

MATRIZ I - RISCOS ESPECIFICOS DO CD - ECE

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Entrevistas por parte da Comunicação Social a trabalhadores e a membros do Conselho Diretivo	A informação transmitida poderá colocar em causa o bom nome da Organização	3	2	E	Preparação da temática da entrevista - Formação específica aos colaboradores	Monitorização periódica do processo.	ECE
Expediente - Entidade "Correio"	Quebra de sigilo de informação confidencial	2	2	M	Código de Conduta	Monitorização periódica do processo.	CD
Pedidos de reserva do Auditório Orlando Monteiro por Entidades Externas	Cobrança indevida de aluguer	1	3	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo.	ECE
Publicação de conteúdos no website e intranet	Conflito de interesses	1	3	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo.	ECE
Publicação de conteúdos no website e intranet (responsabilidade das Unidades Orgânicas)	Conflito de interesses e/ou omissão de informação.	1	3	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo.	ECE
Realização de eventos da responsabilidade da ECE	Conflito de interesses	1	3	M	Pedido de Escusa + Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo.	ECE
Realização de eventos de promoção de projetos das Unidades Orgânicas	Conflito de interesses	1	3	M	Pedido de Escusa + Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo.	ECE
Resposta a pedidos de informação da comunicação social	A informação transmitida poderá colocar em causa o bom nome da Organização	3	2	E	Dar a conhecer o procedimento a todos os trabalhadores	Monitorização periódica do processo.	ECE

(PO) Probabilidade de Ocorrência: 1-Baixa; 2-Média; 3- Elevada

(GC) - Gravidade da Consequência: 1-Baixa; 2- Média; 3- Elevada

(CR) - Classificação do Risco: MF - Muito Fraco; F-Fraco; M-Moderado; E- Elevado; ME- Muito Elevado

MATRIZ II - RISCOS ESPECIFICOS DA UIFD

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Atendimento ao público	A não existência de regra específica para o técnico dar a conhecer o regulamento ao utilizador.	2	2	M	Definição de novas regras que estipulem a entrega do regulamento em suporte papel ou digital e um guia utilizador.	Ficha em suporte papel ou digital assegurando que o utilizador toma conhecimento do regulamento da biblioteca.	UIFD
Cartão de leitor (Biblioteca)	Risco de quebra dos deveres de confidencialidade, privacidade e segurança da informação.	2	3	E	a) Existência de um código de ética próprio ou adotar o código de ética da BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas; b) Atualização impreterível da Base de Dados – BIBLIONET (contrato de Manutenção urgente).	Monitorização periódica, garantindo que o código de ética esteja de acordo com a legislação em vigor.	UIFD
Devoluções (Biblioteca)	Risco de não devolução do documento ou livro.	2	3	E	Reenvio de mail com aviso de medidas sancionatórias, nomeadamente o cancelamento do acesso ao sistema.	Monitorização mensal dos empréstimos.	UIFD
Divulgação das ofertas de formação	Risco de manipulação de informação para beneficiar formandos	2	2	M	Definição de critérios de seleção de formandos	Monitorização periódica do processo	UIFD
Empréstimo domiciliário (Biblioteca)	Risco da incorreção dos dados quando o empréstimo é realizado via correio.	2	2	M	Mail ao utilizador a confirmar a morada antes de enviar o livro.	O procedimento deve ser efetuado sempre, independentemente de ser ou não novo utilizador.	UIFD
Facebook da Biblioteca	Risco de manipulação de dados apresentados no relatório trimestral.	2	2	M	Garantir a fiabilidade dos dados devendo ser retirados diretamente do sistema do Facebook.	Monitorização trimestral pelas chefias.	UIFD

MATRIZ II - RISCOS ESPECIFICOS DA UIFD

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Formação Externa	Risco de manipulação de informação para beneficiar formandos	2	2	M	Definição de critérios de seleção de formandos	Monitorização periódica do processo	UIFD
Pedido de interpretação de Língua Gestual Portuguesa (iLGP)	Risco de pedidos de interpretação extra procedimento instituído. (a maioria dos casos)	3	3	E	Mecanismo único de registo e gestão de pedidos através de formulário dirigido ao email INR-ILGP@inr.mtsss.pt;	Registo das necessidades e controlo periódico da conformidade dos registos.	UIFD
Pedido de interpretação de Língua Gestual Portuguesa (iLGP)	Risco de favorecimento na cedência dos intérpretes de LGP.	2	2	M	Definição de critérios e prioridades para a disponibilização do serviço de interpretação, evitando situações de favorecimento.	Registo das necessidades e controlo periódico da conformidade dos registos.	UIFD
Plano de Formação interna Anual	Risco de manipulação de informação para beneficiar formandos	2	2	M	Solicitação de escusa	Monitorização periódica do processo	UIFD
Prémio Cartaz 3 de dezembro	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	2	3	M	Rotatividade dos elementos designados para a constituição do Júri	Monitorização periódica do processo	UIFD
	Risco de manipulação da informação para seleção de entidades e avaliação de projetos de candidatos	3	3	E	Solicitação de escusa		
Prémio de Inovação Tecnológica Eng.º Jaime Filipe	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	2	3	M	Rotatividade dos elementos designados para a constituição do Júri	Monitorização periódica do processo	UIFD
	Risco de manipulação da informação para seleção de entidades e avaliação de projetos de candidatos	3	3	E	Solicitação de escusa		

MATRIZ II - RISCOS ESPECIFICOS DA UIFD

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Prémio para as Ciências Sociais e Humanas	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	2	3	M	Rotatividade dos elementos designados para a constituição do Júri	Monitorização periódica do processo	UIFD
	Risco de manipulação da informação para seleção de entidades e avaliação de projetos de candidatos	3	2	E	Solicitação de escusa		
Renovações (Biblioteca)	Risco do não cumprimento do prazo.	2	2	M	Envio de um alerta ao utilizador na primeira renovação de que só pode renovar mais uma vez.	Monitorização periódica.	UIFD
Tratamento documental (Biblioteca)	Risco de não assegurar a originalidade e a integridade da gestão documental.	2	2	M	Formação aos técnicos e validação da informação na base de dados.	Monitorização semestral.	UIFD

(PO) Probabilidade de Ocorrência: 1-Baixa; 2-Média; 3- Elevada

(GC) - Gravidade da Consequência: 1-Baixa; 2- Média; 3- Elevada

(CR) - Classificação do Risco: MF - Muito Fraco; F-Fraco; M-Moderado; E- Elevado; ME- Muito Elevado

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Atendimento Escrito	Analisar e responder a utentes com relação direta/indireta	1	3	M	Solicitação de escusa de análise e preparação de resposta	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Pressão sobre a entidade para onde foi encaminhado o processo para obter ponto de situação ou análise do processo	2	2	M	Não contatar telefônica ou pessoalmente a entidade para que foi encaminhado o processo		
Atendimento presencial	Obter junto do serviço ou entidade o ponto de situação ou solicitar análise do processo.	2	2	M	Não contatar os serviços ou a entidade para que foi encaminhado o processo	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
Atendimento telefónico	Receber, analisar e responder a utentes com relação direta/indireta;	2	2	M	Solicitação de escusa de análise e preparação de resposta;	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Dar uma resposta sobre matéria do qual não se disponha de todos os elementos	3	1	M	Solicitação de envio dos elementos por escrito		
	Desconhecer quem coloca a questão	2	3	E			
	Tentar saber junto do serviço ponto de situação ou solicitar análise do processo urgente	2	2	M	Não contatar o serviço ou a entidade para que foi encaminhado o processo		

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Atendimento de Pessoas com deficiência auditiva	Relação Intérprete /utente	3	2	E	Solicitação de escusa de presença do Intérprete	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UIFD
	Comunicação com o utente sem ILGP	2	2	M	Proceder a marcação com a presença de ILGP		UCGP
Balcão de Inclusão - Monitorização	Incluir e manipular dados pessoais no mapa de monitorização	3	2	E	a) Análise de dados a serem incluídos na monitorização; b) Verificação da análise de dados e correção dos quais é suscetível aferir dados pessoais e identificáveis.	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
Cabimentação	Não solicitar informação à UPGAF sobre a verba disponível no orçamento para os Programas de Financiamento para efetuar a reserva da dotação atempadamente	1	3	M	Criar mecanismos de calendarização e alertas	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP/UPGAF
Preparação de Mapas de Suporte	Inscrição de valores errados no mapa de monitorização, quer no financiamento a cada projeto, quer nos parâmetros do apoio ao funcionamento, de forma a beneficiar ou prejudicar uma ONGPD	1	3	M	Verificação conjunta por parte de 2 técnicos, dos valores inscritos nos mapas, bem como da lista de ONGPD em situação de incumprimento	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Manipulação na digitação ou na cópia de dados, alterando a informação original	1	3	M			

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Análise de candidaturas e celebração de protocolos – Apoio ao funcionamento	Ignorar aspetos da formalização das candidaturas, nomeadamente, a entrega de toda a documentação obrigatória ou a situação de ONGPD impedidas de se candidatar	1	3	M	Consulta e verificação por mais de uma pessoa da documentação e mapas de registo	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Favorecimento de determinada ONGPD na aceitação das justificações apresentadas para relevar incumprimentos	1	3	M			
	Dar uma resposta sobre matéria do qual não se disponha de todos os elementos	1	3	M			
Programa de Financiamento - Monitorização	Ligação pessoal/relação direta ou indireta do técnico com uma ONGPD	2	3	E	Solicitação de escusa do registo ou análise de processo	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Manipulação de informação (datas de entrega dos documentos e cumprimento de prazos) para beneficiar uma ONGPD	2	3	E	Verificação de processo por mais que um técnico	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Não registo de reposição de verba ou de qualquer outra atividade	2	3	E			

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Análise comparativa das despesas projetos/funcionamento	Ligação/relação direta ou indireta do técnico com a ONGPD	2	2	M	Solicitação de escusa de análise de processo	Construção de mapas e check list para acompanhamento da análise das execuções	UCGP
	Não verificação da concordância dos valores constantes nos documentos obrigatórios	2	3	E	Elaboração de check list para cumprimento de procedimentos		
	Manipulação de despesas comuns dos Projetos e do Funcionamento	2	3	E	Verificação do processo por mais que um técnico		
Análise técnica e financeira aos projetos	Ligação/relação direta ou indireta do técnico com a ONGPD	2	3	E	Solicitação de escusa de análise	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Não comparar as despesas apresentados na execução, com as previstas em candidatura, bem como os pedidos de alteração, podendo-se aceitar despesas não prevista ou não aceites	2	2	M	Utilização de uma check list de procedimentos a cumprir		
	Não solicitar informações prévias à elaboração de informações, favorecendo ou prejudicando as ONGPD	2	3	E			
	Aceitar/não aceitar as informações prestadas pelas ONGPD, favorecendo ou prejudicando as mesmas	1	3	M			
	Não realizar as audiências de interessados, bem como os períodos de reclamações, em caso de intenção e ou decisão final de reposição de verbas, de forma a favorecer ou prejudicar determinada ONGPD	1	3	M	Criação de mapas de suporte ao procedimento e utilização de uma check list de procedimentos a cumprir		

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Análise técnica e financeira ao apoio ao funcionamento	Ligação/relação direta ou indireta do técnico com a ONGPD	2	3	E	Solicitação de escusa de análise	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Não comparar as despesas apresentados na execução, com as previstas em candidatura, bem como os pedidos de alteração, podendo-se aceitar despesas não prevista ou não aceites	2	2	M	Utilização de uma check list de procedimentos a cumprir		
	Não solicitar informações prévias à elaboração de informações, favorecendo ou prejudicando as mesmas	2	3	E			
	Aceitar/não aceitar as informações prestadas pelas ONGPD, favorecendo ou prejudicando as mesmas	1	3	M			
	Não realizar as audiências de interessados, bem como os períodos de reclamações, em caso de intenção e ou decisão final de reposição de verbas, de forma a favorecer ou prejudicar determinada ONGPD	1	3	M	Criação de mapas de suporte ao procedimento e utilização de uma check list de procedimentos a cumprir		

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Análise Relatório de Atividades e Contas	Ligação/relação direta ou indireta do técnico com a ONGPD	2	3	E	Solicitação de escusa de análise de processo	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Manipulação de informação para beneficiar uma ONGPD	2	3	E	Verificação de processo por mais que um técnico		
	Não contemplar na análise todos os documentos obrigatórios para a verificação de informações financeiras e técnicas	2	3	E	Utilização de uma check list de procedimentos a cumprir		
Reposição de verbas	Não registar deliberadamente determinada reposição de verba no mapa de acompanhamento	2	3	E	Criação de mapas de salva guarda para comparação de informação, com dupla verificação	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Não solicitar deliberadamente determinada reposição de verba	2	3	E			
Planos de Pagamento	Manipular informação relativa ao pedido de plano pagamento em prestações, de forma a beneficiar a ONGPD	1	3	M	Comparação dos mapas de acompanhamento às análises e de pedidos de Plano de Pagamento	Monitorização periódica do processo e sua sinalização	UCGP
	Manipular o montante total da dívida, intencional ou não intencional de forma a beneficiar/prejudicar a ONGPD	1	3	M	Dupla verificação dos dados nos mapas de suporte		

MATRIZ III - RISCOS ESPECIFICOS DA UCGP						
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento
		PO	GC	CR		
Registo ONGPD	Manipular informação relativa às associações de forma a facilitar o registo enquanto ONGPD	2	2	E	O trabalho deverá ser realizado em articulação com o Gabinete de Apoio Técnico	Monitorização periódica do processo e sua sinalização
	Manipular informação relativamente ao âmbito das associações de forma a enquadrar-las indevidamente enquanto ONGPD de âmbito nacional e assim poderem beneficiar ao apoio ao funcionamento	1	3	M	O trabalho deverá ser realizado em articulação com o Gabinete de Apoio Técnico	
	Técnicas/os que analisam o pedido de registo com ligações pessoais as ONGPD	1	3	M	Solicitação de escusa de análise	
Reconhecimento CAVI	Manipular informação relativa às associações de forma a facilitar o reconhecimento CAVI	1	3	M	O trabalho deverá ser realizado em articulação com o Gabinete de Apoio Técnico	Monitorização periódica do processo e sua sinalização
	Técnicas/os que analisam o pedido de registo com ligações pessoais as ONGPD	1	3	M	Solicitação de escusa de análise	

(PO) Probabilidade de Ocorrência: 1-Baixa; 2-Média; 3- Elevada

(GC) - Gravidade da Consequência: 1-Baixa; 2- Média; 3- Elevada

(CR) - Classificação do Risco: MF - Muito Fraco; F-Fraco; M-Moderado; E- Elevado; ME- Muito Elevado

MATRIZ IV - RISCOS ESPECIFICOS DO GID

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Catálogo de Produtos de Apoio Online	Inexistente verificação ou validade de forma inadequada	1	3	M	Dupla verificação do registo efetuado.	Monitorização periódica e acompanhamento dos pedidos.	GID
Escola Alerta	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	2	2	M	Rotatividade dos elementos designados para a constituição do Júri	Monitorização anual das Escolas e trabalhos a concurso.	GID
Fiscalização da Acessibilidade	Aliciamento e possibilidade de adulteração de informação processual para fornecimento de interesses ilegítimos e estranhos ao processo.	3	3	ME	Realização de ações de formação interna sobre os deveres funcionais, princípios e regras de éticas e deontológicas previstas na legislação da Administração Pública, a que se encontram vinculados os dirigentes e colaboradores do INR, I.P..	Monitorização periódica das ocorrências.	GID
Prémio Concelho + Acessível	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	2	2	M	Rotatividade dos elementos designados para a constituição do Júri	Monitorização anual do registo dos Municípios concorrentes.	GID
Prémio Praia + Acessível	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	1	3	M	Rotatividade dos elementos designados para a constituição do Júri	Monitorização anual do registo dos Municípios concorrentes.	GID

(PO) Probabilidade de Ocorrência: 1-Baixa; 2-Média; 3- Elevada

(GC) - Gravidade da Consequência: 1-Baixa; 2- Média; 3- Elevada

(CR) - Classificação do Risco: MF - Muito Fraco; F-Fraco; M-Moderado; E- Elevado; ME- Muito Elevado

MATRIZ V - RISCOS ESPECIFICOS DA UPGAF

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Abate de bens	Apropriação indevida de bens.	1	3	M	Dupla verificação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Acidentes em Serviço	Risco de incorreta qualificação como acidente de serviço, incidente ou acontecimento perigoso	1	3	M	Análise exaustiva da situação que motivou o acidente	Monitorização periódica do processo	UPCGAF + Trabalhador
Ajudas de Custo	Incumprimento no preenchimento do Boletim itinerário (BIAC) por parte do trabalhador, nomeadamente não identificação do pagamento de refeições/alojamento/viagem, pondo em causa o correto pagamento das ajudas de custo	2	3	E	Confirmar com o trabalhador/es a conformidade do preenchimento e proposta de deslocação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
	Incumprimento no preenchimento do BIAC, no que se refere às horas do início e fim do serviço externo	2	3	E			
Dados pessoais / profissionais	Acesso indevido às informações e quebra de sigilo	1	3	M	Segurança física dos processos individuais e acesso restrito aos trabalhadores do serviço + Formação/Sensibilização do Código de Conduta	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Fundo de Maneio / Tesouraria – cofre e cartão multibanco	Apropriação indevida de verbas de cofre ou levantamentos em caixa multibanco para uso próprio ou de outros	2	3	E	Dupla verificação e rotatividade de funções	Monitorização periódica do processo	UPCGAF

MATRIZ V - RISCOS ESPECIFICOS DA UPGAF							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Horas Extraordinárias	Incumprimento no preenchimento do documento (HE) por parte do trabalhador, nomeadamente no que se refere às horas do início e fim do trabalho extraordinário	1	3	M	Confirmar com o/s trabalhador/es a conformidade do preenchimento	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Material de economato	Desvio, retenção e apropriação ou utilização indevida de bens públicos	2	2	M	Verificação dos bens no local para verificação das quantidades rececionadas segregação de funções (quem verifica não é a mesma pessoa que receciona)	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
	Deficiente conferência de stocks e inventário	1	3	M	Controlo trimestral de inventário do economato, etiquetagem dos novos materiais, e prévia autorização superior para o movimento de mercadorias como a inclusão de sobras		
Mobilidades Internas	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	M	Colegialidade na tomada de decisão	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Pagamento às ONGPD	Manipulação de informação para beneficiar entidade	1	3	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Pagamento de Contratos e Protocolos	Manipulação de informação para beneficiar entidade	1	3	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF

MATRIZ V - RISCOS ESPECIFICOS DA UPGAF

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Pagamento de Prémios	Manipulação de informação para beneficiar entidade	1	3	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Pedido de Aquisição de Bens e Serviços	Conflito de interesses	1	3	M	Solicitação de Escusa	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Período Experimental (procedimentos concursais)	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	M	Cumprimento dos critérios de avaliação, rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de Júris	Monitorização periódica do processo	UPCGAF + Júri do Procedimento Concursal
	Risco de manipulação de informação	1	3	M	Solicitação de escusa, dupla verificação		
Procedimentos Concurais	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	M	Rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de Júris	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
	Risco de manipulação da informação para beneficiar candidato	1	3	M	Escusa em caso de incompatibilidade e verificação do processo pela Unidade responsável pelos Recursos Humanos		
Procedimentos Concurais para Cargos de Direção Intermédia	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	2	3	E	Rotatividade dos dirigentes designados para constituição de Júris	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
	Risco de manipulação da informação para beneficiar candidato	2	3	E	Solicitação de Escusa		

MATRIZ V - RISCOS ESPECIFICOS DA UPGAF

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização	Falta de monitorização ou monitorização deficiente	2	2	M	Agendamento de reuniões de acompanhamento e monitorização dos resultados trimestrais e implementação de medidas corretivas e/ou pedidos de reformulação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Saída de correspondência p/externo - INR/CTT	Extravio de correspondência	2	2	M	Entrega do correio a sair nos dias indicados no expediente	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Saída de correspondência p/externo - INR/CTT	Cartas registadas sem indicação da UO, para devolução de comprovativos de registos	1	3	M	Confirmar na entrega de cartas registadas a indicação da UO	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
SIADAP 2 e 3	Potencial discricionariedade no processo de fixação de objetivos e dificuldade de sindicatizar avaliação	3	3	ME	Garantir a aplicação de critérios objetivos e uniformes, nomeadamente através do Conselho Coordenador de Avaliação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
Venda de Publicações	Retenção ou extravio de meios de pagamento autorizados (cheques ou vales postais).	2	2	M	Dupla Verificação	Monitorização periódica do processo	UPCGAF
	Apropriação de publicações e/ou receita ou cobrança indevida, dos preços e taxas aprovadas	2	2	M			
	Falta de sigilo no tratamento de dados pessoais / contribuinte / utente/ NIB/IBAN	2	2	M	Sensibilização para o código de conduta		

MATRIZ V - RISCOS ESPECIFICOS DA UPGAF						
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento
		PO	GC	CR		
Visitas de análise financeira	Conivência com interesses particulares	1	3	M	Verificar no momento de distribuição do processo se não existe conflito de interesse.	Monitorização periódica do processo
	Aliciamento e possibilidade de adulteração de informação processual para favorecimento de interesses das ONGPD	1	3	M	Formação de equipas de trabalho plurais, protegendo os seus elementos de pressões	
						UPCGAF

(PO) Probabilidade de Ocorrência: 1-Baixa; 2-Média; 3- Elevada

(GC) - Gravidade da Consequência: 1-Baixa; 2- Média; 3- Elevada

(CR) - Classificação do Risco: MF - Muito Fraco; F-Fraco; M-Moderado; E- Elevado; ME- Muito Elevado

MATRIZ VI - RISCOS ESPECIFICOS DO GAT

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Elaboração de estudos e pareceres de natureza jurídica	Conivência com interesses particulares	1	3	M	a) Verificar no momento de distribuição do processo se não existe conflito de interesses; b) Criação de um documento de um documento sob compromisso de honra de não conflito de interesses.	Monitorização anual da manutenção do interessee da validade dos documentos.	GAT
Instrução de Inquéritos, averiguações e processos disciplinares	1. Aliciamento e possibilidade de adulteração de informação processual para favorecimento de interesses ilegítimos e estranhos ao processo (criação de falsa informação, supressão de informação)2. Aliciamento para divulgação indevida de informações contidas nos processos.	1	3	M	a) Realização de ação de formação interna sobre os deveres funcionais, princípios e regras éticas e deontológicas previstas em legislação da Administração Pública, a que se encontram vinculados dirigentes e colaboradores do INR, I.P. b) Divulgação do código de conduta do INR, I.P. c) Medidas de dupla verificação e validação atualmente já existente d) Normalização de procedimentos. Reforço do mecanismo de controlo, (ex: rotatividade de funcionários intervenientes nos processos)	Monitorização anual de ocorrência dos riscos previstos.	GAT
	2. Aliciamento para divulgação indevida de informações contidas nos processo	2	3	E			

MATRIZ VI - RISCOS ESPECIFICOS DO GAT

Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Processos de Contraordenação por violação do direito de acesso a locais públicos por pessoa com deficiência acompanhada por cão de assistência	Possibilidade de adulteração de informação processual para favorecimento de interesses ilegítimos e estranhos ao processo (criação de falsa informação, supressão de informação)	1	3	M	a) Realização de ação de formação interna sobre os deveres funcionais, princípios e regras éticas e deontológicas previstas em legislação da Administração Pública, a que se encontram vinculados dirigentes e colaboradores do INR, I.P. b) Divulgação do código de conduta. c) Medidas de dupla verificação e validação atualmente já existente d) Normalização de procedimentos. Reforço do mecanismo de controlo, rotatividade de funcionários intervenientes nos processos de contra ordenação	Realização de monitorização trimestral com a chefia no sentido de verificar alguma ocorrência dos riscos previstos.	GAT
Contraordenação – Acessibilidades	Possibilidade de adulteração de informação processual em registo para favorecimento de interesses ilegítimos e estranhos ao processo (criação de falsa informação, supressão de informação).	1	3	M	a) Realização de ação de formação interna sobre os deveres funcionais, princípios e regras éticas e deontológicas previstas em legislação da Administração Pública, a que se encontram vinculados dirigentes e colaboradores do INR, I.P. b) Divulgação do código de conduta. c) Medidas de dupla verificação e validação atualmente já existente d) Normalização de procedimentos. Reforço do mecanismo de controlo, rotatividade de funcionários intervenientes nos processos de contra ordenação	Monitorização intercalar com as chefias no sentido de verificar a ocorrência dos riscos previstos.	GAT

MATRIZ VI - RISCOS ESPECIFICOS DO GAT							
Processo / Atividade	RISCO	AVALIAÇÃO			Medidas preventivas	Mecanismos de execução e acompanhamento	Responsável
		PO	GC	CR			
Cooperação Internacional – Deslocações Internacionais	Uso indevido da representação do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., para promoção individual no plano nacional e/ou internacional ou divulgação de informação que denegrira a imagem das medidas promovidas nacionalmente.	2	2	M	A deslocação deverá ser feita por mais do que um técnico.	Leitura e divulgação do reporte de reunião.	GAT

(PO) Probabilidade de Ocorrência: 1-Baixa; 2-Média; 3- Elevada

(GC) - Gravidade da Consequência: 1-Baixa; 2- Média; 3- Elevada

(CR) - Classificação do Risco: MF - Muito Fraco; F-Fraco; M-Moderado; E- Elevado; ME- Muito Elevado