenta de gestão do serviço de recolha de resíduos - Operacionalização		x	
R047	Lavagem inexistente ou deficiente dos equipamentos de deposição	Ajustar o número de lavagens de acordo com as recomendações da ERSAR alinhada com a ação de otimização dos circuitos			x
R049	Deposição indevida de resíduos	Otimizar a disponibilidade dos pontos de deposição (capacidade e operacionalidade dos equipamentos, frequência de recolha, otimização dos circuitos) Implementação de Projetos para minimizar as deposições ilegais: Sinalética e autocolantes nos contentores para dissuasão da deposição ilegal Implementação de Projetos para minimizar as deposições ilegais - Rede de Ecocentros; Parcerias com as Juntas de Freguesia para recolha de verdes e monos Implementação de Projetos para minimizar as deposições ilegais - Projetos-piloto para verificar a eficácia de novos métodos de gestão e recolha de resíduos: bioredesíduos, compostagem Implementação de Projetos para minimizar as deposições ilegais - Projetos-piloto recolha do papelão junto dos estabelecimentos de comércio e serviços Aumento da equipa de Fiscalização através de concurso			x

- ✓ Ações Executadas em 2023: 0% (em 2022: 25%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 20% (em 2022: 37,5%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 80% (em 2022: 37,5%)

Gestão Dinamização Oficina Ambiental (PO.05)

	RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
		Remodelação das infraestruturas existentes - Manutenção de madeiras (interiores e exteriores) e pinturas interiores; tratamento da pedra da fachada exterior			x
R117	Investimentos elevados para a criação e dinamização do MAR	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	x		
		Remodelação das infraestruturas existentes - Substituição do espelho de água por instalação de escultura de artista plástico	x		
		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		
		Remodelação das infraestruturas existentes - Aprovação das MAP SCIE			x
		Módulos - Processo concursal em curso para requalificação de módulos existentes e criação de novos módulos			x
		Rollups em resultado do programa de atividades			x
		Candidatura ao PRR - preparação do dossier com entidade externa			x

2?

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R118	Aumentar e melhorar a sinalética informativa na vila de Sintra relativa ao espaço		x	
	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			x
	Manutenção preventiva e verificação de segurança dos módulos existentes - Inclusão no Programa de Monitorização	x		
R119	Inspeção visual; Inspeção operacional exigível por lei com inclusão no Programa de Monitorização	x		
	Sinalização dos módulos e da envolvente			x
R119	Atualizar a intranet com iniciativas desenvolvida pela DOFA	x		
	Criação de microsite do MAR		x	

- ✓ Ações Executadas em 2023: 30% (em 2022: 19%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 25% (em 2022: 38%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 45% (em 2022: 43%)

Recursos Humanos (PS.01)

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R055	Incluir na aplicação informático Util-SST a investigação, avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho; Elaboração de Relatório de AT utilizando o modelo europeu Tornada de ações decorrentes			x
	Formalização em IT-SMAS da nova metodologia de avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho, utilizando o modelo RIAAT	x		
R057	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	
R058	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
R058	Dinamização da Comissão de SST no âmbito da consulta aos trabalhadores			x
	Novo Sistema Informático (UTIL-SST) com interligação ao módulo RH do SAP			x
	Concurso de enfermagem no trabalho para reforço do efetivo	x		
R058	Reuniões com Chefias UO (mitigar faltas às consultas de medicina no trabalho)			x

Reunião de

07 MAIO 2024

- ✓ Ações Executadas em 2023: 20% (em 2022: 27%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 80% (em 2022: 73%)

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	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	
		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
		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 operacionais			x
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ações Executados em 2023:</u> 0% (em 2022: 0%) ✓ <u>Ações Não Iniciadas em 2023:</u> 12,5% (em 2022: 11%) ✓ <u>Ações Em Curso em 2023:</u> 87,5% (em 2022: 89%) 					

Gestão Administrativa e Financeira (PS.03)

	RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
			SIM	NÃO	EM CURSO
R070	Informação errada das existências	Revisão do Sistema de Controlo Interno com a contratualização de entidade externa	x		
R071	Avaliação de fornecedores incompleta	Revisão do procedimento PrS.03.01 Seleção e avaliação de fornecedores			x
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Ações Executadas em 2023:</u> 50% (em 2022: 0%) ✓ <u>Ações Não Iniciadas em 2023:</u> 0% (em 2022: 100%) ✓ <u>Ações Em Curso em 2023:</u> 50% (em 2022: 0%) 			

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	Aquisição de uma nova plataforma de gestão de serviço capaz de gerar alertas, configurar níveis de serviço e monitorização os pedidos do cliente	x		
		Entrada em produção da plataforma de gestão de serviço (Easyvista) capaz de gerar alertas, configurar níveis de serviço e monitorização dos pedidos do cliente			x
R078	Utilização indevida (negligente ou dolosa) dos sistemas de informação dos SMAS	Serviços de Cibersegurança - Apoio à conformidade com o Regime Jurídico da Segurança no Ciberespaço (Lei 46/2018 e DL 65/2021 e Regulamento n.º 183/2022)			x

RISCO	AÇÕES (Decisões; Medidas Controlo)	EXECUÇÃO		
		SIM	NÃO	EM CURSO
R081	ou licenciados aos SMAS (por ex: Intrusão ou ataque informático)	Serviços de Cibersegurança - Implementação do Plano de Ações construído com base no Plano de Capacitação de Cibersegurança apresentado no Relatório de Auditoria de Cibersegurança que também incluiu aspectos relacionados com o estabelecimento e implementação de plano de DR e sua implementação - Elaboração e implementação de políticas de segurança da informação e de procedimento de gestão de incidentes de segurança e metodologia e matriz de gestão de riscos de segurança da informação		x
		Serviços de Cibersegurança - Implementação do Plano de Ações construído com base no Plano de Capacitação de Cibersegurança apresentado no Relatório de Auditoria de Cibersegurança que também incluiu aspectos relacionados com o estabelecimento e implementação de plano de DR e sua implementação - Elaboração e implementação de Plano de Continuidade de Negócio com solução de Disaster Recovery		x
	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 - Inclusão no plano de Formação Inicial (novos trabalhadores) de modulo IX - Cibersegurança		x
		Iniciativas para sensibilização e boas práticas de utilização dos sistemas informação a incluir no plano de formação - Inclusão no Plano de Formação de 2023 de curso: "Introdução à Segurança da Informação - Cibersegurança", estando previstas 4 ações em 2023		x
		Iniciativas para sensibilização e boas práticas de utilização dos sistemas informação a incluir no plano de formação - Campanhas de alerta para o "phishing" utilizando funcionalidades da plataforma SOPHOS		x

- ✓ Ações Executadas em 2023: 12,5% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Não iniciadas em 2023: 0% (em 2022: 67%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 87,5% (em 2022: 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 concurso para 4 técnicos analistas e 4 operacionais		x

- ✓ Ações Executadas em 2023: 0% (em 2022: 80%)
- ✓ Ações Não Iniciadas em 2023: 0% (em 2022: 0%)
- ✓ Ações Em Curso em 2023: 100% (em 2022: 20%)

Reunião de

07 MAIO 2024

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]		AÇOES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS									
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	DEFINIDAS	IMPLEM.	POR INICIAR	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Processos Gestão	11	11	8	8	3	3	0	0	3	4	0	0	2	2	1	2		
Processos Operacionais	39	39	25	26	14	13	0	0	48	47	7	8	18	8	23	31		
Processos Suporte	65	65	62	63	3	2	0	0	30	29	7	4	5	1	18	24		
	115	115	95	97	20	18	0	0	81	80	14	12	25	11	42	57		

Análise dos resultados de 2023

% Ações Implementadas: 15%

% Ações Por iniciar: 14%

% Ações em Curso: 71%

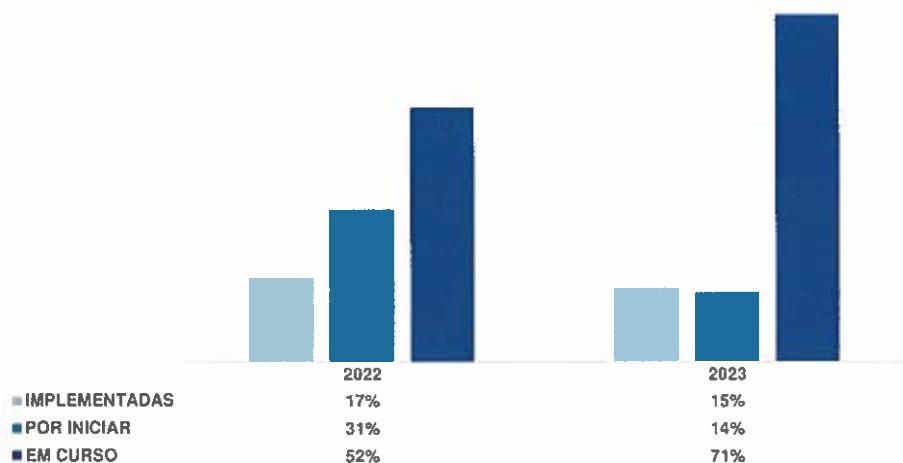
Análise Comparativa 2023 vs 2022

Variação Nº Ações: - 1%

Variação Ações Implementadas: - 2% (2022: 17%)

Variação Ações Por Iniciar: - 17% (2022: 31%)

Variação Ações Em Curso: + 19 % (2022: 52%)

Medidas de Controlo - Riscos por Processo

RR

III. PRINCIPAIS RESULTADOS

Da apreciação feita, conclui-se que ao longo da execução do plano durante 2023:

- As atividades desenvolvidas nos SMAS de Sintra encontram-se enquadradas por mecanismos de controlo existentes, implementados ou em curso de implementação previamente planeada.
- 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.
- Para alguns 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.

TIPO RISCOS	TOTAL RISCOS		RISCO ACEIT. [3 a 1]		RISCO ADMIS. [8 a 4]		RISCO INADM. [16 a 9]		AÇÕES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS									
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
			43	88	40	35	3	3	0	0	43	47	4	5	17	11	22	31
Transversais	43	88	40	35	3	3	0	0	43	47	4	5	17	11	22	31		
Subtotal	43	88	40	35	3	3	0	0	43	47	4	5	17	11	22	31		
Processos Gestão	11	11	8	8	3	3	0	0	3	4	0	0	2	2	1	2		
Processos Operacionais	39	39	25	26	14	13	0	0	48	47	7	8	18	8	23	31		
Processos Suporte	65	65	62	63	3	2	0	0	30	29	7	4	5	1	18	24		
Subtotal	115	115	95	97	20	18	0	0	81	80	14	12	25	11	42	57		
TOTAL	158	153	135	132	23	21	0	0	124	127	18	17	42	22	64	88		

As principais alterações em 2023, relativamente a 2022 decorrentes da revisão anual da matriz foram as seguintes:

- Alterações do nível do risco decorrentes da verificação da eficácia dos respetivos planos de tratamento
 - R99 Ausência/falha de informação necessária para a elaboração do PCQA (Programa anual de controlo da qualidade da água) e R119 Dificuldade do público em associar a marca dos SMAS Sintra ao futuro Museu da Água e dos Resíduos - com diminuição do nível de risco de B para C.
- Introdução de novos riscos, decorrentes de alterações ao contexto externo
 - RT38 Alterações ao contexto económico e político - Novo Risco.
- Revisão dos riscos, decorrentes de alterações ao contexto externo
 - RT36.1 a RT36.7 Pandemia pelo novo coronavírus aglutinado no R36 Pandemia/Epidemias/Surtos/Fenómenos naturais adversos.

Reunião de

07 MAIO 2024

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 2023 e com comparação com a avaliação de 2022.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas dos SMAS de Sintra, comprehende um total de **153 Riscos** (38 Transversais e 115 de Processos) em 2023.

38 Riscos Transversais (RT) – 35 Nível Risco “C” e 3 Nível Risco “B”, em que:

- 20 Riscos estão no Nível de Risco “C” (Aceitável, sem necessidade de intervenção) e não têm medidas adicionais de controlo, para além da monitorização;
- 18 Riscos têm 47 medidas de controlo planeadas, além da monitorização, em que:
 - ✓ 15 riscos estão num nível de risco Aceitável “C”, com 28 medidas de controlo;
 - ✓ 3 riscos estão num nível de risco Admissível “B”, com 19 medidas de controlo.

115 Riscos por Processo (RP) – 97 Nível Risco “C” e 18 Nível Risco “B”, em que:

- 82 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.
- 29 Riscos com 80 medidas de controlo planeadas, em que:
 - ✓ 15 desses riscos estão num nível de risco Aceitável “C” com 33 medidas de controlo planeadas;
 - ✓ 14 desses riscos estão num nível de risco Admissível “B” com 47 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.

P?

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 contínua adequação, atualização e monitorização do PPRGCIC, assegurando a segregação de funções;
- ✓ Dar continuidade à implementação das medidas identificadas;
- ✓ Reforçar a comunicação/informação 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 auto controlo, 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;
- ✓ Garantir a revisão e atualização dos Códigos de Ética e de Conduta do Município de Sintra, sempre que necessário em conformidade com eventuais alterações relevantes de natureza legal e organizacional;
- ✓ 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 e de informação existentes por forma a garantir/reforçar a prevenção e o controlo do risco.

Reunião de

07 MAIO 2024

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação N° 7

VI. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

O presente Relatório foi aprovado em reunião do Conselho de Administração de 16 de abril de 2024. 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 Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo - Tribunal de Contas, Direção-Geral das Autarquias Locais e Inspeção-Geral de Finanças e - em cumprimento 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.

SIGLAS

AT – Acidentes de Trabalho
ARUI – Águas Residuais Urbanas e Industriais
CCP – Código dos Contratos Públicos
CCTV – Closed-Circuit Television (Círculo Fechado de Televisão)
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
DP – Dados Pessoais
DRH – Departamento de Recursos Humanos
DCM – Departamento Comercial
DOFA – Divisão de Oficina Ambiental
DPO – Encarregado de Proteção de Dados
DR – Disaster Recovery (Recuperação de Desastres – Tecnologias e Informação)
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
IMPLEMENT. - Implementada
IOP – Instalações Oficiais da Portela
ISO – International Organization for Standardization
IT – Instrução de Trabalho
GID – Gestão Integrada Documental
MAP – Medidas de Autoproteção
Mod – Modelo
NC – Não Conformidades
OM – Oportunidades de Melhoria
MENAC – Mecanismo Nacional Anticorrupção
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
PPRGCIC – 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 – Ricos Transversais
SAP - Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados)

Reunião de

07 MAIO 2024

SCIE – Segurança Contra Incêndio em Edifícios

SI – Segurança da Informação

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

SGI – 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

P 2

Anexo I - Riscos Transversais

Áreas de Intervenção: Atendimento, Contratação Pública, Estratégia e Planeamento 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

07 MAIO 2024

Ponto 1 da Ordem do Dia
Informação Nº 7

RISCOS TRANSVERSAIS

Nº Risco	Identificação do Risco			Análise do Risco				Atribuição Risco	Tabela de Risco						Resposta ao Risco					
	Área de Intervenção	Atividade	Descrição Risco	Medidas/Movimentação de Controlos existentes			Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Prioridade Risco	Atribuição do Risco/Tipo de Intervenção		Justificativa / Descrição da Intervenção	Responsável	Data de Início Implementação	Data de Conclusão	Prazo	Ciclo	Impactos	Atribuição e Custo Prioritário	
				Justificativa / Descrição da Intervenção	Responsável	Data de Conclusão	Prazo	Ciclo	Impactos	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Atribuição da Risco / Prioridade Intervenção							
RTR6	Estratégia e Planeamento na Unidade	Desenvolvimento de controles de intervenção e reavaliação de intervenção pública	Incumprimento das principais medidas de controlo administrativo	- CPA, princípio gerais de atribuição administrativa - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Tráficos Controlados (PPRCIC) - Implementação do Código de Boas Condutas para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho do Município de Sintra	1	2	C	Accidental / Só é necessária intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Participação e Implementação do Código de Conduta Ética do Município de Sintra	1) Todas as UO 2) DAL, DRH, DAC	2) 2022 2) Dez. 2022	1) Continua 2) Dez. 2022	2)	2	2	C	Accidental / Só é necessária intervenção			
RTR8	Estratégia e Planeamento na Unidade	Estabelecimento da estratégia estratégica e operacional dos SMAS de Sintra, monitorização e avaliação do seu desempenho	- Desenvolvimento do Subsistema de Avaliação do Desempenho das Serviços de Administração Pública (SADAP) 1, no âmbito do Sistema Integrado de gestão e avaliação da performance (SIGAP) - Desenvolvimento das GQP para gestão de topo as chefias das UO que cruzam com os objetivos estratégicos plurianuais e Carta da Missão do CO e outras normas relevantes do preâmbulo dos processos - Questão e Avaliação do Desempenho SADAP 1: através de ferramenta SIGAP - Acompanhamento sistemático pelas UO - Monitorização e acompanhamento trimestral	- Desenvolvimento das GQP para gestão de topo as chefias das UO que cruzam com os objetivos estratégicos plurianuais e Carta da Missão do CO e outras normas relevantes do preâmbulo dos processos - Questão e Avaliação do Desempenho SADAP 1: através de ferramenta SIGAP - Acompanhamento sistemático pelas UO - Monitorização e acompanhamento trimestral	1	1	C	Accidental / Só é necessária intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Implementação de diretrizes para controlo das práticas de negócios para implementar as aplicações informáticas em conformidade com os manuais ou procedimentos operacionais definidos por processo. 3) Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na organização pública (SADAP1.2.3) - alinhamento das objetivos estratégicos e operacionais com os objetivos individuais.	1) Chefia das UO 2) DAC e DSF 3) DRH, DAC e DSF	2) 2022 2) Final 2023 3) 2022 3) Final 2024	1) Continua 2) Final 2023 3) Final 2024	2)	1	1	C	Accidental / Só é necessária intervenção			
RTR9	Gestão Financeira e Patrimonial	Gestão do património	Aquisição indevida de bens e equipamentos	- Controlo de bens e equipamentos através de inventários periódicos e documentação - Cumprimento do estipulado nos inventários e nos procedimentos operacionais, reportando eventual apropriação e utilização indevida - Cumprimento do estipulado no sistema de controlo interno e determinadas leis ou regulamentos em vigor - Utilização de equipamentos, ferramentas e máquinas a verificar no âmbito da ISO 900205 - Gestão das equipamentos informáticos atribuídos (não desenvolvida sistematicamente) - Equipamento da ferramentaria (DAF) - Verificação de um coordenador técnico (proposta de inclusão no mapa de perigo de 2021 - 000209123641) - DAF: - Gestão de frota - Gestão de Oficinas (DAL, R059 e R080) Assegurar o cumprimento das medidas de controlo existentes - Encargado Proteção Dados - Procedimento "Data Breach" - Prevenção "Data Breach"	2	2	S	Administrativo / Intervenção média (> 6 meses) / longa prazo (até 3 anos)	5) Equipamento de ferramentaria (DAF) - Cumprimento das documentações existentes e suas localizações 6) Equipamento de ferramentaria (DAF) / DAL / DAAR / DAF - Sistematização e utilização das entradas e saídas das equipamentos (para operação e os em reparação) 7) Gestão de equipamentos informáticos - migrar para a ferramenta de gestão de serviços (ITSM) 8) Encargado de dispositivos móveis 9) Encarregado Proteção Dados - Implementação e utilização de Sheets de Gestão de Proteção de Dados 10) Cumprimento da fiscalização egrupamento de entidades autorizadas para a aplicação de multas para não DPO (RGPD) e Complexo Officer (RGPC) 11) Implementação de um canal de denúncia (externo com previsão ao desrespeito (gravemente), aplicação e procedimento e utilizar-se o canal próprio de associação)	Chefe das UO Encarregado Proteção de Dados	5) 2022 6) Continua 8) 2024 10) 2024	5) 2022 6) Continua 8) 2024 10) 2024	2)	2	2	S	Administrativo / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)			
RTR9	Gestão Administrativa	Procedimento administrativo e processos	Deficiência na preparação da aplicação da gestão documental no âmbito da implementação do enquadramento, monitorização e de acesso à informação	- GD - Elaborar procedimento de Introdução de trabalho para utilização GD - Plano Anual de Formação e conhecimento relativo ao GD - Desenvolvimento de procedimentos específicos no nível de alguns processos - Atividade de Gestão do Arquivo no processo PLO/GD 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 GD/GARO - Áreas reservadas para o DAJ / DRH	1	2	C	Accidental / Só é necessária intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Análise as normas do GD de forma relativamente à verba vigente do produto, com vista à sua revisão, se necessário 3) Elaborar cartilhas e orientações diretrizes para elminar o conteúdo penal existente, para utilização de aplicação, atendendo às especificidades da sua utilização - Incluir estas cartilhas no plano de Intervenção	1) Todas as UOs 2) Chefia DRH 3) Chefia DRH e DSF	1) Continua 2) 3) 2024	2)	2	2	C	Accidental / Só é necessária intervenção				

RISCOS TRANSVERSAIS

Nº Risco	Áreas de Intervenção	Actividades	Descrição Risco	Medidas/Mecanismos de Controlo existentes	Análise do Risco			Avaliação Risco	Tratamento do Risco						Resposta ao Risco							
					Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco N.P.M.		Atribuição da Risco/Tipo de Intervenção		Ações / Decisões / Métricas Controlar	Responsável	Data de Implementação	Data de Conclusão	Por	Em	Implementado	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Reduzido	Avaliação do Risco / Prioridade Intervenção	
									Intervenção	Risco												
RT10			Incumprimento com o disígnio no cumprimento dos contratos públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigado dos contratos públicos e outros requisitos legais aplicáveis • Publicização dos anúncios de abertura na CNM (Orto da República) e LOMI • Publicização dos contratos adjudicados no Portal Risco (Exponor) • Prevenção do risco de inexistência de controlo de interesses para gestão de contrato e pelas entidades fornecedoras • Ação judicial Tribunal de Contas • Requerimento de revisão de RCI certificado - Procedimento PRC.02.02 • Aquisição de Bens e Serviços (PRA.03.02) • Controlo das prazos para cumprimento de prazos para a entrega de bens ou de prestação de serviços e feedback ao Gestionário de Contrato e ao fornecedor para encerramento do processo de aquisição e libertação da encomenda • Criação de grupo de trabalho para implementação do DL 35/2022 (C8 Decretos 01/04/2022 de 23/04/2022) 	1	3	C		Avaliável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do Procedimento PRC.02.02 3) Aquisição de Bens e Serviços para adequar à Lei 30/2021 de 21/5/2021 que determina alterações ao CCP, designadamente, nº 8 do artigo 11ºº do CCP, alínea a) do nº 1 do artigo 2º 4) Cumprimento da LDO. 16/2022 de 26/03/2022, Estabelece um regime comum para a execução das actividades de controlo das entidades, das pessoas e das empresas que realizam actividades económicas 5) Transmissão de requerimentos de revisão de preços no âmbito de contratos públicos em execução e a celebrar 	1) Chefe das UO 2) DAF	1) Continuo 2) Julho 2023 3) 2023	1) Continuo 2) Out 2023 3) 2023				1	3	C	Avaliável / Sem necessidade Intervenção		
RT11	Currículos		Incumprimento acompanhamento das aquisições de bens e serviços e contratação de outras empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Função "Gestor de contratos" com atribuição da responsabilidades e autorizações (Mandado de Gestão por Competências) • Cumprimento sistemático por parte dos Gestores de Contrato do procedimento de Aquisição de Bens e Serviços (PRA.03.02) • Controlo de origem e documentação técnica • Controlo e verificação das documentações • Envio de Fornecedores e Prestadores de Serviços (IT-SMAS 23) com anexo indicação a todos os prestadores de serviços e empresas com requisitos QAS 	2	3	C		Avaliável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Levantamento de Necesidades de Formação ministradas formais para Gestores de Contrato no âmbito da DOP, a considerar no Plano de Formação 2023 e sua execução 	Chefe das UO Gestores de Contrato	2023	1) Continuo	2)			2	1	C	Avaliável / Sem necessidade Intervenção		
RT12			Fornecimento de bens e serviços que não cumpram os requisitos estabelecidos no contrato de aquisição de bens, prestação de serviços ou fornecimento	<ul style="list-style-type: none"> • Fórum "Gestor de riscos" com atribuição de responsabilidades e autorizações (Mandado de Gestão por Competências) • Cumprimento sistemático por parte dos Gestores de Contrato do procedimento de Aquisição de Bens e Serviços (PRA.03.02) • Caderno de origem e documentação técnica • Controlo e verificação das documentações indicadas • Controlo de Fornecedores e Prestadores de Serviços (IT-SMAS 23) com anexo indicação a todos os prestadores de serviços e empresas com requisitos QAS 	2	1	C		Avaliável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Levantamento de Necesidades de Formação ministradas formais para Gestores de Contrato no âmbito da DOP, a considerar no Plano de Formação 2023 e sua execução 	Chefe das UO Gestores de Contrato	2023	1) Continuo	2)			2	1	C	Avaliável / Sem necessidade Intervenção		
RT14	Gestão de Risco, Monitorização e Comunicação	Gestão do Risco	Incidências ou incidentes analisar e levantar perda de contexto organizacional e de identificação de riscos e impactos relevantes, incluindo abordagem de comunicação e participação dos trabalhadores	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão periódica da análise de contexto organizacional e das partes interessadas relevantes • Apreciação e respetiva da risco e seu tratamento efectivo no âmbito do Relatório Anual PRPGIC/C (Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo os de Contingência e Interacções Cessantes) • Identificação, análise, avaliação e tratamento efectivo de emergências/risques • Mecanismos de consulta e participação dos trabalhadores certeza de que os riscos e impactos perigos e efeitos: • Auditorias 	1	2	C		Avaliável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Cumprimento das regras legais relativas ao Regime Jurídico de segurança no Trabalho pelo SMAS3 de Sines como articulado no Decreto-Lei nº 48/2018 e o Decreto-Lei nº 45/2001, caso as regras legais sejam regulamentadas no âmbito da DOP, a considerar no Plano de Formação 2023 e sua execução 3) Cumprimento das regras legais da Lei nº 52/2021 com a implementação e gestão de um canal de denuncia interno com previsão ao denunciante e ações de sensibilização e informação relacionadas 4) Aquisição e implementação de aplicações informáticas para gestão de processos, projetos, gestão do risco, implementação aplicável, gestão de auditorias, gestão de ocorrências 	Chefe DAC (DOP)	2022 4) 2023	1) Continuo 4) 2024	2) 3) 4)			1	2	C	Avaliável / Sem necessidade Intervenção		
RT15	Gestão de Risco, Monitorização e Comunicação	Comunicação	Anormalidades inadequadas ou insuficientes de comunicação interna nos SMAS de Sines	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento Comunicação PRC.02.09 • Disponibilização de informação através da Internet, portal do trabalhador, e-mail (comunicações de serviço e outras informações), CID • Atividade em local próprio (Virtual) de Informação aos trabalhadores, em ambiente de rede • Ficha Informativa (Internas) 	1	2	C		Avaliável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do Procedimento Comunicação PRC.02.09 	DRH Chefe DAC		1) Continuo			40	1	2	C	Avaliável / Sem necessidade Intervenção		
RT19	Gestão de Risco, Monitorização e Comunicação	Comunicação	Normas inadequadas ou insuficientes 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 Segurança dos Sistemas de Abastecimento de Águas dos SMAS de Sines (PEA) • Plano de Comunicação - Emergência na Qualidade da Água destinada ao consumo humano de Fevereiro de 2019 (com base no Guia Técnico 25 da ENAQUA-07-Segurança hidráulica) • Procedimento de Preparação e Resposta a Emergências - PRC.02.08 • Manual de Autoperfisão das instalações dos SMAS • Plano Anual de Intervenções (relativo ao Plano de Emergência) • Medidas de Intervenção Rápida - MIR e IT-SEQ 	1	3	C		Avaliável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> 1) Elaborar Plano de Comunicação em Situação de Emergência e/ou Contingência 2) Revisar, executar e monitorizar o Plano de Segurança da Água - parte integrante no Plano de Exploração dos Sistemas de Abastecimento de Águas dos SMAS de Sines (PEA), por Grupo de Trabalho constituído por Despacho NP 02-DOP/2022 de 20/04/2022, 3) Testar o Plano de Comunicação - Emergência na Qualidade da Água destinada ao consumo humano 	Responsável Segurança (DOP) Chefe DAC Chefe DASSE DASSE/PLA Delegados de Segurança (MAPs)	2022-2024	2024	3) 1) 2)			1	3	C	Avaliável / Sem necessidade Intervenção		

Reunião de
Informação Nº 4
Ordem do Dia
07 Maio 2024

RISCOS TRANSVERSAIS

Identificação do Risco				Análise do Risco				Análise Risco		Avaliação do Risco						Resposta ao Risco						
Nº Risco	Área de Intervenção	Actividade	Descrição Risco	Medidas/Mecanismos de Controlos existentes			Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco (A, B, C)	Avaliação do Risco/Tipo de Intervenção	Ações /Gestões /Meios de Controlo	Responsável	Data de Início Implementação	Data de Conclusão	Período	Em curso	Implement.	Ação tratamento e nível prioridade tratamento (regular)				
RT21	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Auditorias e Controlo Interno	Mudanças e/ou ferramentas implementadas para o planeamento e execução de auditorias de controlo interno	- Convenção por parte das auditorias internas dos processos e atividades das SMAS de Sistemas - Formação contínua de auditores na área de auditoria e controlo interno	1	1	C			Avaleável / Bem necessidade Intervenção	1) Elaboração e aprovação do Manual de Auditoria para implementação de procedimentos de auditorias internas de controlo interno e ao SGSI	DAC	2º trimestre de 2022	2024		1)			1	1	C	Avaleável / Bem necessidade Intervenção
RT22	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Gestão das Auditorias Internas no Âmbito da ISO certificada	Mudanças e/ou ferramentas implementadas para a preparação de auditorias internas no SGSI, incluindo a validação de balas de auditoria e acompanhamento de cada auditoria	- Seleção rigorosa e constituição de equipes auditoras independentes da auditoria interna e a validação a cada auditoria - Formação contínua de balas de auditoria internas - PG.02.03 Procedimento de Auditorias	1	1	C			Avaleável / Bem necessidade Intervenção	1) Elaboração e aprovação do Manual de Auditoria para implementação de procedimentos de auditorias internas de controlo interno e ao SGSI	DAC	2º semestre de 2022	2024		1)			1	1	C	Avaleável / Bem necessidade Intervenção
RT23	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Gestão da Mobília	Mudanças e/ou ferramentas implementadas para gestão eficaz do desempenho do SGSI	- Gestão e Auditório de Desempenho, através da ferramenta BSC implementada nos Objetivos e Indicadores SHADAP 1 e do Quadro das Diretrizes (Recurso EPGSI) - Monitorização e análise conjunta com as UO para verificação da efetivação das ações estabelecidas no Mapa de NCAC/OM - Verificação em Auditorias - Análise, seleção de aplicação informática para gestão de auditorias, da validação do risco, da legislação aplicável, de convénios, não conformidades, reclamações	1	1	C			Avaleável / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2A) Aquisição e implementação de aplicação informática para gestão de processos, projectos, gestão de risco, legislação aplicável, gestão de auditorias, gestão de concorrentes 2B) - Aquisição e implementação de aplicação informática para gestão de dados pessoais 2C) - Extração em produção de aplicação informática para gestão de dados pessoais	DAC DRA DAJ	SA/2023 28 e SC/2022	2A/2024 2B/2022	2A/2024 2B/2022	2B)	1)		1	1	C	Avaleável / Bem necessidade Intervenção
RT24	Gestão do Risco, Melhoria e Comunicação	Todos os servidores	Resistência à mudança / falta de resistência	- Comunicar através de Intranet, por e-mail e ações de sensibilização permanente - Formação inicial e continua das instituições - Incidentes que promovem a relação interpessoal - Gestão de bordões com conciliação dos interesses das funcionalidades com das SMAS de Sistemas - Caso do Pessoal - abertura de acordos e apoios para as funcionalidades - Medicina e enfermagem preventiva e curativa	3	3	B			Admistrável / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Projeto "Cenário entre a vida profissional, familiar e pessoal" 2) Projeto de Inovação com Iniciativa na Intranet 3) Ofertas formativas de comunicação integradas e transversais com RMAS Sistemas para os operacionais que têm alta conta de consumo nos sistemas de informação - monitorizar e potenciar a informação acedida através das questões. Utilização de bónus já implementados e instalar para outras entidades diversas - cultura organizacional permitir a nova "atitude é relaxar" através das funcionalidades, "quadrado", esforço individual, de sustentabilidade, qualificação, esforço, de SIST e de SGSI	Gestão de Topo DRC - DPH Demais UO	I/ 2021 3/ 2020 3/ 2022 4/ 2024	1/ 2022 2/ 2023	3) 1)	1)			2	3	B	Admistrável / Intervenção médio (até 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
RT25	Gestão da Inovação	Gestão dos recursos de tecnologia de informação	Integração não estruturada da sistema de informação	- Plano Estratégico de Sistemas de Informação - Relatório Final "to-be" - Estrutura de caixa associada ao PPI desde 2020 - Início da implementação das iniciativas previstas - Avaliação das Equipamentos, Implementação de novo software e interconexões da APP das SMAS de apoio à gestão comercial e região de economias e rotatórias, Gestão das chamadas multivisitas numa solução virtualizada.	4	1	B			Admistrável / Intervenção média (> 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Implementação e aplicação de gestão da RSI (Udese) 2) Implementação de Ferramentas de Gestão de Serviços (Easyview). 3) Migração do ERP SAP R/3 para SAP HANNAH e migração do portal RH para Success Factors 4) Sistema centralizado de gestão da dimensão (fatos, equipamentos, máquinas) 5) Implementação do Plano de Capacitação de Cybersegurança 6) Serviços de Cybersegurança - Apoio à conformidade com o Regime Jurídico da Segurança no Cyberespaço (Llei 4/2018 e DL 65/2021) 7) Substituição da aplicação da gestão de equipas e operações em campo. 8) Possibilidade das comunicações institucionais serem feitas via GED com automatismo para comunicação por e-mail ou transmissão integrada de correio.	Gestão de Topo Cham. DSII	1, 2, 3/ 2021 5) 6/ 2022 4/ 2023 7/ 2024 8/ 2024	1) 2023 2) 2023 3) 2024 7) 2024	3) 1)	2)			4	1	B	Admistrável / Intervenção médio (até 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)

RISCOS TRANSVERSAIS

Nº Risco	Área de Intervenção	Atividades	Descrição Risco	Identificação do Risco			Análise do Risco			Análise Risco	Tratamento do Risco							Resposta do Risco				
											(Abaixo tratamento e com periodicidade adequada / regular)							(Abaixo tratamento)				
				Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Ambito/Tipo de Intervenção	Ações / Decisões / Medidas Controlo	Responsável		Data de Início Implementação	Data de Conclusão	Período	Ute	Ute	Ute	Ute	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Resposta do Risco / Prioridade Intervenção	
RT29	Gestão de dados pessoais	Gestão da relação com fornecedores	Violação no tratamento de dados pessoais de Fornecedores, Prestadores de Serviço e Empregados e seus Trabalhadores	1	5	C	Aceitável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> - Compromisso de Proteção de Dados Pessoais com os Fornecedores no âmbito dos contratos - CPA, princípios gerais da atividade administrativa - Acordos de Proteção de Dados (Prestador de Serviço) - Controle de acesso à aplicação AQUAMARINE com login individual e senha - Controle de acesso à aplicação GESTWATER com login individual e senha - Procedimento "Data Breach" 	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2A) Implementação de aplicação Interna/externa para gestão do sistema de proteção de dados - registo da atividade de instauração do DP, notificação da violação de dados pessoais: avaliação de risco.	Chefe das UO Coordenador do contrato EPO	2) 2022/2023	1) Continua 2) 2023 3) 2023	2A 2B 3						1	1	C	Aceitável / Sem necessidade Intervenção
RT27	Gestão de dados pessoais	Todas as atividades	Violação no tratamento de dados pessoais de Funcionários e Cidadãos	1	3	C	Aceitável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> - CPA, princípios gerais da atividade administrativa CPA - Regulamento Municipal de Proteção de Dados estabelecido nos SMAS - Nomeação e situação do Encarregado de Proteção de Dados - Ações de formação para a respectiva a DSR, Pessoas relativamente a implementação e monitorização de soluções informáticas e formas de tratamento de dados pessoais - Sistema Informático (quadro passado) com controlo de acesso - Digitalização dos cartões dos funcionários - Controle de acesso (tokens) aos processos de Medicina no Trabalho nas Instituições dos SMAS na área de saúde ocupacional - Controlo de acesso ao QID - Procedimento "Data Breach" 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Ações de Formação para o DPO sobre o procedimento "Data Breach" 3) Auditoria RGPD pelo DPO no âmbito da proteção de dados pessoais (DPII, DSII e OCII) 4) Orientações para Videovigilância em aprovação - Sistema Multi (segurança privada e sistema de autoproteção) / Em unidades de mercado nova solução para sistema de CCTV 	Todas as UO	2), 3), 4), 2021/2024	1) Continua 2) 3) 4)						1	3	C	Aceitável / Sem necessidade Intervenção	
RT29	Gestão Financeira e Patrimonial	Gestão do património	Perda de controlo sobre a localização dos bens	1	2	C	Aceitável / Sem necessidade Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> - Etiquetagem de bens adquiridos conforme regras do património (DAF) - Inventariação periódica da Imobilizada e registo no sistema informático (DINF) com o apoio das UO 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Assegurar um controlo coordenado das UO operacionais com o DAF para a realização da inventariação anual a todos os equipamentos de trabalho que são utilizados por vários trabalhadores ou equipes de trabalho. 	Chefe das UO		1) Continua 2)						1	2	C	Aceitável / Sem necessidade Intervenção	

Reunião de
07 MAIO 2021
Informação Nº 7

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 Vaturas, PS.03 Gestão Administrativa e Financeira, PS.04 Tecnologias de Informação, PS.05 Jurídico, PS.06 Laboratório, PS.07 Gestão de Projetos e Obras

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco				Avaliação Risco		Tratamento do Risco						Resposta de Risco (Após tratamento e sua prioridade adequada - regular)						
Nº Risco	Processo	Ações	Descrição Risco	Sistemas/Mecanismos de Controles existentes			Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco N/A +	Avaliação do Risco/Tipo de Intervenção	Ações (Decisões, Medidas Control.)	Responsável	Data de Implementação	Data de Conclusão	Verbalizar	Encardar	Documentar	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Residual	Ressposta de Risco (Após tratamento)	
R001	PG.01 Planejamento Estratégico	Identificação de condicionantes desfavoráveis de aplicações normativas do sistema, incluindo partes interessadas	Exigências ambientais crescentes desfavoráveis de impacte das alterações climáticas	- Iniciativas conjuntas com a CMIS para dar resposta ao Plano Operacional de Adaptação às Alterações Climáticas da área administrativa de Loures - Análise e Diagnósticos realizados - Implementação de iniciativas em curso			2	2	B	Administrável / 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	União de Freguesias	2024	Final 2025	1) 2)			2	2	B	Administrável / Intervenção médio (> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	
R002	PG.01 Planejamento Estratégico		Despesas no exterior (EPAL) - falta & escassez de recursos naturais de água doce próximos no concelho	- Contato com a antiga Companhia das Águas - Tarifa revista em 2019 - Capacidade de armazenamento de reserva para salvaguardar necessidades emergenciais de curta duração (4-1 dia) - Desabastecimento no sistema Wamm (grave perda de água) - Serviços de informática			1	4	B	Administrável / Intervenção médio (=> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Estudo de alternativas para reestruturação de centros de descentralização (Nível de risco aceite seja medidas implementadas)	Chela DAF Chela DTEL Chela DCM Chela DAAR Chela DMO	2/2023/2024	1) Contínuo	2)			1	4	B	Administrável / Intervenção médio (> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	
R003	PG.01 Planejamento Estratégico	Base interna condicionada pelas políticas públicas e por implicações legais	Relação de convergência de energias no ambiente estratégico, planejamento e execução das políticas e objetivos com a CMIS	- Reuniões quinzenais do CA - Reuniões do Conselho Estratégico Ambiental - Planejamento e execução de projectos-piloto para validação do auto-balanceamento das recomendações ou diretrizes nacionais ou europeias,			1	4	B	Administrável / Intervenção médio (=> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Adaptação das estratégias, planos, diretrizes e rotinas de gestão no que diz à volta na promoção das diretrizes políticas mencionadas, europeias e nacionais (2020 / 2030), assim como adequar e implementar instrumentos para o seu cumprimento (Nível de risco aceite seja medidas implementadas)	Gestão de Topo Tópicos (U)			1) Contínuo	2)		1	4	B	Administrável / Intervenção médio (> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	
R012	PG.01 Gestão Central		Melhoria contínua (processual, tecnológica e operacional)	- Gestão e envio das reclamações e tomada de ações corretivas e de melhoria - Instruções de Trabalho - Formação contínua - Sistemas de gestão de atendimento (Intranet digital, telefónico e presencial) - Inquérito de satisfação de clientes - Alteração do sistema de atendimento através da central telefónica - com uma solução temporária de reutilização do central telefónico em reuniões necessárias.			4	2	B	Administrável / Intervenção médio (=> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Aquisição e implementação de nova central telefónica com capacidade de 1000 ligações e aprovação no nível centralizado 3) Integração do atendimento telefónico com o CRM 4) Automatizar o backoffice do Sistema Digital	Chela DSI	SA/SE 2023/2024 2) Em diligência	24)	20)	1)	2)		4	2	B	Administrável / Intervenção médio (> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)
R020	PG.01 Gestão Central	Proteção de Dados Pessoais	Violação de dados pessoais de clientes e utilizadores	- Controlo de acesso à aplicação informática AQUA/MATRIX com login individual e definição de perfiles de acesso - Controlo de acesso ao sistema de informação - Cumprimento de Proteção de Dados Pessoais com os Clientes e Utilizadores no âmbito das contratações com inclusão da funcionalidade no plafonário Baldo Digital - Acordo de Proteção de Dados (Provedor de Serviço e com os Trabalhadores desses provedores) - CPA, procedimentos da direção administrativa - Novos efeitos do EPD			1	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Acordo de Proteção de Dados e Segurança da Informação no observatório para fornecedores como EPAL, Teorelo	Chela DCM Chela DAF/DU	2) 2023	1) Contínuo		1)	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção			
R028	PG.02 Abastecimento de Águas	Gestão das reservas de água	Condições meteorológicas adversas e de emergência (neve, estorões, furacões, invernos, ventos, tempestades, furacões)	- Regulação de Trabalhos - Projeto DAA - Mobilização de geradores de emergência (internos ou alugados) para as ligações afetadas - Medidas de Autoproteção - Sistema de Informação - Controlo de funcionamento do sistema hidráulico - Entradas residuais de controlo de qualidade			1	3	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Restaurar o sistema de rede existente para operação com recuperação de entuba no IOP e renovação dos equipamentos móveis	Chela DTEL Chela DASSS Chela DAL	1) 2023	1) Contínuo 2) 2024		1)	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção			
R031	PG.03 Drenagem e Tratamento de Águas	Construção e reabilitação de canais de ligação	Incompatibilidade das condições hídricas e regulamentares de construção e reabilitação de canais de ligação	- Início de trabalho "Ligação à rede de Águas Residuais Urbanas" (I-LARU-II) - Regulamento de Abastecimento de Água e de Suprimento de Águas Residuais Urbanas do Município de Sintra - Condicionantes Técnicas das Sistemas Públicos e privados de abastecimento de Água, Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Residuais e Transporte de Resíduos Urbanos - Disponibilidade de um permanente de uma frota operacional e respetivas recursos humanos, coincidente com eventuais prestações de serviço português - Admitem novas habitações (vergaduras - Fase 1) - Preparação de prestação pr execução de renova. se aplicável			2	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Plantação e manutenção de árvores operacionais ou solução de árvores operacionais 3) Admitir novas habitações (vergaduras) Fase 2-velho 4) Lançamento de empreitadas para construção de novas redes	1) DPO, DAAR 2) DAL, DAAR 3) DPH, DAAR 4) DPO, DAAR			1)	Contínuo 2) 2024		2	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção	
R032	PG.05 Drenagem e Tratamento de Águas		Desassoreamento de ramos de ligação e cais de renas de ligação	- Plano de manutenção preventiva da rede de drenagem municipal - Dependência em permanência de uma frota operacional e respetivas recursos humanos, coincidente com eventuais prestações de serviço português			1	4	B	Administrável / Intervenção médio (=> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Apoio de Formação/Sensibilização (em juntas) das equipas para a prestação das prestações de acordo com a sua criação 3) Plantação e manutenção de árvores operacionais ou solução de árvores operacionais (DAAR e DAL)	DAAR DAL		1) Contínuo		1)	2)	1	4	B	Administrável / Intervenção médio (=> 6 meses) / Longo prazo (até 3 anos)	
R033	PG.05 Drenagem e Tratamento de Águas	Gestão, exploração e operacionalização ETEP	Ponto de Ordenamento da Águas Residuais e de Águas Pluviais	- Regulamento de Abastecimento de Água e de Saneamento da Água Residual Urbana do Município de Sintra - Normas e procedimentos de operação e manutenção - Procedimentos operacionais de bypass - Projeto e instalação de ocorrências - Comunicação às entidades oficiais			3	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção	1) Apoio de formação contínua das equipas de operadores 2) Aquisição e instalação de detectores de descarga	1) DAAR e DPH 2) DAAR e DAF			1)	2)		3	1	C	Administrável / Bem necessidade Intervenção	

Reunião de
MAIO 2021
+
Ponto da Ordem do Dia N.º 15



RISCOS POR PROCESSO

Nº Risco	Identificação do Risco			Análise do Risco				Avaliação Risco	Tratamento do Risco						Resposta de Risco					
	Processo	Atividade	Descrição Risco	Identificar/Monitorizar de Controlos existentes	Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível Risco (A/R e R)		Ações (Decisões / Medidas Control)	Responsável	Data da Implementação	Data de Conclusão	Prioritário	Em curso	Encerrado	Riscos de Risco (Ação tratamento)	Nível Risco Ressaltado	Resposta de Risco (Ação tratamento)		
R024	PO.03 Desperdício e Lançamento de Resíduos	Lançamento de lixões subterrâneos	Inadimplemento de ações preventivas na rede de despejamento de água resíduos	- Regulamento de Abastecimento de Água e do Saneamento da Água Residuais Urbanos do Município de Santa Maria e Ilha das Flores - Registo e tratamento de convites - Notificação aos proprietários, no endo da ligação individual em caso de irregularidade - Ação de formação social de utilização do equipamento gerador de águas resíduos	2	4	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Plano de ações de deteção de lixões subterrâneos com recurso ao equipamento gerador de águas resíduos 2) Ações de formação (on job da equipas de verificadores)	1) DAAI 2) DPAF; DAAP			1)			2	4	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
R025	PO.03 Desperdício e Lançamento de Resíduos	Viasfísica e limpeza de lixos nas bacias sépticas.	Inadimplemento de ações preventivas para a limpeza de bacias sépticas	- Prestação de serviços urbanos - Planeamento para a melhoria do serviço - Plano de manutenção de bacias	3	2	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as condições de controlo existentes 2) Reforço e otimização de lista operacional ou solução de situação operacional (DAPR / DAL)	DAPR DAL		1) Contínuo		2)		3	2	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
R027	PO.03 Desperdício e Lançamento de Resíduos	Elaborar operacional de serviços públicos de abastecimento de águas residuais urbanas (medidas e ações que integram)	Desenvolvimento da construção, ampliação, reabilitação e manutenção das infraestruturas de águas residuais e abastecimento da bacia	- Plano Pluriannual de Investimentos	2	3	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Desenvolvimento de procedimentos de resposta para resolução das situações críticas no âmbito do PPI 2023-2027. 2) Plano de ações e mensuração preventiva das rotas de abastecimento - Elaboração/Revisão e seu implementação	1) DPO; DAAP 2) DAAR		1) De acordo PPI 2023- 2027	1)	2)		2	3	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	
R040	PO.03 Recolha e Transporte de Resíduos	Planeamento de recolha e transporte a destino final das resíduos urbanos	Planesamento de recolha e transporte das coletividades para a recolha e transporte de resíduos urbanos	- Regulamento de Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Santa Maria e Ilha das Flores - Sistema de Informação geográfico (SIG) - GICCOM - Ações de fiscalização - Declaração de resultado da rectificação de Rui (IT-SMAS-01) - Deliberação do Conselho de Recolha de Resíduos (IT-SMAS-30) - Procedimento Apresentação de Projetos de Licitacionados (IT-SMAS-05) - Procedimento Execução Projéctos (IT-SMAS-04) - Declaração de resultados - Elaboração e fiscalização dos regulamentos - Abolição de IEG - Cessar os serviços de recolha de lixos confundidos com lixo (IT-SMAS-01) e no feedback das ações de fiscalização	1	2	C	Administrativo / Bom desenvolvimento Intervenção	1) Monitorizar as condições de controlo existentes 2) Fomentar da gestão do serviço de recolha de resíduos 2.1 Lançamento de procedimento normativo 2.2 Adequação e implementação da solução 2.3 Operacionalização	DPR; DBI; DAF	2) 2024-2025 2) 2025 3) 2024-2025	1) Contínuo 2) 2024 3) 2025	2.2 2.3 2.4	2.1 2025		1	2	C	Administrativo / Bom desenvolvimento Intervenção	
R047	PO.04 Recolha e Transporte de Resíduos	Lançamento dos equipamentos de deposição (pedra e óculos)	Lançamento de lixões de todo o tipo de equipamentos	- Manutenção de equipamentos de deposição (IT-SMAS-30) - Controlo das lixões de óculos pelo prestador de serviço.	3	2	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as condições de controlo existentes no que respeita à lixões de óculos que está a ser cumprido 2) Lançamento dos respetivos constantes Ajustar o número de lixões de óculos com as necessidades da EGRAS através conta a conta de identificação das rotas de recolha para melhor disponibilidade e implementação do plano de lixões (an sequência da implementação da solução gerada do serviço de recolha de resíduos)	DPE		1) Contínuo		2)			3	2	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)
R048	PO.04 Recolha e Transporte de Resíduos	Depósito de resíduos	Regulamento do Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Santa Maria e Ilha das Flores	- Actos de fiscalização da DCR e repasse de participação para pagamento pelo DAL no âmbito do cumprimento do Regulamento do Serviço Público de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Santa Maria e Ilha das Flores - Contratação de serviços (IT-SMAS-01) - Ações de sensibilização junto das associações/entidades - Prevenção da poluição - Colaboração com a DAC - Campanhas de combate à deposição ilegal de resíduos - Procedimento com as Juntas de Freguesia (mobilizar voluntários e apoio)	4	2	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	1) Monitorizar as condições de controlo existentes 2) Criar a disponibilidade das portas de deposição (aproximação e aproximação das freguesias, fixação de horários, estacionamento de camionete) 3) Implementação de Projectos para incrementar as disponibilidades de deposição de resíduos 3.1) Sensibilizar e autorizar novas condições para disponibilização de deposição ilegal 3.2) Reunião de Ecossistema - Parcerias com as Juntas de Freguesia para recolha de resíduos e móveis 3.3) Projectos-piloto para verificar a eficiência de novas soluções de gestão e recolha de resíduos (verificando, acompanhando) 3.4) Projectos-piloto resulta do pedido junto das entidades de controlo e serviço 4) Aumento da capacidade da EGRAS/Agefco através de concursos	DRE	2) 2023 3) 2023-2025 4) 2023-2024	1) Contínuo 2) 3) 4)				4	2	B	Administrativo / Intervenção médio (0 a 6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	

RISCOS POR PROCESSO

Nº Risco	Processo	Atividades	Descrição Risco	Identificação do Risco			Análise do Risco			Análise Risco	Tratamento do Risco						Resposta do Risco					
				Identificar/Reconhecer os Controles existentes			Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Plano Priorizado	Atribuição do Risco/Tipo de Intervenção	Ativo (Descrever / Medicar Controlo)	Responsável	Data de Implementação	Data de Comunicação	Participar	Custos	Motivação	(Após tratamento e mais probabilidade adequada / regular)				
				Nível Probabilidade	Nível Impacto	Nível Risco Priorizado											Atribuição do Risco (Após tratamento)	Motivação				
R005	PI.01 Recursos Humanos	Abordagem, acompanhamento e apoio ao trabalhador no âmbito da segurança e saúde no trabalho	Incorreta análise e qualificação das competências do trabalhador	1	2	C	Administrador / Sem necessidade intervenção				1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Iniciar a aplicação informática UN-SST e investigação, avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho; Elaboração de Relatório de AT utilizando o modelo europeu; Tomada de ações correctivas 3) Formalização em IT-SMAS da nova metodologia de avaliação e tratamento dos Acidentes de Trabalho, utilizando o modelo RBAAT recomendado pelo EU	Chefe DASSS	1) Contínuo 2) 2023	2023		20	31	5	2	C	Administrador / Sem necessidade intervenção	
R007	PI.01 Recursos Humanos	Abordagem, acompanhamento e apoio ao trabalhador no âmbito da segurança e saúde no trabalho	Identificação ou evidência de insuficiência ou resultados de acompanhamento dos trabalhadores dos SMTs para a SST	1	2	C	Administrador / Sem necessidade intervenção				1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) A largamento do apoio a outras áreas da organização no respeito à consulta aos funcionários (intervento e área operacional já realizada em ano anterior) 3) A consulta aos empregados poderá ser feita no momento da conclusão do enquadramento. 4) A largamento para outras entidades de controlo aos funcionários em desenvolvimento (Fórum de Consulta e Participação de Trabalhadores; Vales Móveis (com encadilhado); Autorizações de trabalho; Acordos de Trabalho; Reuniões de subáreas; Pareceres técnicos de TSST).	Chefe DASSS	1) Contínuo 2) 2023 3) 2022 4) 2023 5) 2021 6) A partir da 2ª Sem 2022 7) 2022	2023		5	20	1	2	C	Administrador / Sem necessidade intervenção	
R008	PI.01 Recursos Humanos	Identificação de falhas nas necessidades para os serviços de medicina no trabalho	Identificação de falhas nas necessidades para os serviços de medicina no trabalho	3	1	C	Administrador / Sem necessidade intervenção				1) Estabelecer sistemas de controlo das práticas para a realização de exames 2) Cenários com as entidades de serviços internas de MT - Centro de Medicina no Trabalho e Exames complementares de medicina 3) Verificação da Conformidade legal 4) Auditorias no SCi 5) Concurso global de medicina de trabalho (2021) 6) Revisão da equipa de enfermagem no trabalho para reforço da mesma.	Chefe DASSS	1) Contínuo 2) 2023 3) 2022	2023		12	27	31	3	5	C	Administrador / Sem necessidade intervenção
R009	PI.02 Gestão de Equipamentos, Transportes e Vias de Águas	Mantenção preventiva	Mantenção preventiva na identificação das necessidades para a gestão dos equipamentos e instalações	2	2	B	Administrador / Intervenção média (6 meses) / longo prazo (mais de 3 anos)				1) Monitorizar as necessidades das instalações e sistemas de gás, água e eletricidade, com periodicidade de cada 6 meses, com alteração da periodicidade se necessário (ex: consumo de gás > 50%) 2) Monitorização da utilização de veículos móveis para sistemas automáticos de gestão da frota, tendo por base um acompanhamento de necessidades operacionais 3) Preparar soluções alternativas de adequação de veículos caso esteja em dificuldade para melhor adequação de horas de vinda/conveniência (intermitentes)	Chefe DAL				2	12	2	2	B	Administrador / Intervenção média (6 meses) / longo prazo (mais de 3 anos)	
R010	PI.02 Gestão de Equipamentos, Transportes e Vias de Águas	Mantenção corretiva	Assistência de nível de serviço para ordens de serviço de manutenção-correção	2	2	B	Administrador / Intervenção média (6 meses) / longo prazo (mais de 3 anos)				1.1) Monitorizar das equipamentos geridos pela ferramentaria - Prestador de serviço 1.2) Equipamentos (HLLT e STHL), manutenção a dois anos 2) Oportunidade continua de pregar para as necessidades identificadas o serviço de fornecimento e devolução a data prazo 3) Disponibilizar continua de pregar para as necessidades identificadas - Fornecimento 4) Manutenção preventiva de veículos	Chefe DAL Chefe DAF				5, 10 20 30 40 50	2	2	B	Administrador / Intervenção média (6 meses) / longo prazo (mais de 3 anos)		

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco				Atribuição Risco	Tratamentos de Risco						Respostação de Risco				(Após tratamento e com prioridade baixa): Regular				
Nº Risco	Processo	Atividades	Descrição Risco	Identificar/Renovar os Controles existentes			Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Prior. Risco N.P.A.	Atribuição do Risco/Tipo de Intervenção	Ações (Possíveis, Melhorias Controladas)			Responsável	Data da Implementação	Data de Conclusão	Perí. Perman.	Em. Durad.	Implementado	(Após tratamento e com prioridade baixa): Regular			Atribuição do Risco / Prioridade Intervenção
																				Respostação de Risco (Após tratamento)	Nível Risco Priorizado	Respostação de Risco (Após tratamento)	Atribuição do Risco / Prioridade Intervenção
R070	PR.03 Gestão Administrativa e Financeira	Recepção, armazenamento e disponibilização dos bens em stock	Informação errada das existências	- Separação de funções na confecção visual e física e no armazenamento administrativo - Sistema de Controlo Interno - Registo diário dos movimentos de entrada e saída do inventário	2	1	C			Atribuído / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do Sistema de Controlo Interno com a centralização de utilizador unívere	DAF	2) Ato. Anul. 2022	1) Continuo						2	1	C	Atribuído / Bem necessidade Intervenção
R071	PR.03 Gestão Administrativa e Financeira	Avulsação de fornecedores terceiros	Avulsação de fornecedores terceiros	- Procedimento de seleção e avaliação de fornecedores Avulsação anual de fornecedores Mapa de competências de fornecedores e prestadores de serviço	5	1	C			Atribuído / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Revisão do procedimento PR.03.01 Seleção e avaliação de fornecedores	DAF	2) Ato. Anul. 2022	1) Continuo						1	1	C	Atribuído / Bem necessidade Intervenção
R072	PR.04 Tecnologias de Informação	Gestão de HelpDesk	Desenvolvimento da resolução dos pedidos de apoio técnico no nome do utilizador	Regras e controlo das pedidas no "Sistema Informático de Pedidos de Apoio" (SIPA) em OTRS	2	1	C			Atribuído / Bem necessidade Intervenção	1) Adaptação de novos planteis de gestão de serviço capaz de gerir várias configurações nível de serviço e mecanismos de gestão de vários. 2) Fornecer aos profissionais de gestão de serviço (Equipa) capacidade de gerir várias configurações nível de serviço e monitorização dos pedidos do cliente.	Chefe DSI	2023	Fim 2023						2	1	C	Atribuído / Bem necessidade Intervenção
R073	PR.04 Tecnologias de Informação	Gestão de segurança, privacidade e controlo das informações e comunicações	Utilização indevida (injustificada ou abusiva) dos sistemas de comunicação dos SMAS ou utilização dos SMAS (por ex. invasão ou ataques cibernéticos)	- Exclusão de planteis de segurança da rede informática SMAS (ex.: o sistema - Firewall) redundante no DC Sede - Utilização de software antivírus nos PC + Servidores com sistema operacional Linux - Proteção de dados - Controlo acesso internet - Filtragem rede, e-mail e telefones SPAM Utilização de VPN para ligações externas à rede informática SMAS (não equipamento SMAS e utilizador automático) - Monitorizar e detectar anomalias de utilizador e nível de utilização da rede, identificando malwares e monitorizando a utilização de recursos (SOP/HCS e Checkpoint) - Criptografia - utilização de certificados digitais de domínio e utilização de protocolos (gestão comercial e nos relatórios, análise laboratório, + outras) - Cumprimento da Resolução Conselho de Administração n.º 4/2018 - HCP - novas regras e procedimentos de posse de vales tecnológicos - Análise de vulnerabilidades de cibersegurança através de testes de risco (externo e interno - sistemas - servidores, enigmas de trabalho, rede, controlos tecnológicos da ISO/IEC 27001/2013 e ISO/IEC 27001/2013 de fornecimento de serviços procedimentais e organizacionais de Cibersegurança (disaster recovery, resposta e recuperação a incidentes de cibersegurança) - Políticas FIM da Auditoria de Cibersegurança - Serviços de Cibersegurança Apontos à conformidade com o Regime Auditor de Segurança no Checkpoint - Protocolo específico de riscos de informático "Especificada no Checkpoint" do CHCS	1	3	C			Atribuído / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Serviços de Cibersegurança 2.1) Apoio à conformidade com o Regime Auditor de Segurança no Checkpoint (Lei 49/2018 e DL 65/2021 e Regulamento n.º 16/2022) 2.2) Implementação do Plano de Actas construído com base no Plano de Capacitação de Cibersegurança apresentado no Relatório da Auditoria de Cibersegurança que impõe mudanças relevantes para a estabelecimento e implementação do plano de DR e sua implementação a) Elaboração e implementação de políticas de segurança de informação e de procedimento de gestão de incidentes de segurança e metodologia e critérios de pedido de risco de segurança da informação b) Elaboração e implementação do Plano de Continuidade de Negócios com solução de Disaster Recovery	Chefe DSI	2.2 a) b) 2023	2024						1	3	C	Atribuído / Bem necessidade Intervenção
R074	PR.04 Tecnologias de Informação	Adm. Infraestrutura de telecomunicações (hardware e software de telecomunicações e sistemas de informação), as estruturas de rede e as aplicações internas	Arranjo de equipamentos e/ou Independência das planteis de comunicação dos SMAS ou licenças	- Problemas de monitorização e alteração da disponibilidade da infraestrutura crítica (serviços, energia e bateria) - Gestão das CMAT necessárias à operacionalidade das aplicações (manutenção contínua, preventiva, funcional e rotativa, sempre que aplicável). - Existência de redundâncias finalização de réplicas dos sistemas entre os dois Data Centers (Data e Planalto) e comunicação e fluxo ágil existente entre o DC da Sede e o DC. - No sistema servidores existentes com DC, planteis de disponibilidade suportada por múltiplos módulos físicos, criando alta disponibilidade. - Na planteis de segurança de interligação da rede informática SMAS com as redes internas das entidades (vias fíveis e fibra óptica diferentes e diferentes fornecedores). - Na planteis de segurança padronizadas. - Existência de sistemas de "reserva", nomeadamente PC, impressora, servidores e UPS. - Controlo de previsão operacional de saídas de disponibilidade, formação específica em cibersegurança ministrada pelo CHCS para todos os membros do DSIS	1	3	C			Atribuído / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Facilitar para sensibilização e boas práticas de utilização dos sistemas informáticos a tratar no plano de formação 2.1) Incluir no plano de Formação Inicial (novos trabalhadores) de etapa IX - Cibersegurança 2.2) Incluir no PLANO de Formação de 2023 de curto: "Introdução à Segurança da Informação - Cibersegurança", estando previstas 4 ações em 2023 2.3) Campanha de alerta para o público utilizador autorizada da planteis SOP/HCS	Chefe DSI	2) 2023							1	3	C	Atribuído / Bem necessidade Intervenção
R075	PR.10 Laboratório	Geral	Desenvolvimento e manutenção de equipa para resposta às reclamações de clientes	- Assegurar das necessidades de pessoal para o ato seguido, e adequação à DPH - Produtividade conjunta	2	1	C			Atribuído / Bem necessidade Intervenção	1) Monitorizar as medidas de controlo existentes 2) Aproveitar concursos para 4 técnicos analistas e 4 operacionais	DIAS DPH	3) 2023	1) continuo						2	1	C	Atribuído / Bem necessidade Intervenção

RISCOS POR PROCESSO

Identificação do Risco				Análise do Risco				Atribuição de Risco		Tratamento do Risco							Resposta do Risco (Após tratamento e com prioridade adequada / regular)						
Nº Risco	Processo	Atividades	Descrição Risco	Máscara/Motivação do Controle estimativa			Nível de Probabilidade	Nível de Impacto	Risco (Risco Nível 1)	Atribuição de Risco/Tipo de Intervenção	Ação (Detalhes, Medidas Control)	Responsável	Data da Primeira Intervenção	Data da Detecção	Período	Ent. interna	Ent. externa	Intervenção	Resposta do Risco (Após tratamento)	Nível Probabilidade	Nível Impacto	Resposta do Risco (Após tratamento)	Atribuição de Risco / Prioridade Intervenção
R117	POL Gestão Operacional Cíclica Ambiental	Coneção, Criação e Manutenção do Banco de Água e dos Resíduos (MAR)	Investigação direta para a criação e dinamização do MAR	<ul style="list-style-type: none"> - Funcionalização das estruturas existentes - Edifício (interior e exterior), Coletor, Barragem, AVAC, Barragem Idr. Potencial de leito exterior, Muro hidráulico, Muro de 1ª intervenção do leito exterior. - Acrevo, instalação de um águas termal. - Ambulatório: Construir de autocarro com paragem à porta do edifício 			1	4	■	Administrador / Intervenção médio (6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	<p>1) Identificação das principais ameaças.</p> <p>1.1) Identificação das principais ameaças e vulnerabilidades, identificação de potenciais ameaças, intervenção de peças da bacia hidrográfica.</p> <p>1.2) Construção de novo espaço respetivo interior para exposição temporária no piso 1.</p> <p>1.3) Abertura de espaço "quadras" para uso área multifuncional.</p> <p>1.5) Substituição do espaço de águas por estação de escoamento de águas pluviais.</p> <p>1.6) Candidatura ao PPIR - preparação do dossier com entidade envolvida.</p> <p>1.7) MAP SCIE + 1.7.1) Elaboração e submissão 1.7.2) Aprovação das MAP SCIE.</p> <p>2) Implementação de Ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1) Módulos - Processo concorrente para requisição de módulos existentes ou compra de novos módulos. 2.2) Revisão em conjunto do programa de aulas. 2.3) Candidatura ao PPIR - preparação do dossier com entidade envolvida. <p>3) Ambulatório - Aumentar e melhorar a utilização alternativa na vila da Serra relativamente ao espaço</p>	Doutor do Térpia Coord. do DOFA Gabin. DAF, DEC, DAL	1.1 a 1.5 2023/2024 1.6) 2023 2.1) Devere 2022 2.2) Devere 2022 3) Devere 2022	1.7.1) 2023 1.8) 2023 2.1) 2022 2.2) 2022 3) 2023	1.2) 1.3) 1.7.2) 2.1) 2.2) 2.3)	1.1) 1.7.1)	1	4	■	Administrador / Intervenção médio (6 meses) / longo prazo (até 3 anos)			
R118	POL Gestão Operacional Cíclica Ambiental	Coneção do Espaço Cívico Ambiental das SMAS Serra na Ribeira das Águas (Banco de Água e dos Resíduos)	Módulos científico-pedagógicos sobre orientações profissional para a realização das aulas de educação ambiental por parte de professores e pais/pais de alunos na turma atingente e subsequentes;	<ul style="list-style-type: none"> - Introdução e aderências sobre a utilização dos módulos nas aulas. - Caderno das aulas 			2	2	■	Administrador / Intervenção médio (6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	<p>1) Inclusão do DOFA na identificação e verificação da conformidade legal (QAI).</p> <p>2) Inclusão dos módulos na identificação de Projetos e Aprendizagem de Planos profissionais relativos à DOFA.</p> <p>3) Concretização de estudos externos para implementar medidas preventivas e verificação da segurança dos módulos existentes.</p> <p>4) Manutenção preventiva e verificação de segurança dos módulos existentes.</p> <p>4.1) Inclusão no Programa de Monitorização.</p> <p>5) Implementação de módulos existentes.</p> <p>6) Implementação de módulos existentes.</p> <p>7) Manutenção das instalações e das envoltórios.</p>	DOFA QAI DASSS	1) 2023 3) 2023 5) continua 7) 2023	4) 5) 6) 8)	1) 2) 3) 4) 5)	2	2	■	Administrador / Intervenção médio (6 meses) / longo prazo (até 3 anos)				
R119	POL Gestão Operacional Cíclica Ambiental	Coneção, Criação e Manutenção do Banco de Água e dos Resíduos (MAR)	Otimização do público em associar à marca das SMAS Serra ao Banco de Água e dos Resíduos;	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento da marca do Banco de Água e dos Resíduos - Criação de logótipo utilizando como base os códigos de bar e o logótipo das SMAS de Serra. Normas de utilização do logótipo. - Espaço Cívico Ambiental divulgado no site (eventos ou exposições temporárias da programação do DOFA), para perceção clara de que é uma parceria com SMAS de Serra. - Programação do Espaço Cívico Ambiental divulgada no site (eventos ou exposições temporárias da programação do DOFA), para perceção clara de que é uma parceria com SMAS de Serra. - Divulgação do Centro Educativo - Informar no programação aquela da parceria com DOFA com inclusão de novas iniciativas com força para sensibilizar para as questões ambientais. Conceção e produção de elementos de divulgação a virar por e-mail para as escolas. 			1	4	■	Administrador / Intervenção médio (6 meses) / longo prazo (até 3 anos)	<p>1) Monitorizar as medidas de controlo existentes.</p> <p>2) Abordar a intervenção com iniciativas desenvolvidas pela DOFA.</p> <p>3) Criação da identidade do MAR.</p>	DOFA DAC	4) 2023	1) Em contínuo 3) Contínuo	4)	1) 2)	1) 2) 3)	■	Administrador / Banco necessidade Intervenção				

Reunião dr.
 07 MAIO
 Ponto 1 da Ordem
 Informação Nº 7

i 78