

**ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO**

ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<b>Acesso a inform. Privilegiada-</b> Utilização/ Divulgação de inf. Privilegiada/ confidencial	Utilização/divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em detrimento/benefício de interesses específicos ou para benefício próprio ou de 3º através de: omissão/manipulação de informação; aproveitamento ilícito de informação confidencial/privilegiada.	<b>3</b>	<b>2</b>	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações.
<b>Aquisição e licenciamento de bens imóveis -</b> favorecimento de entidades externas (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento por parte de entidades externas em troca de concessão de vantagens ou benefícios: favorecimento ilícito na escolha de potenciais fornecedores.	<b>3</b>	<b>2</b>	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; confrontação de documentos com o submetido no sistema; cláusulas de confidencialidade; seleção e contratação de Fornecedores.
<b>Aquisição e licenciamento de bens imóveis -</b> serviços desnecessários	Aquisição de serviços que excedem as necessidades reais ou com preços sobredimensionados em contrapartida de um benefício / vantagem.	<b>3</b>	<b>2</b>	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; confrontação de documentos com o submetido no sistema; cláusulas de confidencialidade; conferência de faturas de Bens e Serviços (compras correntes).

**ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO**

ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<b>Aquisição e licenciamento de bens imóveis</b> - Atribuição de benefícios em troca de vantagens / benefícios (corrupção passiva)	Atribuição (ou promessa de atribuição) de benefícios (pecuniários ou não) em troca da atribuição de vantagens ou benefícios.	<b>3</b>	<b>2</b>	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; Seleção e contratação de Fornecedores.
<b>Aquisição e licenciamento de bens móveis</b> - favorecimento de entidades externas (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento por parte de entidades externas em troca de concessão de vantagens ou benefícios: favorecimento ilícito na escolha de potenciais fornecedores.	<b>2</b>	<b>2</b>	Moderado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; confrontação de documentos com o submetido no sistema; cláusulas de confidencialidade; seleção e contratação de Fornecedores.
<b>Aquisição e licenciamento de bens móveis</b> - aquisição de bens/ serviços desnecessários	Aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades reais ou com preços sobredimensionados em contrapartida de um benefício / vantagem	2	2	Moderado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; confrontação de documentos com o submetido no sistema; cláusulas de confidencialidade; conferência de faturas de Bens e Serviços; compras correntes de bens e serviços; gestão de stocks.

**ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO**

ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<b>Aquisição e licenciamento de bens móveis</b> - Atribuição de benefícios em troca de vantagens / benefícios (corrupção passiva)	Atribuição (ou promessa de atribuição de benefícios (pecuniários ou não) em troca da atribuição de vantagens ou benefícios.	<b>3</b>	<b>2</b>	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; Seleção e contratação de Fornecedores.
Contratação de serviços/ Compra de bens - Favorecimento de entidades externas (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento por parte de entidades externas em troca de concessão de vantagens ou benefícios: favorecimento ilícito na escolha de potenciais fornecedores.	<b>2</b>	<b>2</b>	Moderado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; confrontação de documentos com o submetido no sistema; cláusulas de confidencialidade; seleção e contratação de Fornecedores.
<b>Contratação de serviços/ Compra de bens</b> - serviços desnecessários	Aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades reais ou com preços sobredimensionados em contrapartida de um benefício / vantagem	2	2	Moderado	. Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; confrontação de documentos com o submetido no sistema; cláusulas de confidencialidade; conferência de faturas de Bens e Serviços; compras correntes de bens e serviços.

**ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO**

ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<b>Contratação de serviços/ Compra de bens</b> - atribuição de benefícios em troca de vantagens/ benefícios (corrupção passiva)	Atribuição (ou promessa de atribuição) de benefícios (pecuniários ou não) em troca da atribuição de vantagens ou benefícios	<b>2</b>	<b>2</b>	Moderado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; Seleção e contratação de Fornecedores.
<b>Gestão de Contas a receber</b> - Recebimentos indevidos	Manipulação da atividade dos recebimentos em benefícios próprios ou de terceiros em detrimento/ benefício de interesses específicos ou para benefício próprio ou de terceiro.	<b>1</b>	<b>2</b>	Fraco	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações.

<b>Gestão de Contas a pagar</b> - Pagamentos indevidos	Realização de pagamentos indevidos em detrimento/ benefício de interesses específicos ou para benefício próprio ou de terceiro.	3	3	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; Pagamento a Prestadores de Serviços por sistema de débito direto; Pagamento automático a Fornecedores
<b>ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO</b>					
ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<b>Negociações de operações de carácter financeiro</b> - favorecimento de entidades ext. (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento por parte de entidades externas em troca de concessão de vantagens ou benefícios: favorecimento ilícito na escolha de potenciais fornecedores.	2	3	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; controlo na receção de faturas com a regra das 3 validações (encomenda, fatura e nota de receção).

<b>Negociações de operações de carácter financeiro-</b> atribuição de benefícios em troca de vantagens/benefícios (corrupção passiva)	Atribuição (ou promessa de atribuição) de benefícios (pecuniários ou não) em troca da atribuição de vantagens ou benefícios	<b>2</b>	<b>3</b>	Elevado	. Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; controlo na receção de faturas com a regra das 3 validações (encomenda, fatura e nota de receção).
<b>Gestão de contencioso legal e fiscal e assessoria jurídica-</b> utilização/divulgação de inf. Privilegiada/confidencial	Aceitação ou atribuição de benefícios em troca de concessão de vantagens e/ou informação privilegiada do/a organização e/ou favorecimento na condução dos processos	2	2	Moderado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; controlo na receção de faturas com a regra das 3 validações (encomenda, fatura e nota de receção); normas deontológicas aplicáveis aos Advogados e Solicitadores que exigem deveres de integridade e segredo profissional; nº de pessoas com acesso restrito a informação privilegiada.
<b>ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO</b>					
<b>ÁREAS E FATORES DE RISCO</b>	<b>RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO</b>	<b>MATRIZ DO RISCO</b>			<b>MEDIDAS</b>
		<b>IMPACTO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>GRADUAÇÃO</b>	

<b>Gestão de imobilizado-</b> favorecimento de entidades externas (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento por parte de entidades externas em troca de concessão de vantagens ou benefícios: favorecimento ilícito na escolha de potenciais fornecedores.	2	1	Fraco	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; execução de auditorias internas e/ou externas; pagamento automático a fornecedores; pagamento a prestadores de serviços por débito direto.
<b>Incentivos-</b> Fraude na obtenção de subsídios/subvenções	Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção.	2	1	Fraco	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; política de remunerações com uma tabela anual de salários e planos de benefícios.
<b>Recursos Humanos - Recrutamento e seleção -</b> Favorecimento de entidades externas (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento em troca de concessão de vantagens ou benefícios (pecuniários ou não); favorecimento na escolha de potenciais candidatos em benefício ou detrimento de interesses particulares; favorecimento indevido do interessado em benefício ou detrimento de interesses particulares.	3	2	Elevado	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; Rigor na seleção e contratação.
<b>ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO</b>					
ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	

<p><b>Recursos Humanos - Recrutamento e seleção -</b> Atribuição de benefícios em troca de vantagens/benefícios (corrupção passiva)</p>	<p>Atribuição (ou promessa de atribuição) de benefícios (pecuniários ou não) em troca da atribuição de vantagens ou benefícios.</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p>Moderado</p>	<p>Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações.</p>
<p><b>Rec. Humanos (processam. de salários, despesas e abonos) -</b> atribuição de benefícios em troca de vantagens (corrupção passiva)</p>	<p>Apresentação/ aprovação indevida de despesas.</p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Fraco</p>	<p>Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações.</p>
<p><b>Relatórios financeiros-</b> Utilização/divulgação de informação privilegiada/confidencial</p>	<p>Utilização/divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em detrimento/ benefício de interesses específicos ou para benefício próprio ou de 3º através de: omissão/ manipulação de informação; aproveitamento ilícito de informação confidencial/privilegiada.</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p>Moderado</p>	<p>Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações; nº restrito de pessoas com acesso a informação confidencial ou privilegiada.</p>

**ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO**



ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<b>Plano de Prestações Serviços aos Utentes-</b> utilização/ divulgação informação privilegiada	Utilização/ divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em detrimento/ benefício de interesses específicos ou para benefício próprio ou de terceiro através de: omissão/ manipulação de informação; aproveitamento ilícito de informação confidencial/ privilegiada; aceitação ou atribuição de benefícios em troca de concessão de vantagens e/ ou informação privilegiada do/a (Nome da Organização) e/ ou favorecimento na condução de processos.	2	1	Fraco	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações;
<b>Doações e donativos -</b> favorecimento de entidades externas (corrupção ativa)	Aceitação de favorecimento por parte de entidades externas em troca de concessão de vantagens ou benefícios: favorecimento ilícito na escolha de potenciais instituições/ entidades beneméritas.	2	1	Fraco	Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações;

**ÓRGÃOS SOCIAIS / DIREÇÕES GERAL / TÉCNICA DAS RESPOSTAS SOCIAIS - SAD/CD/CRECHE E JI/CATLS/RSI/MERCEARIA SOCIAL E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIADO/COMUNICAÇÃO E MARKETING/LIMPEZA/MANUTENÇÃO**

ÁREAS E FATORES DE RISCO	RISCO/SITUAÇÃO DE EVENTUAL EXPOSIÇÃO	MATRIZ DO RISCO			MEDIDAS
		IMPACTO	PROBABILIDADE	GRADUAÇÃO	
<p><b>Doações e donativos</b> - atribuição de benefícios em troca de vantagens/benefícios (corrupção passiva).</p>	<p>Atribuição (ou promessa de atribuição) de benefícios (pecuniários ou não) em troca da atribuição de vantagens ou benefícios.</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Fraco</p>	<p>Normas consignadas no Código de Conduta; Política para a prevenção de corrupção e infrações conexas; Regulamento de comunicações de infrações;</p>