

# Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas



Relatório de Avaliação Anual  
Abril 2025

## Ficha Técnica

### TÍTULO

Relatório de Avaliação Anual ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

### PROPRIEDADE

Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE, I.P.)

### EDIÇÃO

Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)

### COORDENAÇÃO GERAL

Chefe de Divisão do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)

### CONCEÇÃO TÉCNICA

Carolina Lourenço

Rogério Matos

### CONTATOS

Morada: Praça de Alvalade, nº 18, 1748-001 Lisboa

Telefone: (+351) 210 059 031

Endereço eletrónico: auditoria@adse.pt

Página Web: www2.adse.pt

### DATA DE EDIÇÃO

Agosto.2025

### CONTROLO DE VERSÕES

N.º Versão	Data	Alterações
1.0	11.08.2025	

RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO NORMATIVO RGPC  
(Deliberação nº 4/CD/2023)

---

Maria Manuela Faria  
A Presidente do Conselho Diretivo

COORDENAÇÃO GERAL

---

Stela Cristina Rato  
A Chefe de Divisão

CONCEÇÃO TÉCNICA  
Os Técnicos superiores

---

Carolina Lourenço

---

Rogério Matos

## Índice

Índice .....	3
Índice das Figuras .....	4
1. Introdução.....	5
2. Metodologia.....	6
3. Contexto e Resultados.....	8
4. Evolução .....	11
5. Matrizes de Risco.....	12
Matriz I: Riscos do Departamento de Administração de Benefícios (DAB).....	13
Matriz II: Riscos do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ) .....	22
Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB) .....	26
Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF) .....	29
Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI).....	34
Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA) .....	36
Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Comunicação e Relações-Públicas (CRP).....	40
Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP) .....	42
Matriz X: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH).....	44
Matriz XI: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA).....	48
Matriz XII: Riscos Transversais.....	53

## Índice das Figuras

Figura 1: Percentagem de Graduação dos Riscos .....	5
Figura 2: Ação de Controlo Interno de Gestão de Riscos .....	8
Figura 3- Situação das Medidas após Monitorização Anual abril 2025 .....	9
Figura 4 - Execução das Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados .....	10
Figura 5 - Evolução da Situação das Medidas Preventivas e de Controlo de todos os Riscos.....	11
Figura 6 - Evolução da Situação das Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados..	12
Figura 7 – Comparação dos Resultados das Avaliações Anuais desde a Implementação do PPR .....	13
Figura 8: Síntese de ajustes realizados nas matrizes de risco .....	14

## 1. Introdução

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, da ADSE I.P., doravante designado PPR, foi elaborado em cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho.

Este mesmo dispositivo legal estabelece que *"A execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos:*

- a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo;*
- b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação."*

Cabe por sua vez ao Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA) em obediência às suas atribuições legais consignadas na alínea d) da Deliberação n.º 701/2018, de 18 de junho, *"Elaborar o plano de riscos de corrupção e infrações conexas e **acompanhar a sua execução**".* (destacado nosso).

Assim, este relatório de avaliação anual debruçar-se-á sobre todos os riscos conforme constam do PPR, elaborado em maio de 2023.

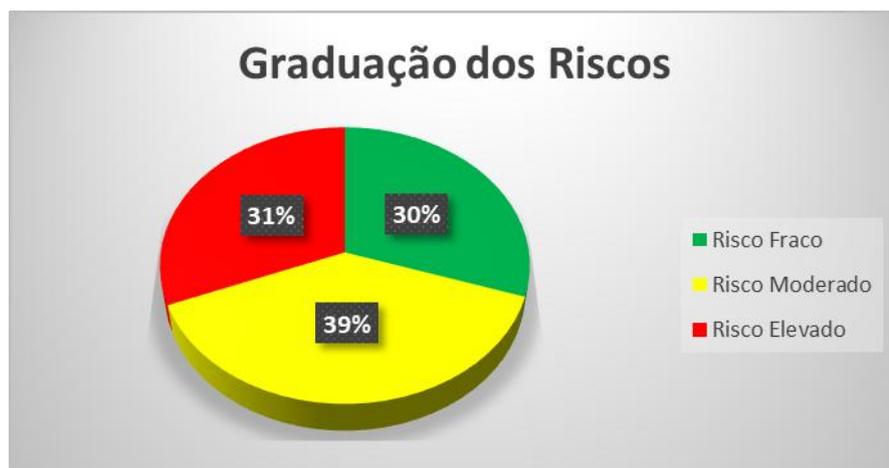


FIGURA 1: Percentagem de Gradação dos Riscos

## 2. Metodologia

Na elaboração deste relatório de avaliação anual teve-se em devida conta os contributos contidos no guia elaborado pelo MENAC <sup>1</sup>, nomeadamente o capítulo “O acompanhamento da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – considerações metodológicas e de cuidado na elaboração dos relatórios de avaliação.”

Este guia refere que “os PPR têm de ser objeto de avaliações periódicas sobre a sua execução e eficácia...” (sublinhado nosso).

A metodologia de monitorização deve procurar fazer esta avaliação, não só do ponto de vista da sua **execução**, nomeadamente se as medidas de mitigação dos riscos estão a ser aplicadas, mas também da sua **eficácia**, isto é, se cada uma das medidas está previsivelmente a contribuir para a mitigação do respetivo risco.

A metodologia utilizada pretendeu recolher e analisar informação sobre o nível de execução dessas medidas, isto é, se as mesmas estão implementadas e se estão efetivamente a ser executadas, e ainda, sobre o nível de eficácia de cada uma das medidas relativamente ao seu contributo para mitigar os respetivos riscos.

Para tal foi realizado um inquérito de resposta breve aos dirigentes de cada Unidade Orgânica, a quem coube avaliar estas situações, utilizando-se para tal a matriz de riscos da sua unidade orgânica. Para além do inquérito foi ainda diligenciada a prestação de informações complementares sobre as situações que careciam de melhor esclarecimento, bem como a identificação das evidências e localização sobre as medidas preventivas e de controlo já implementadas.

O PCA não realizou no âmbito específico desta ação de monitorização nenhuma auditoria com o intuito de efetuar algum tipo de averiguação. Porém, já realizou no âmbito da gestão de riscos um total de quatro auditorias internas, tendo como objetivo a avaliação sobre a implementação de algumas das medidas preventivas e de controlo e que dizem respeito a alguns dos riscos de graduação mais elevada.

Esta avaliação anual, efetuada dois anos após a implementação do PPR, pretende incidir sobre o total dos 98 riscos que constam das respetivas matrizes do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e realizar uma análise à evolução da implementação das respetivas medidas de prevenção e controlo (num total de 186).

No PPR tipificou-se cada uma das medidas preventivas e de controlo de acordo com 3 situações: “A Implementar”, “Em Implementação” e “Implementada”.

---

<sup>1</sup> GUIA N.º 1/2023 – setembro: Os Instrumentos Do Regime Geral De Prevenção Da Corrupção - Algumas Indicações E Notas Explicativas Sobre Cuidados Metodológicos Para A Sua Elaboração, Adoção E Dinamização.

Assim, em todas as monitorizações ao PPR que foram efetuadas posteriormente à sua elaboração, tornou-se necessário aferir a situação em que se encontra cada uma destas medidas, nomeadamente aquelas que ainda não estão implementadas.

Naturalmente, considera-se como medidas não implementadas aquelas que se encontram em situação de “*A Implementar*” e de “*Em Implementação*”.

Assim, também nesta monitorização anual se procurou aferir:

- Se as medidas em situação de “*Implementadas*” têm sido **executadas** (Sim, Não ou Parcialmente), e qual a justificação caso não tenham sido executadas ou caso o tenham sido apenas parcialmente;
- Se as medidas em situação de “*A Implementar*” e em “*Em Implementação*” já estão adotadas (isto é, se passaram a implementadas), e assim a contribuir para mitigar o respetivo risco, e a justificação caso não tenham sido adotadas ou caso o tenham sido apenas parcialmente.

Esta monitorização anual foi realizada através das seguintes metodologias:

- Inquérito sobre a execução das medidas e a eficácia da sua mitigação sobre os riscos: de resposta breve e dirigido a cada dirigente de cada unidade orgânica, tendo por base a matriz de risco da respetiva unidade orgânica;
- Recolha de evidências: foram endereçados pedidos para apresentação de algumas evidências ou indicação da localização das mesmas;
- Auditorias internas: desde a última monitorização (monitorização intercalar de 31 de outubro de 2024), foi realizada mais uma auditoria, cujas conclusões foram naturalmente tidas em conta na elaboração do presente relatório.

Registe-se que esta foi a quarta auditoria efetuada no âmbito do controlo interno da gestão de riscos:

Auditoria	Tema	Medidas preventivas e de controlo	Riscos	Propostas
8/PCA/2025	Auditoria ao cumprimento do código de ética e conduta	Cumprir o Código de Ética e de Conduta, através da assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses pelas partes envolvidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceitar benefícios de fornecedores em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos</li> <li>Falta de isenção e imparcialidade na preparação de propostas/contratação de serviços</li> <li>Não acautelar conflito de interesses na contratação</li> <li>Utilizar/divulgar informação privilegiada e/ou confidencial relacionada com as entidades concorrentes</li> </ul>	Atualização da matriz de riscos do DSI, no contexto da avaliação anual em curso, uma vez que esta medida preventiva e de controlo está agora na PCL, atendendo que esta unidade é a responsável pelos processos de aquisição.

**FIGURA 2: AÇÃO DE CONTROLO INTERNO DE GESTÃO DE RISCOS**

### 3. Contexto e Resultados

Esta avaliação anual de abril de 2025 incidiu sobre a totalidade dos riscos e das respetivas medidas preventivas e de controlo, que concorrem para a sua mitigação.

Realizada esta monitorização a situação apresenta-se do seguinte modo:

Unidades Orgânicas	Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2025				
	Nº Riscos	Nº Medidas	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	17	37	0	9	28
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)	5	9	0	0	9
Departamento de Consultoria Clínica (DCC)	6	12	0	4	8

Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	5	11	0	2	9
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	15	29	1	1	27
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)	6	13	0	1	12
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)	11	19	0	8	11
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)	3	4	0	0	4
Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)	6	8	0	5	3
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)	7	12	0	7	5
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)	8	18	2	2	14
Riscos Transversais	10	14	0	2	12
<b>Total Geral</b>	98	186	3	41	141
<b>Percentagem (%)</b>	100%		2%	22%	76%

**FIGURA 3- SITUAÇÃO DAS MEDIDAS APÓS MONITORIZAÇÃO ANUAL ABRIL 2025**

Conforme se pode verificar, 76% das medidas já se encontram implementadas (142 medidas num total de 186).

Por outro lado, 24% (44 medidas) ainda não estão implementadas<sup>2</sup>, sendo que a maioria se encontra em fase de “*Em implementação*” (22%).

As restantes medidas (2%) estão ainda na fase “*A implementar*”.

Uma vez que se trata de medidas que, 2 anos volvidos desde a elaboração do PPR, ainda não começaram a ser implementadas, importa verificar as razões de tal situação:

- Medida **“Garantir ciclicamente o apoio de uma consultora externa experiente para potenciar e alavancar os trabalhos do fecho de contas”** (Departamento de Recursos Financeiros - DRF): pelas razões indicadas na matriz de riscos, esta medida terá de ser objeto de reformulação aquando da atualização do PPR;

- Medidas **“Conceção e implementação de uma plataforma para tramitação dos processos”** e **“Elaborar Manual de Procedimentos de Auditoria Externa”** (Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria - PCA): está prevista a sua implementação através do projeto de mapeamento de processos e elaboração de Manuais de Procedimentos da ADSE, I.P.

Tendo em atenção a sua maior criticidade, importa igualmente focar agora a análise nos riscos mais elevados, atendendo à figura que se segue:

<sup>2</sup> De relembrar que esta referência “medidas não implementadas” corresponde à soma das medidas “*Em Implementação*” e “*A Implementar*”

Unidades Orgânicas	Nº Riscos Elevados	TOTAL MEDIDAS	EXECUÇÃO		
			Situação		
			A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	8	23	0	6	17
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)	1	3	0	0	3
Departamento de Consultoria Clínica (DCC)	3	7	0	2	5
Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	2	6	0	1	5
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	1	2	0	1	1
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)	0	0	0	0	0
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)	5	11	0	6	5
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)	0	0	0	0	0
Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)	2	3	0	2	1
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)	2	4	0	4	0
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)	3	8	0	0	8
Riscos Transversais	2	2	0	0	2
<b>Total Geral</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>47</b>
<b>Total %</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>32%</b>	<b>68%</b>

**FIGURA 4 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLO DOS RISCOS ELEVADOS**

Com graduação mais elevada temos assim 29 riscos elevados e 69 medidas preventivas e de controlo.

Realizada a monitorização, constata-se que 68% das medidas estão implementadas (47 medidas) e 32% estão em implementação (22 medidas).

## 4. Evolução

Passados 2 anos desde a implementação do PPR, importa fazer uma análise da evolução dos riscos e implementação das respetivas medidas de mitigação.

No âmbito da gestão dos riscos, foram concluídas até ao momento 4 auditorias internas que levaram à reformulação de algumas medidas.

Esta análise evolutiva é realizada com base nas monitorizações anuais levadas a efeito desde a implementação do PPR, uma vez que nas monitorizações intercalares apenas são avaliados os riscos elevados.

As figuras que se seguem demonstram a evolução ocorrida ao longo destes dois anos.

Situação das Medidas	PPR (maio 2023)	%	Avaliação Anual (abril 2024)	%	Avaliação Anual (abril 2025)	%
A Implementar	65	35%	20	11%	3	2%
Em Implementação	31	17%	33	18%	41	22%
<b>Implementada</b>	<b>90</b>	<b>48%</b>	<b>133</b>	<b>71%</b>	<b>142</b>	<b>76%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>

**FIGURA 5 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLO DE TODOS OS RISCOS**

Assim, constata-se que em relação à mitigação da totalidade dos riscos se tem registado um progresso assinalável, uma vez que as medidas implementadas passaram de 48% para os atuais 76%.

Por outro lado, regista-se igualmente uma continua diminuição das medidas não implementadas (medidas na fase "A Implementar" e na fase "Em Implementação"), de 52% para 24%.

Focando agora a análise nos riscos elevados, e assim tendo igualmente em atenção as monitorizações intercalares, temos o seguinte:

Situação das Medidas	PPR (maio 2023)	%	Avaliação Intercalar (out 2023)	%	Avaliação Anual (abril 2024)	%	Avaliação Intercalar (Out 2024)	%	Avaliação Anual (abril 2025)	%
A Implementar	33	48%	22	33%	18	26%	1	2%	0	1%
Em Implementação	12	18%	5	7%	8	12%	20	29%	22	31%

Situação das Medidas	PPR (maio 2023)	%	Avaliação Intercalar (out 2023)	%	Avaliação Anual (abril 2024)	%	Avaliação Intercalar (Out 2024)	%	Avaliação Anual (abril 2025)	%
Implementada	23	34%	41	60%	42	62%	47	69%	47	68%
<b>Total Geral</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>

**FIGURA 6 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLO DOS RISCOS ELEVADOS**

Nos riscos elevados destaque-se o aumento das medidas implementadas de 34% para 68%.

Desde a monitorização intercalar de outubro de 2024, as medidas referentes aos riscos elevados, passaram de 68 para 69.

Como se explica adiante, na figura 8, esta alteração é decorrente de auditoria interna efetuada no âmbito da gestão de riscos.

Consideramos importante fazer ainda, a um nível mais detalhado por cada unidade orgânica, uma análise evolutiva desde a elaboração do PPR.

Unidades Orgânicas	Situação das Medidas no PPR				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2024				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2025			
	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	17	20	0	16	17	0	3	33	17	0	9	28
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)	5	0	0	9	5	0	0	9	5	0	0	9
Departamento de Consultoria Clínica (DCC)	6	2	1	8	6	0	3	8	6	0	4	8
Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	5	2	1	8	5	1	3	7	5	0	2	9
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	15	2	7	20	15	1	4	24	15	1	1	27
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)	11	4	2	9	11	0	2	13	6	0	1	12
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)	11	10	5	4	11	5	7	7	11	0	8	11

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)	3	0	0	4	3	0	0	4	3	0	0	4
Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)	6	4	1	3	6	4	1	3	6	0	5	3
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)	6	7	1	4	6	4	2	6	6	0	7	5
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)	8	8	8	2	8	4	6	8	8	2	2	14
Riscos Transversais	10	6	5	3	10	1	2	11	10	0	2	12
<b>Total Geral</b>	103	65	31	90	103	20	33	133	98	3	41	142

**FIGURA 7 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES ANUAIS DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DO PPR**

Sustentando-se a evolução positiva ocorrida, deverá igualmente chamar-se a atenção para o facto de que, das 44 medidas ainda não implementadas, 22 reportam-se a riscos elevados.

Em relação a este facto importa analisar nas matrizes de risco de cada unidade orgânica as razões atribuídas para a não implementação destas medidas.

Importa igualmente sintetizar os ajustes introduzidos e que são decorrentes de anterior relatório de monitorização e de auditorias que foram efetuadas no âmbito da gestão de riscos:

Matrizes de risco	PPR (maio 2023)		Avaliação Anual (abril 2024)		Avaliação Anual (abril 2025)		Alterações nos riscos	Alterações nas medidas	Observações
	Nº Riscos	Nº Medidas	Nº Riscos	Nº Medidas	Nº Riscos	Nº Medidas			
<b>DAB</b>	17	36	17	36	17	37	-	Adicionada 1 nova medida "Rever as instruções da wiki mantendo a mesma atualizada e garantir a aprovação de qualquer atualização, pelo CD".	Alteração aprovada no seguimento da Auditoria Interna nº 6/2024
<b>DAJ</b>	6	11	6	11	6	12	-	Adicionada 1 nova medida "Rever as instruções da wiki mantendo a mesma atualizada e garantir a aprovação de qualquer atualização, pelo CD".	Alteração aprovada no seguimento da Auditoria Interna nº 6/2025
<b>DSI</b>	11	15	11	15	6	13	Descontinuados 5 riscos: 1)"Aceitar benefícios de fornecedores em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos"; 2) "Falta de isenção e	Descontinuadas 2 medidas: 1) "Cumprir o Código de Ética e de Conduta, através da assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses pelas partes envolvidas";	Medidas executadas exclusivamente pela PCL (DRF). Alterações aprovadas no seguimento do Relatório de

						<i>imparcialidade na preparação de propostas/contratação de serviços";</i> <i>3) "Não acautelar conflito de interesses na contratação";</i> <i>4) "Utilizar/divulgar informação privilegiada e/ou confidencial relacionada com as entidades concorrentes";</i> <i>5) "Faltar ao cumprimento da legislação em vigor"</i>	<i>2) "Utilizar checklist para a contratação de bens e serviços de acordo a legislação em vigor"</i>	Monitorização de abril 2024 e da Auditoria Interna n.º 8/2025
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**FIGURA 8: SÍNTESE DE AJUSTES REALIZADOS NAS MATRIZES DE RISCO**

Tendo em atenção as sugestões de alterações ao PPR já apresentadas também no Relatório de Avaliação Anual (abril de 2024), as propostas decorrentes das 4 auditorias efetuadas, da auditoria que está em curso sobre os tempos de resposta aos beneficiários e outras situações a analisar, propõe-se que se inicie uma atualização ao PPR no início do próximo ano.

A situação específica e mais pormenorizada a 30 de Abril pode ser encontrada nas matrizes de risco em anexo, com a seguinte organização:

- Matriz I: Riscos do Departamento de Administração de Benefícios (DAB);
- Matriz II: Riscos do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ);
- Matriz III: Riscos do Departamento de Consultoria Clínica (DCC);
- Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB);
- Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF);
- Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI);
- Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA);
- Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP);
- Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP);
- Matriz X: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH);
- Matriz XI: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA);
- Matriz XII: Riscos Transversais.

## 5. Matrizes de Risco

## Matriz I: Riscos do Departamento de Administração de Benefícios (DAB)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Medidas preventivas e de controle	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
							MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS					
							As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)					
Processar e conferir a faturação relativa a cuidados de saúde prestados em regime convencionado	Tentativa de fraude por parte dos prestadores	2	3	Sinalizar situações anómalas e encaminhar para o Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	DAB-PPC	Sim					Parcialmente (em alguns casos aguarda-se resultados da auditoria)	enviado email com assunto: PLANO RISCOS - Sinalizar situações anómalas e encaminhar para o Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso-TSH-Trofa e honorários médicos em RL. Processo arquivado no sharepoint do DAB em <a href="https://adse.sharepoint.com/u:/s/AdministracaoBeneficios/EZjn3blVvFs0PmFX5uTEBaGdxc3XpGxU_KUp7u8ZNA?e=mcldn">https://adse.sharepoint.com/u:/s/AdministracaoBeneficios/EZjn3blVvFs0PmFX5uTEBaGdxc3XpGxU_KUp7u8ZNA?e=mcldn</a>		Implementada	
	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos de faturação implementados que pode culminar com o pagamento indevido de atos e serviços médicos				Criar Equipa de Validação segregada da Equipa de Conferência e definir critérios na verificação do trabalho da Equipa de Validação pelas Chefias (DAB e PPC)	Em Implementação	DAB-PPC			Não	Falta de recursos humanos. Neste momento, apenas estão a ser verificadas situações pontuais que nos pareçam anómalas (poucas regularizações num prestador/valor muito elevado de regularizações) e faturação conferida por TS em fase de formação.					Em Implementação
					Sistematizar com rigor os critérios de amostragem da faturação inicial (Elaborar Manual de Instruções sobre Amostragem)	Em Implementação	DAB-PPC			Parcialmente	Os critérios de amostragem estão sistematizados e está em funcionamento a amostra automática em SICOF. No entanto, após novas alterações nas validações, nomeadamente, leitura QRCode, é necessário ajustar o algoritmo, pelo que se encontra a ser atualizado	Sim				Em Implementação
					Identificar novas necessidades/validações automáticas ainda não implementadas no sistema de informação	Implementada	DAB-PPC/DSI	Sim				Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/u:/s/AdministracaoBeneficios/Epwfwz4dWlBpGFnuCS0eylB52_wTlhuszaskJef6blGj?e=VvLQ3">https://adse.sharepoint.com/u:/s/AdministracaoBeneficios/Epwfwz4dWlBpGFnuCS0eylB52_wTlhuszaskJef6blGj?e=VvLQ3</a>		Implementada	
			Reativar reuniões para esclarecimento e sensibilização dos conferentes para o cumprimento das regras e procedimentos da faturação e clarificação de dúvidas (periodicidade mensal)	Implementada	DAB-PPC	Parcialmente	Devido a redução de equipa e, conseqüente, atraso na conferência, não houve possibilidade de realizar reuniões mensais, foram realizadas 2 reuniões (31 janeiro e 24 de março) e, em alternativa, foi criado um Grupo no teams por forma a que as questões/dúvidas e as soluções apontadas sejam do conhecimento de todos. Foi também criado um novo procedimento de criação de notas informativas para dar conhecimento de novas regras e/ou alterações à Tabela da Rede.				Sim	5 - Reuniões equipa		Em Implementação		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA				
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Tratar os prestadores de forma não uniformizada		1	2	1	Fazer relatório de padrão de erros detetados (pelo conferente anterior)	Implementada	DAB-PPC	Sim					Em fase de desenvolvimento relatório automático em BI		Implementada	
					Realizar rotatividade trimestral na distribuição da faturação pelos conferentes.	Implementada	DAB-PPC	Sim							Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025

Função/Procedimento	Fragilidades /risco	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Responder aos prestadores	Contacto pessoal dos conferentes com o prestador	2	3	3	Reativar a caixa de correio do PPC	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim				Implementada
	Prejudicar reputação da ADSE por respostas inadequadas às questões colocadas pelos prestadores	2	3	3	Analisar as situações de insistência na mesma questão pelo mesmo prestador	Implementada	DAB-PPC	Parcialmente	Devido à dificuldade de análise a partir da plataforma de AO, foram solicitados mecanismos de apoio como: novo separador para pedidos de devolução/retificação de documentos e exportação dos campos do AO para excel			Parcialmente	<a href="#">6 a 8 - Atendimento online</a>		Implementada	
					Verificar periodicamente as respostas enviadas, seguida de Reunião de Monitorização	Implementada	DAB-PPC	Parcialmente	Devido à dificuldade de análise a partir da plataforma de AO, foram solicitados mecanismos de apoio como: novo separador para pedidos de devolução/retificação de documentos e exportação dos campos do AO para excel			Parcialmente	<a href="#">6 a 8 - Atendimento online</a>		Implementada	
					Reforçar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DAB-PPC	Sim	Devido a todas as alterações ocorridas este ano, a lista das FAQ's está a ser revista/atualizada			Sim	<a href="#">FAQ AO.docx</a>		Implementada	
	Divulgar informação interna que seja confidencial ou sensível	1	3	2	Promover reuniões com os técnicos envolvidos para clarificação dos procedimentos na análise dos processos e cuidado na informação prestada	Implementada	DAB-PPC	Sim	Nas reuniões de equipa são tratados vários temas incluindo a clarificação dos procedimentos na análise de processos e cuidado na informação prestada.				<a href="#">5 - Reuniões equipa</a>		Implementada	

## MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR						FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)					As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
Processar os pedidos de apoio em lar/apoio domiciliário	Deferir ou Indeferir os pedidos de apoio em lar/apoio domiciliário	1	2	1	Aprovar processos por membro do CD	Implementada	DAB-PR	Sim	Por decisão do CD exarada na Informação n.º 2/2024/PR e Informação n.º 4/2024/PR, os processos deixaram de ser aprovados por membros do CD, à exceção de caso de reclamação.				Aprovar processos por membro do CD, nos casos de reclamação		Implementada	
					Validar processos pela chefia de divisão	Implementada	DAB-PR	Sim				Evidências na plataforma dos lares		Implementada		
					Verificar periodicamente a documentação e escalão atribuído	Implementada	DAB-PR	Sim				Evidências através de dados na plataforma		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR						
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)					
Tentativa de fraude por parte dos beneficiários		2	3	3	Sinalizar situações anómalas e encaminhar para o Comité Multidisciplinar de Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	DAB-FR	Sim				Parcialmente (em alguns casos aguarda-se resultados da auditoria)	<a href="#">Sinalização situações anómalas</a>		Implementada	
					Agregar toda a informação dos emails e notas informativas internas num repositório único	Implementada	DAB-FR	Sim				Sim	<a href="#">Notas Informativas</a>		Implementada	
					Atualizar o Manual de Procedimentos	Implementada	DAB-PR/CD	Sim				Sim (Foram ainda elaborados submanuais (lares/ópticas)	<a href="#">Manual Procedimentos</a>		Implementada	
					Divulgar através de "nota informativa interna" os novos procedimentos instituídos assim como alteração dos mesmos	Implementada	DAB-FR	Sim				Sim	<a href="#">NOTAS INFORMATIVAS</a>		Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)		
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS						
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)						
Processar os pedidos de reembolso	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos instituídos que pode culminar com o pagamento ou rejeição indevida dos pedidos de reembolso	2	3		Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores das Equipas de Codificação para apresentação, sensibilização e esclarecimentos de dúvidas	Implementada	DAB-PR	Parcialmente	Houve algumas reuniões via TEAMS para discussão de alguns temas mas não existem ATAS. Quando existem dúvidas por parte dos coordenadores, as mesmas são discutidas através do canal de TEAMS Coordenadores					<u>Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores das Equipas de Codificação para apresentação, sensibilização e esclarecimentos de dúvidas</u>		Em Implementação		
					Realizar sessões de formação periódicas para Coordenadores e Codificadores	Implementada	DAB-PR	Sim				Sim		<u>Formação</u>		Implementada		
					Uniformizar periodicamente os critérios de validação da Codificação (pela Equipa de Coordenadores)	Implementada	DAB-PR	Sim					Sim		<u>Uniformizar periodicamente os critérios de validação da Codificação (pela Equipa de Coordenadores)</u>		Implementada	
					Divulgar por email novos procedimentos instituídos assim como alteração de procedimentos	Implementada	DAB-PR	Sim						Sim		<u>Emails procedimentos</u>		Implementada
					Validar pela Equipa de Coordenadores (técnicos c/ mais experiência e nível de funções superior) o trabalho das Equipas de Codificação	Implementada	DAB-PR	Sim							Sim		<u>Validação do trabalho feito pelos codificadores</u>	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Processar os pedidos de reembolso	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos instituídos que pode culminar com o pagamento ou rejeição indevida dos pedidos de	2	3	3	Rever as instruções da wiki mantendo a mesma atualizada e garantir a aprovação de qualquer atualização, pelo CD		DAB-PR/DCC			Parcialmente	Esta medida surge agora inserida no Plano de Riscos, no seguimento da Auditoria Interna Nº6/2024. Esta medida será implementada gradualmente, tendo em conta o tamanho da Wiki, e o trabalho de "limpeza" que é necessário fazer, antes do envio ao DCC por áreas/tabelas. Deste procedimento, foi já dado cc ao DCC, no seguimento de reunião realizada com a Dra. Lurdes Gameiro e Dr. Nuno Amparo.				Em Implementação
Responder aos beneficiários	Divulgar informação interna que seja confidencial ou sensível	1	3	2	Promover reuniões com os técnicos envolvidos para clarificação dos procedimentos na análise dos processos e cuidado na informação prestada	Implementada	DAB-PR	Parcialmente.	Não no seu aspeto mais formal. Tendo em conta que o coordenador do AO esta tambem envolvido no projeto PAF/IA, a intervencao tem sido pontual, em casos especificos. Até à data não foi possível maior controlo por falta de recursos						Em Implementação
	Prestar informação incompleta, inadequada ou com atraso aos beneficiários				Analisar as situações de insistência na mesma questão pelo mesmo beneficiário	Implementada	DAB-PR	Parcialmente.	Não no seu aspeto mais formal. Tendo em conta que o coordenador do AO esta tambem envolvido no projeto PAF/IA, a intervencao tem sido pontual, em casos especificos. Até à data não foi possível maior controlo por falta de recursos						Em Implementação
			2	2	2	Elaborar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DAB-PR	Sim				Elaborar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas		Implementada
						Verificar periodicamente a qualidade das respostas enviadas, seguida de Reunião de Monitorização	Implementada	DAB-PR	Parcialmente.	Não no seu aspeto mais formal. Tendo em conta que o coordenador do AO esta tambem envolvido no projeto PAF/IA, a intervencao tem sido pontual, em casos especificos. Até à data não foi possível maior controlo por falta de recursos					Em Implementação

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025															
Função/Procedimento	Fragilidades /risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Graduação do Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Acesso e consulta e aos documentos em arquivo	Aceder a informação privilegiada e permitir fuga relativa a documentos confidenciais	2	3	3	Assegurar o cumprimento do Código de Ética dos Arquivistas através de registo de acesso	Implementada	DAB-GD	Sim				Sim	Existem pessoas específicas da UO com acesso aos documentos/arquivo		Implementada
	Extrair, inutilizar ou eliminar documentos	2	3	3	Elaborar o plano de avaliação, classificação e seleção de documentos	Em Implementação	DAB-GD/CD			Não	Procedimento em curso.				Em Implementação
					Listar documentos a eliminar com aprovação prévia pelo CD	Implementada	DAB-GD/CD	Sim			Sim	Atualmente para a eliminação de documentos da Administração Pública, obriga ao Plano de Avaliação, Classificação e Seleção de documentos, que se encontra em curso		Implementada	
					Verificar o cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos	Implementada	DAB-GD	Sim			Sim	<a href="#">Código Ética Profissionais e Arquivo</a>		Implementada	
Pedidos de reembolso de despesas de saúde em formato digital/desmaterializado	Não cumprir a cronologia de confirmação dos documentos/processos enviados	2	2	2	Assegurar a verificação, através de reporting, das situações em que o acolhimento dos pedidos de reembolso submetidos de forma desmaterializada é < 10 dias	Implementada	DAB-GD	Sim							Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade	Ocorrência	Gravidade	Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
										MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR						FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
										As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)					As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
Pedidos de reembolso de despesas de saúde em suporte papel	Atrasar o processamento de reembolsos	1	2	1			Cumprir os prazos de digitalização e recolha dos documentos (10 dias)	Implementada	DAB-GD	Sim				Verificável na plataforma. Objetivo QUAR		Implementada		
	Não cumprir a cronologia de receção dos documentos	1	2	1			Atualizar o Manual de Procedimentos	Implementada	DAB-GD	Sim						Implementada		
Tratamento do expediente geral	Incumprir prazos na sequência do encaminhamento do expediente	1	1	1			Gerir correspondência geral através do Sistema de Informação de Gestão Documental (SIGD)	Implementada	DAB-GD	Sim				As evidências estão na plataforma		Implementada		

## Matriz II: Riscos do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas)				
Assegurar a representação forense da ADSE I.P., envolvendo a elaboração de peças processuais e a representação em juízo	Risco de incumprimento da tramitação processual	1	2	1	Garantir o controlo de execução pelo Dirigente e apoio administrativo	Implementada	DAJ	sim					Tramitação evidenciada em cada processo administrativo e prevista no Manual de Procedimentos		Implementada
	Risco de incumprimento de prazos	1	3	2	Garantir o controlo efetivo de prazos legalmente estabelecidos pelo Dirigente com sistema de alertas	Implementada	DAJ	sim					Em cada processo administrativo		Implementada
Participar na preparação, elaboração e análise de projetos de diplomas legais, produzindo os prévios estudos jurídicos	Favorecimento de pessoas ou entidades	1	3	2	Garantir o controlo de execução pelo Dirigente e pelo Conselho Diretivo	Implementada	DAJ/CD	sim					Em cada processo administrativo		Implementada
					Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação	Implementada	DAJ	sim					Tramitação evidenciada em cada processo administrativo e prevista no Manual de Procedimentos		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas)					
Prestar apoio técnico jurídico e elaborar estudos, pareceres e informações	Danificação, falsificação ou subtração de documentos	1	2	1	Controlo da tramitação de processos	Implementada	DAU	sim						idem		Implementada
					Registo das propostas no sistema de gestão documental	Implementada	DAU	sim					idem		Implementada	
	Deturpação negligente ou dolosa dos fundamentos/Discriminabilidade técnica	2	3	3	Cumprir o Manual de Procedimentos	Implementada	DAU	sim				SIM	idem	A medida encontra-se em execução no Departamento, apesar do Manual de Procedimentos ainda não se encontrar aprovado pelo CD.	Implementada	
					Garantir o cumprimento da legislação aplicável	Implementada	DAU	sim				SIM	Evidenciada em cada processo, através dos subsequentes despachos superiores		Implementada	
					Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação	Implementada	DAU	sim				SIM	idem		Implementada	

## Matriz III: Riscos do Departamento de Consultoria Clínica (DCC)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)		
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)	
Autorizações Prévias do Regime Convencionado	Deferir, por lapso, pedidos de Autorizações Prévias	1	2	1	Analisar aleatoriamente as Autorizações Prévias	Em Implementação	DCC			Parcialmente	Sem um processo sistemático implementado até à data		Sem documento de registo de conformidade. Processos na plataforma Backoffice das AP.		Em Implementação	
	Ultrapassar prazo regulamentar (7 dias) por classificação incorreta da ocorrência	1	1	1	Verificar o cumprimento do prazo de resposta, a partir da data de submissão do pedido ou de nova submissão	Implementada	DCC	Sim	N/A			Relatório Semanal de acompanhamento dos processos de AP enviados ao CD, no email de serviço. Ferramentas de Intelligence da Plataforma Backoffice AP.		Implementada		
Elaborar pareceres médicos convencionados	Utilizar diferentes critérios para a mesma situação clínica e diferentes prestadores	2	3	2	Seguir as orientações técnico científicas internacionais	Implementada	DCC	Sim	N/A					Implementada		
					Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC/DSI	Sim	N/A				Implementada			
					Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	Em Implementação	DCC			Parcialmente	Sem um processo sistemático implementado até à data		Sem documento de registo de conformidade. Processos na plataforma de Regime Convencionado		Em Implementação	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Elaborar Pareceres Médicos do Regime Livre	Utilizar diferentes critérios para a mesma situação clínica e diferentes beneficiários	2	3	3	Seguir as orientações técnico científicas internacionais	Implementada	DCC	Sim	N/A				Implementada		
					Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC	Sim	N/A				Implementada		
					Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	Em Implementação	DCC			Parcialmente	Sem um processo sistemático implementado até à data		Sem documento de registo de conformidade. Processos na plataforma de Regime Convencionado	Em Implementação	
					Rever as instruções da wiki (regime livre) em colaboração com o DAB-PR		DCC/DAB-PR			Parcialmente	Efetuada reunião com o DAB para definir estratégias de como intervir nesta matéria		Sem documento de ata da reunião.	Em Implementação	
Processo de decisão dos Pareceres e Autorizações Prévias	Existência de conflito de interesses na emissão de pareceres e nas autorizações prévias	2	3	3	Atuar em conformidade com os pressupostos dos Códigos Deontológico, da Ordem dos Médicos, e de Ética e de Conduta, da ADSE	Implementada	DCC	Sim	N/A			Troca de correspondência via email nas situações de necessidade de reencaminhamento de processo a outro profissional por conflito de interesses.	Implementada		
Realizar Juntas Médicas	Aceder/remeter indevidamente informação clínica a terceiros	2	3	3	Envio dos elementos clínicos apenas ao próprio (correio/envelope confidencial)	Implementada	DCC	Sim	N/A				Implementada		
					Cumprir o "Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais"	Implementada	DCC	Sim	N/A				Implementada		

## Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Atendimento (presencial e call center) e Reclamações	Prestar informação incompleta ou inadequada aos beneficiários	2	3	3	Recrutar mais RH	Em Implementação	DGB/GRH/CD			Parcialmente	Foram abertos concursos p/ mobilidade mas ficaram desertos					Em implementação
					Aceder a bases de dados atualizadas	Implementada	DGB	Sim				Sim	Sigeb		Implementada	
					Atualização contínua das questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DGB	Sim				Sim	Comunicações internas		Implementada	
					Participar na elaboração de conteúdos nas diversas plataformas digitais	Implementada	DGB/CRP	Sim				Sim	Comunicações internas/emails		Implementada	
					Realizar sessões de formação periódicas e de partilha de informação	Implementada	DGB	Sim				Sim	Comunicação		Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR						
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)					
Atendimento (presencial e call center) e Reclamações	Prestar informação aos beneficiário com atraso >=3 dias úteis	2	3	3	Fazer relatório mensal sobre tempos de resposta	Implementada	DGB	Sim				Sim	Plataforma		Implementada	
Controlo Desconto efetuado ao Beneficiário	Prejudicar financeiramente a ADSE por falha na entrega de descontos (nomeadamente em situações de baixas médicas/licenças (Segurança Social) não reportadas pelas respetivas entidades empregadoras)	2	2	2	Melhorar o automatismo mensal do Cancelamento dos Direitos na ausência de entrega de descontos nos 3 meses anteriores	Em Implementação	DGB/ DSI			Sim					Implementada	
					Registrar obrigatoriamente as baixas médicas, pela entidade	Implementada	DGB/ DSI	Sim							Implementada	
Controlo Desconto efetuado à Entidade Empregadora	Prejudicar financeiramente a ADSE por falha na entrega de descontos	2	2	2	Monitorizar as divergências entre pagamento e report, através de relatório mensal	Implementada	DGB/ DSI	Sim							Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR						
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)					
Inscrição de beneficiários Titulares/incidência desconto	Prejudicar financeiramente a ADSE por desconhecimento sobre se um mesmo beneficiário tem mais que um contrato que o obrigue a efetuar o desconto	2	2	2	Efetuar mínimo de 4 ações de formação/ano no País, junto das entidades empregadoras, para sua sensibilização		DGB/CD	Sim			Sim		Sim	Recursos Humanos		Implementada
					Desenvolver nova funcionalidade no Sistema de Gestão de Beneficiários (SIGEB) para inscrição simultânea de um beneficiário por várias entidades empregadoras	Em Implementação	DGB/DSI		Foi questionada a DSI sobre o ponto de situação do desenvolvimento	Não						

## Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade de Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Contratação Pública - Tramitação Prévia	Incumprimento do quadro legal aplicável no que respeita aos limites de contratação pública	1	3	2	Garantir o controlo através do mapa de contratos	Implementada	PCL/Outras Unidades Orgânicas	Sim							Implementada
	Irregularidades na tramitação prévia do procedimento de contratação pública	1	2	1	Checklist de verificação dos procedimentos de contratação	Implementada	PCL	Sim							Implementada
	Fracionamento da despesa	1	2	1	Elaboração de um plano anual de compras em conjunto com todas as Unidades Orgânicas	Implementada	PCL	Sim							Implementada
Gerir a frota automóvel da ADSE	Utilização indevida de viaturas de serviço	1	2	1	Controlo mensal da despesa com viaturas	Implementada	PCL	Sim							Implementada
					Regulamento de utilização de veículos	Implementada	PCL	Sim						Implementada	
					Registo diário da utilização pelo condutor autorizado	Implementada	PCL	Sim						Implementada	
Gerir stocks de bens de consumo da ADSE	Apropriação indevida/Desvio de material	1	3	2	Contagens físicas periódicas do material em armazém	Implementada	PCL	Sim							Implementada
					Guias de entrega de material	Implementada	PCL	Sim						Implementada	
					Verificação do material entregue pelos fornecedores	Implementada	PCL	Sim						Implementada	

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Gestão Administrativa dos Processos	Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos aquisitivos	1	3	2	Garantir o arquivo dos processos aquisitivos em armários fechados com acesso reservado	Implementada	PCL/GOF/DS	Sim								Implementada
					Garantir o acesso às pastas de rede da Unidade Orgânica, pelos seus trabalhadores em consonância com o perfil e com as tarefas a executar	Implementada	PCL/GOF/DSI	Sim								
Gestão dos Ativos Fixos	Discrepâncias na valorização do património com impacto nas demonstrações financeiras	2	3	3	Atualizar a reconciliação físico contabilística dos bens do Ativo	Em implementação	PCL/GOF			Parcialmente		Ao abrigo do AQ da SPMS foi adjudicado à Deloitte (Lote 535 e Lote 639) a Aquisição de Serviços para "Prestação de Serviços de Gestão, Inventariação, Etiquetação e Reconciliação de Ativos). Contrato 25IN59830132 até 31.12.2025				Em Implementação
					Cumprir o Manual de Procedimentos de Gestão de Ativos fixos tangíveis	Implementada	PCL/GOF/DSI	Sim								
	Insuficiente verificação do estado/obsolescência dos ativos fixos tangíveis	2	2	2	Concluir a implementação do Manual de Procedimentos de Gestão de Ativos Fixos Tangíveis e produção de Auto de verificação do estado/Proposta de Abate	Implementada	PCL	Sim								

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Monitorizar a Execução Material e Financeira do contrato	Ausência de controlo eficiente dos prazos e execução do contrato	1	3	2	Garantir a publicação dos contratos no Portal da Base Gov	Implementada	PCL	Sim							Implementada
					Garantir o controlo e monitorização do termo dos contratos através da utilização do mapa de contratos	Implementada	PCL	Sim							Implementada
					Garantir que é efetuado o acompanhamento e reporte da execução financeira de acordo com a periodicidade definida pela DGO no âmbito dos contratos plurianuais (SCEP)	Implementada	PCL	Sim							Implementada
Preparação e acompanhamento dos procedimentos de contratação pública	Deficiente elaboração de peças do procedimento contratual e dos atos procedimentais prévios	1	2	1	Utilizar as minutas elaboradas para o efeito	Implementada	PCL/Outras Unidades Orgânicas	Sim							Implementada
					Garantir que a Unidade Orgânica que manifesta a necessidade, elabora as peças procedimentais com especificações técnicas bem definidas e critérios de adjudicação objetivos e mensuráveis	Em Implementação	PCL			Sim					Implementada
	Existência de conflito de interesses na avaliação dos processos de contratação pública	1	3	2	Declaração de inexistência de conflitos de interesses	Implementada	PCL	Sim							Implementada

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Gestão Orçamental e Financeira	Apropriação ou uso ilegítimo de fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções	1	1	1	Garantir o cumprimento dos procedimentos e normas constantes do Regulamento do Fundo Maneio da ADSE	Implementada	GOF	Sim							Implementada	
	Incorreções na contabilização da despesa	2	2	2	Concluir e garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos do GOF	Em Implementação	GOF			Sim					Implementada	
					Validação periódica dos registos efetuados	Implementada	GOF	Sim							Implementada	
Conta de gerência	Erros e omissões na prestação de contas em SNC-AP	2	2	2	Garantir ciclicamente o apoio de uma consultora externa experiente para potenciar e alavancar os trabalhos do fecho de contas	A Implementar	GOF			Não		Foi efetuado o respetivo procedimento de forma atempada - "Proc. 221/2024 Aquisição de serviços de apoio técnico e consultoria financeira para 2025", contudo o mesmo foi recusado pela Sr.ª SEAP, na sequência dos pedidos de autorização para as formalidades prévias (Artigos 42.º e 43.º LOE/2024), pelo que o risco identificado nunca poderá ser mitigado, por força desta recusa em contratar uma entidade externa para apoio à área financeira da ADSE.			A Implementar	
					Garantir o número de recursos humanos necessários especializados na área	Implementada	GOF	Sim								Implementada
					Melhorar e garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos do GOF	Em Implementação	GOF			Sim						

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Gestão Administrativa dos Processos	Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial	1	3	2	Assegurar a correta criação e gestão de acessos dos utilizadores	Implementada	GOF/PCL	Sim							Implementada
					Garantir o acesso restrito às pastas de rede aos colaboradores das respetivas unidades flexíveis	Implementada	GOF/PCL/DSI	Sim						Implementada	
					Garantir o correto arquivo dos processos em armários fechados com acesso reservado	Implementada	GOF/PCL	Sim						Implementada	

## Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /risco	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR						FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)					
Gestão da infraestrutura	Alocar equipamento não registado	1	2	1	Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim					<a href="https://teams.microsoft.com/j/app/d6f64a38-85e2-48cd-9cdc-83f7e12f587c?source=app-bar-share-entrypoint">https://teams.microsoft.com/j/app/d6f64a38-85e2-48cd-9cdc-83f7e12f587c?source=app-bar-share-entrypoint</a>		Implementada	
					Listar e manter atualizado o registo de alocação dos equipamentos (ficheiro)	Implementada	DSI	Sim				<a href="https://teams.microsoft.com/j/app/3b132693-f44e-4c0f-90e0-62f509cc17b0?source=app-header-share-entrypoint">https://teams.microsoft.com/j/app/3b132693-f44e-4c0f-90e0-62f509cc17b0?source=app-header-share-entrypoint</a>	Identificar o user da auditoria para dar acesso de consulta à aplicação	Implementada		
	Não garantir disponibilidade de serviço/continuidade da operação	1	2	1	Existência de redundância de equipamentos e contratos de manutenção ativos/monitorização de equipamentos, serviços e aplicações	Implementada	DSI	Sim				risco nivel 3_controlo - 2025.xlsx		Implementada		
					Realizar backups locais e para a nuvem	Implementada	DSI	Sim				Cloud Azure ADSE		Implementada		
Gestão de Incidentes e Pedidos	Atribuir acessos indevidos	1	3	2	Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim				<a href="https://teams.microsoft.com/j/app/d6f64a38-85e2-48cd-9cdc-83f7e12f587c?source=app-bar-share-entrypoint">https://teams.microsoft.com/j/app/d6f64a38-85e2-48cd-9cdc-83f7e12f587c?source=app-bar-share-entrypoint</a>		Implementada		
Gestão de Pedidos de Alteração de Aplicações	Gerir inadequadamente os recursos	1	2	1	Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim				<a href="https://teams.microsoft.com/j/app/d6f64a38-85e2-48cd-9cdc-83f7e12f587c?source=app-bar-share-entrypoint">https://teams.microsoft.com/j/app/d6f64a38-85e2-48cd-9cdc-83f7e12f587c?source=app-bar-share-entrypoint</a>		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
 PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Segurança da Informação	Falhas na segurança e controlo de acessos nas aplicações informáticas em uso na ADSE	1	3	2	Realizar ações de formação e de sensibilização aos trabalhadores	Implementada	DSI						Estão a ser preparadas campanhas de phishing e segurança de informação para Setembro, após período de férias		Implementada
					Ativar autenticação forte	Implementada	DSI							Implementada	
					Efetuar levantamento dos acessos e validar com os responsáveis pelas UO	Em Implementação	DSI/GFD/A		Parcialmente					Em Implementação	
					Registar acessos aos sistemas e aplicações	Implementada	DSI	sim				Logs aplicacionais		Implementada	
					Deteção de vírus e malware	Implementada	DSI	Sim				Microsoft Defender		Implementada	
	Não garantir disponibilidade de serviço/continuidade da operação	1	3	2	Criar e manter uma lista de contactos de emergência para fornecedores e contratos de manutenção	Em Implementação	DSI		Em atualização			Contactos DSI - Outsourcing - Suporte (Vista Web)		Implementada	
					Fazer updates de segurança atualizados com recurso Update Management do Azure	Implementada	DSI	Sim				Cloud Azure ADSE		Implementada	

## Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Detetar situações que possam configurar comportamentos anómalos nos pedidos de financiamento de cuidados de saúde	Desatualização dos modelos de monitorização e de risco por impossibilidade de implementação e/ou alteração das regras de conferência	3	3	3	Revisão e atualização dos modelos de monitorização e de risco	Em Implementação	GFDA			Sim		Sim	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos: Monitorizacao_Transportes RL.pdf; Monitorizacao_Artigos para Incontinência(7736).pdf; Monitorizacao_Limite500C_RC (em testes_qualidade).pdf		Implementada	
	Identificação de falsos positivos por incorreta definição de regras de controlo ou má qualidade dos dados objeto de análise	3	3	3	Realização de testes de avaliação qualitativa para deteção de irregularidades	Implementada	GFDA	Sim					"Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos: FalsosPositivos_QualidadeDados_abr2025.pdf"		Implementada	
	Incumprimento das disposições em matéria de proteção de dados	1	2	1	Cumprir o "Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais"	Implementada	GFDA	Sim								Implementada
	Incumprimento de disponibilização de dados por desatualização das ferramentas existentes	2	2	2	Implementação das novas funcionalidades identificadas	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	Em desenvolvimento		Calibração de regras; desenvolvimento de novas regras e novos relatórios; desenvolvimento de canal de comunicação interno como o GPCA no âmbito de análises complementares a processos de averiguação (ADSE SAS)		Em Implementação	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Prevenir situações que possam consubstanciar fraude, abuso ou desperdício	Ausência ou não cumprimento das deliberações do Conselho Diretivo	2	2	2	Monitorização da execução e supervisão permanente	Em Implementação	GFDA			Sim					Implementada
					Informar o CD dos constrangimentos identificados	Implementada	GFDA	Sim							Implementada
	Ineficiência e entropia na análise de dados por inexistente ou insuficiente comunicação entre o GFDA e outras unidades orgânicas (excesso de reports; procedimentos ineficientes)	2	2	2	Fazer contactos diretos com os Dirigentes da UO em causa	Implementada	GFDA, GFR, GFRV, GFDA, GFRV, GFDA, GFRV, GFDA, GFRV	Sim							Implementada
					Sinalizar os constrangimentos nas reuniões do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	GFDA, GFR, GFRV, GFDA, GFRV, GFDA, GFRV	Sim							Implementada
Inexistência de sistema interno de comunicação de irregularidades	2	2	2	Desenvolver um sistema interno de controlo e comunicação e um canal de denúncia interna	Implementada	GFDA, DSI	Sim								Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Desrespeito pelas normas e procedimentos instituídos na consulta, análise e tratamento de dados pessoais		2	3	3	Definir políticas e procedimentos para cumprimento do RGPD	Em Implementação	GFDA			Parcialmente		Parcialmente	O Roadmap para a Conformidade encontra-se em implementação (ainda sem evidências)		Em Implementação
					Monitorizar a sua implementação do RGPD e realizar auditorias de conformidade	Em Implementação	GFDA			Parcialmente			O Roadmap para a Conformidade encontra-se em implementação (ainda sem evidências)		Em Implementação
Divulgação indevida, interna ou externa, por descuido ou intencionalmente, em proveito próprio ou de terceiro, de dados pessoais acessíveis no exercício de funções		2	3	3	Criar mecanismos de controlo interno aptos a identificar situações desconformes	Em Implementação	GFDA			Não		Não	O Roadmap para a Conformidade encontra-se em implementação (ainda sem evidências)		Em Implementação
					Cumprir o Código de Ética e de Conduta e o Regulamento de Registo e Tratamento de Denúncias Internas	Impementada	GFDA	Sim							Implementada
					Incluir na estratégia de comunicação ações de sensibilização sistemáticas dos trabalhadores da Organização	Em Implementação	GFDA			Parcialmente			O Roadmap para a Conformidade encontra-se em implementação (ainda sem evidências, no entanto os slides da Formação RGPD encontram-se disponíveis Intranet: <a href="https://adse.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Forma%C3%A7%C3%A3o-RGPD---2.%C2%BAciclo.aspx">https://adse.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Forma%C3%A7%C3%A3o-RGPD---2.%C2%BAciclo.aspx</a> )		Em Implementação

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Proteção de dados	Falha de controlo no cumprimento dos procedimentos	1	2	1	Alertar as chefias para o dever de supervisão nos procedimentos superiormente aprovados	Em Implementação	GFDA			Parcialmente			O Roadmap para a Conformidade encontra-se em implementação (ainda sem evidências)		Em Implementação
	Acesso indevido, exfiltrar dados e controlo acessos	2	3	3	Implementar nível de conformidade RGPD	Em Implementação	GFDA			Parcialmente		Parcialmente	"Política de classificação de documentos - em desenvolvimento (entrou em vigor no dia 04julho25): <a href="https://adse.sharepoint.com/u/r/sites/Instituional/SitePages/Pol%C3%ADtica-de-classifica%C3%A7%C3%A3o-de-documentos.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=tBQgEa">https://adse.sharepoint.com/u/r/sites/Instituional/SitePages/Pol%C3%ADtica-de-classifica%C3%A7%C3%A3o-de-documentos.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=tBQgEa</a> "		Em Implementação
					Realizar auditorias de conformidade para testar medidas de segurança (v.g. controlo de acessos, perfis de acessos a aplicações e infraestruturas e condições para acesso a dados pessoais)	Em Implementação	GFDA			Parcialmente		O Roadmap para a Conformidade encontra-se em implementação (ainda sem evidências)		Em Implementação	
					Recolher evidências sobre a rede informática, detetar eventuais fragilidades e desconformidades e propor medidas corretivas	Implementada	GFDA/DSI	Sim							Implementada
					Cumprir a "Norma de Procedimentos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados"	Implementada	GFDA	Sim							Implementada

## Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Comunicação e Relações-Públicas (CRP)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/ Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/ Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Aquisição e acompanhamento de serviços relacionados com a comunicação	Favorecimento na escolha de potenciais fornecedores	1	3	2	Colaboração por parte do Departamento de Recursos Financeiros	Implementada	CRP/DRF/CD	Sim					Pedido/proposta do CPR dirigido ao CD; análise e autorização do CD; resposta do CD comunicada ao Gabinete de Património, Compras e Logística (GPCL) e CRP; processamento e adjudicação do pedido pelo Gabinete de Património, Compras e Logística. Meio de comunicação e prova: email. Localização: GPLC		Implementada
				Processo sujeito a vários níveis de análise, decisão e autorização	Implementada	CRP	Sim				Pedido/proposta do CPR dirigido ao CD; análise e autorização do CD; resposta do CD comunicada ao Gabinete de Património, Compras e Logística (GPCL) e CRP; processamento e adjudicação do pedido pelo Gabinete de Património, Compras e Logística. Meio de comunicação e prova: email. Localização: GPLC		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2025

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2025)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementado" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/ Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Gerir a imagem institucional da ADSE (comunicados e respostas)	Promoção inadequada da imagem da ADSE	1	3	2	Cumprimento dos vários níveis de validação da informação e dependente de autorização do Conselho Diretivo	Implementada	CRP/CD	Sim					Elaboração de comunicados e respostas; se aplicável, validação pelos serviços a que a matéria diz respeito; envio ao CD texto final para validação; autorização pelo CD comunicada ao CRP; quando aplicável, envio à Tutela para aprovação (não aconteceu até 30 de abril de 2025); envio dos comunicados e respostas aos interessados (media) ou disseminação através dos canais da ADSE mais apropriados, dependendo da matéria e necessidade de comunicação. Meio de comunicação e prova: email, portal, redes sociais, plataforma email marketing, etc. Localização: CRP, natureza pública.		Implementada
Produzir, divulgar e publicar conteúdos nas plataformas da ADSE	Prestação de informação inadequada e/ou incorreta	1	3	2	Cumprimento dos vários níveis de validação da informação e dependente de autorização do Conselho Diretivo	Implementada	CRP/Dirigentes/CD	Sim					Elaboração de conteúdos diversos, para diferentes canais; se aplicável, validação pelos serviços a que a matéria diz respeito; envio ao CD dos textos finais para validação; análise e autorização pelo CD comunicada ao CRP; disseminação pelo GCRP através dos canais da ADSE mais apropriados, dependendo da matéria e necessidade de comunicação. Meio de comunicação e prova: email, portal, redes sociais, plataforma email marketing, etc. Localização: CRP, natureza pública.		Implementada

## Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Analisar as candidaturas dos prestadores à celebração de convenções, acordos, protocolos ou à prestação de cuidados de saúde aos beneficiários	Celebrar convenção com prestadores com instalações/equipamentos muito antigos ou desadequados	2	2	2	Realizar visitas aos candidatos para aferir se as instalações/equipamentos reúnem os requisitos necessários	A Implementar	GRP	Parcialmente	Em 2025 foram realizadas 3 visitas e serão efetuados previsivelmente mais 6 no mês de Julho. O objetivo estratégico do GRP para o ano de 2025 são 10. Não existem recursos humanos no GRP para realizar visitas a todos os candidatos.				Em Implementação		
	Conflito de interesses	1	2	1	Assegurar a existência da declaração de inexistência de conflito de interesses, por parte do técnico e do responsável pela UO	A Implementar	GRP	Parcialmente	Será submetido ao CD um modelo de declaração para aprovação.				Em Implementação		
	Utilizar critérios parciais e subjetivos na apreciação das candidaturas	Aplicar checklist de critérios definidos pelo Conselho Diretivo da ADSE para a celebração de Convenção	1	1	1	Aplicar checklist de critérios definidos pelo Conselho Diretivo da ADSE para a celebração de Convenção	Implementada	GRP	Sim		3.1 Botão "Notificações": Permite ao Candidato e Prestador verificar as Mensagens/Notificações do processo efetuadas pelo Gestor ADSE. Este botão encontra-se no canto superior direito, em todos os ecrãs da Plataforma.			Implementada	
Aplicar checklist de elementos e documentação para formalização do processo de candidatura do prestador - Comerciais/Nome individual e IPSS		Implementada				GRP	Sim		Figura 5- Botão "Notificações" ativado e secreto.		Implementada				

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR				FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)				Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)
Gerir a Rede de Prestadores da ADSE	Não cumprimento, pelo prestador, da atividade convencionada	2	3	3	Monitorização, através de relatórios da atividade realizada versus convencionada	Em Implementação	GRP			Parcialmente	Futura reunião no próximo dia 06/08 com a equipa de BI			Em Implementação
	Existência de prestadores na rede sem que a ADSE tenha conhecimento da forma como os serviços de saúde são prestados	2	3	3	Realizar o inquérito contínuo de satisfação da Rede Convencionada	Em Implementação	GRP			Parcialmente	Última reunião técnica com o DSI realizada no dia 09/07			Em Implementação
					Realizar o inquérito anual de satisfação da Rede Convencionada	Implementada	GRP	Sim	Com o inquérito contínuo, este inquérito deixa de fazer sentido. Em regra é efetuado todos os anos no mês de Dezembro.					
Propor a celebração, revisão, suspensão, denúncia ou resolução de convenções c/ prestadores de cuidados de saúde	Desadequação de alguns prestadores da Rede, com convenções muito antigas e critérios diferentes dos que vigoram atualmente	2	1	1	Renovar as Convenções mais antigas (atualmente 68% das Convenções têm mais de 20 anos)	Em Implementação	GRP			Parcialmente	Processo já teve início, OE do GRP para 2025 efetuar 40.			Em Implementação

## Matriz X: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)		
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR				FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)				Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
Avaliação do Desempenho	Erro, por negligência ou dolo, nos processos de Avaliação do Desempenho	1	3	2	Reforçar a equipa com competências adequadas para a função	Implementada	GRH / Dirigentes das UO	Sim			Sim	Reforço de RH para esta temática, formação SIADAP	Implementada		
					Validar aleatoriamente a informação no âmbito deste processo	Implementada	GRH	Sim			Sim	Reforço de RH para esta temática	Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		AVLIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)		
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR				FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)				Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
Gestão Administrativa de RH	Acesso e utilização indevida dos dados contidos nos processos individuais dos trabalhadores	2	2	2	Promover medidas de segurança adicionais nos arquivos dos processos individuais (armários e fechaduras específicas para o efeito)	A Implementar	GRH			Sim	Armário fechados sem se detetar arrombamento dos mesmos. Redução da circulação de pessoas externas ao serviço no corredor onde se encontram os armários.		Implementada		
					Garantir o acesso restrito às áreas com informação de pessoal (sendo o GRH o único serviço instalado no referido piso, acesso limitado aos trabalhadores identificados da área)	Implementada	GRH	Sim		Sim	Por questões de segurança a porta corta fogo de acesso ao piso tem de se manter aberta, pelo que se optou por fechar as salas e armários quando não estejam RH do GRH ao serviço.		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Gestão Administrativa de RH	Erro, por negligência ou doto, no processamento dos vencimentos	1	2	1	Elaborar manual de procedimentos referente ao processamento dos vencimentos	Em Implementação	GRH			Parcialmente	Em fase de elaboração do documento, devido à dificuldade de RM com formação em GeRHuP.				Em Implementação
					Manter a dupla verificação e validações atualmente existentes	Implementada	GRH	Parcialmente	Ausência de RH com formação em GeRHuP.		Sim	Não o referido devido à dificuldade de RH com formação em GeRHuP, não têm sido reportadas situações críticas de erros no processamento de abonos e descontos.		Em Implementação	
	3	2	3	Elaborar e aprovar um regulamento de horário de trabalho atualizado	Implementada	GRH/CD		Não	RH atribuídos a tarefas urgentes, como Rec. Centralizado, Rec. de Dirigentes, Rec. Mobilidade, Rec.,- por Procedimento Concursal Interno e trabalhadores novos (3) sem formação.	Foi solicitada apresentação de nova proposta com alterações ao Regulamento.		Em Implementação			

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR														
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024														
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS		
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)		
Gestão Estratégica de RH	Não garantir serviços/procedimentos em matéria de segurança e saúde no trabalho	2	3	3	Contratar os respetivos serviços	Em Implementação	GRH			Parcialmente	Aguarda aprovação do Plano			Em Implementação
					Elaborar normas internas	Em Implementação	GRH			Parcialmente	Aguarda aprovação do Plano			Em Implementação
					Organizar ações de saúde e segurança no trabalho	Em Implementação	GRH			Parcialmente	Aguarda aprovação do Plano			Em Implementação
Recrutamento e Seleção	Incumprir a garantia de imparcialidade no recrutamento e seleção de pessoal	1	2	1	Garantir a obrigação prévia de declaração por parte dos membros do júri que não estão abrangidos por qualquer impedimento legal	Em Implementação	GRH			Parcialmente	Em fase de elaboração do documento.			Em Implementação
					Assegurar a rotatividade dos membros dos júris dos procedimentos	Implementada	GRH					Sim	Retatividade dentro das limitações de RH disponíveis no GRH.	

## Matriz XI: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Desenvolver ações de auditoria interna, visando a deteção de factos ou situações condicionantes da prossecução da missão da ADSE	Ausência de atividades de auditoria interna	3	3	3	Concluir Manual de Procedimentos de Auditoria Interna	A Implementar	PCA			Sim		Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/:b/s/PlaneamentoDocumentosdetrabalho/Ebr8RaU bHRxNsoZtDG5tAlwBrA5V9miuSetixDtw C97GI07e=1QzGdx">https://adse.sharepoint.com/:b/s/PlaneamentoDocumentosdetrabalho/Ebr8RaU bHRxNsoZtDG5tAlwBrA5V9miuSetixDtw C97GI07e=1QzGdx</a>		Implementada	
					Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna	Em Implementação	PCA/CD			Sim		Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/sites/AuditoriaDocumentosdeTrabalho/Documento s%20Partilhados/Plano%20de%20Auditoria/Plano%20Anual%20Auditorias%20PCA%202025_signed.pdf">https://adse.sharepoint.com/sites/AuditoriaDocumentosdeTrabalho/Documento s%20Partilhados/Plano%20de%20Auditoria/Plano%20Anual%20Auditorias%20PCA%202025_signed.pdf</a>		Implementada	
					Planejar ações de auditoria e follow-up a áreas específicas/criticas	Implementada	PCA	Sim					Sim	<a href="https://planner.cloud.microsoft/webui/premi umplanf1922160-4238-4892-ed71-7d26947ab580/over/cda73708-389d-4b8e-bf71-b85b9f57470a?tid=49e66758-f88d-4c65-ac95-46abb0921252">https://planner.cloud.microsoft/webui/premi umplanf1922160-4238-4892-ed71-7d26947ab580/over/cda73708-389d-4b8e-bf71-b85b9f57470a?tid=49e66758-f88d-4c65-ac95-46abb0921252</a>		Implementada
					Executar ações de auditoria e controlo interno sobre os riscos de maior criticidade identificados no PPR	Implementada	PCA/CD	Sim					Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/:f/s/PlaneamentoDocumentosdetrabalho/EnBri5aN 8B1Dv1GqZ80xvL8BeLKH6GBMtpT3BTUrmDbZ6w?e=LvKjIT">https://adse.sharepoint.com/:f/s/PlaneamentoDocumentosdetrabalho/EnBri5aN 8B1Dv1GqZ80xvL8BeLKH6GBMtpT3BTUrmDbZ6w?e=LvKjIT</a>		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos de corrupção e infrações conexas e acompanhar a sua execução	Ausência de um sistema de gestão de riscos (de fraude e outras infrações)	1	3	3	Elaborar Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) que inclua Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos	Implementada	PCA					Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/sites/Planeamento/Documentos/trabalho/Documentos%20Partilhados/Gest%C3%A3o%20de%20Riscos/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corruptao_e_Infracoes_Conexas.pdf">https://adse.sharepoint.com/sites/Planeamento/Documentos/trabalho/Documentos%20Partilhados/Gest%C3%A3o%20de%20Riscos/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corruptao_e_Infracoes_Conexas.pdf</a>		Implementada
					Controlar a execução do PPR com elaboração de relatório intercalar e anual	Implementada	PCA	Sim				Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/:f/s/Planeamento/Documentos/trabalho/EnBj5aN8B1Dv1GqZ80xvL8BeLKH6GBMTpt3BTUf_mDz76w?e=LvKjIT">https://adse.sharepoint.com/:f/s/Planeamento/Documentos/trabalho/EnBj5aN8B1Dv1GqZ80xvL8BeLKH6GBMTpt3BTUf_mDz76w?e=LvKjIT</a>		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Ausência de garantias de eficácia e eficiência no acompanhamento dos processos nas suas diversas fases e seu arquivo		1	2	1	Conceção e implementação de uma plataforma para tramitação dos processos	Em Implementação	PCA			Não	Dependente de um futuro projeto de digitalização dos fluxogramas processuais				A implementar	
					Efetuar o controlo sistémico de todos os processos desde o seu início até à sua conclusão	Implementada	PCA	Sim						Planner instalado no sharepoint e acompanhado sistemicamente.		Implementada
					Definição de circuitos na tramitação dos processos com outras unidades orgânicas e com Secretariado do CD	Em Implementação	PCA				Sim			Circuitos vão sendo definidos e explicitados em email		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																	
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																	
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA					
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)					
Realizar auditorias e inspeções a beneficiários e prestadores	Ausência de normalização de procedimentos na elaboração de averiguações e auditorias	1	2	1	Realizar reuniões quinzenais do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	PCA/DAB/DGBI/GPR/UF DM/AS/UD/UCD	Sim					Em atas		Implementada		
					Elaborar Manual de Procedimentos de Auditoria Externa	Em Implementação	PCA		Não	Será realizado no âmbito da contratação para o Mapeamento de Processos e Elaboração de Manuais de Procedimentos da ADSE, I.P.					A implementar		
	Ausência de competências para realizar ações inspetivas	2	2	2	Avaliação legal da possibilidade de realização de ações inspetivas	Implementada	PCA/DAI	Sim							Implementada		
					Envio de processos ao Ministério Público para prosseguimento das investigações	Implementada	PCA/DAI	Sim						Em Informações		Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR																
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024																
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				VALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Cumprimento das atribuições legais	Falta de Recursos Humanos especializados	2	3	3	Promover formação continua dos RH	Implementada	PCA	Sim				Sim	Informação disponível na DRH		Implementada	
					Recrutamento de 2 TS especializados	Em Implementação	PCA			Sim		Sim	idem		Implementada	
Sistema de Controlo Interno	Ausência de uma avaliação global sobre o Sistema de Controlo Interno (SCI) da ADSE	2	2	2	Elaborar relatório anual sobre o SCI da ADSE	Em Implementação	PCA		Não	Já foi elaborado o Manual de Controlo Interno, mas ainda não foi aprovado					Em implementação	
	Inexistência de normas ou procedimentos internos escritos	2	2	2	Elaborar Manual de Controlo Interno	Implementada	PCA	Sim					<a href="https://adse.sharepoint.com/:f/s/Planeamento/Documentosdetrabalho/EsdeY4EwJuxEpTqCew68vcMBdqHTuqUArKUixOMYFxyvZA?e=Ciy39g">https://adse.sharepoint.com/:f/s/Planeamento/Documentosdetrabalho/EsdeY4EwJuxEpTqCew68vcMBdqHTuqUArKUixOMYFxyvZA?e=Ciy39g</a>		Implementada	
					Promover a elaboração dos Manuais de Procedimentos de todas as unidades orgânicas	Em Implementação	PCA			Não	Está em elaboração a contratação externa para o Mapeamento de Processos e Elaboração de Manuais de Procedimentos da ADSE, I.P.				Em implementação	

## Matriz XII : Riscos Transversais

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR				FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)				Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)
Acumulação de funções público-privadas	Exercício de atividades privadas/públicas não autorizadas ou durante o horário de trabalho	1	1	1	Obrigatoriedade de apresentação de pedido de autorização de acumulação de funções de acordo com o procedimento e legislação em vigor	Implementada	Todos os trabalhadores/GRH	Sim					Implementada	
Avaliação de desempenho	Avaliação de desempenho irregular favorecendo ou prejudicando trabalhadores	3	2	3	Documentar com as devidas justificações as pontuações obtidas nos objetivos e competências no processo de avaliação SIADAP	Implementada	CD/Dirigentes (avaliadores)	Sim					Implementada	
Conflito de interesses	Tratamento irregular privilegiando ou prejudicando pessoa(s), entidades(s) e/ou processo(s)	2	3	3	Implementar e garantir a atualização da publicitação das declarações públicas dos interesses de todos os trabalhadores, incluindo dirigentes e membros do CD	Implementada	CD/GRH	Sim	Vide coluna "Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar"		Não	Propor retirada desta medida uma vez que a mesma, nomeadamente no que concerne a dirigentes e trabalhadores, se sobrepõe à medida que mitiga nomeadamente o conflito de interesses: "Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta"	Implementada	
Delegação/subdelegação de competências	Abuso ou exercício indevido de autoridade delegada ou não delegada	1	2	1	Publicação em Diário da República e disponibilização na intranet das delegações e subdelegações de competências	Implementada	CD/Dirigentes	Sim					Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Exercício ético e profissional de funções	Quebra dos valores e princípios ético-profissionais dos trabalhadores	2	2	2	Assegurar a divulgação do Código de Ética e de Conduta	Implementada	CD/D/Dirigentes	Sim							Implementada
					Divulgação, sensibilização e formação dos trabalhadores para os riscos de corrupção e conexos	Em Implementação	CD/D/Dirigentes			Parcialmente					Em implementação
					Implementar canal de denúncias interno	Implementada	CD/PCA/CD/DA/DSI	Sim							Implementada
Ofertas, benefícios, compensações ou vantagens	Influência junto de dirigente ou trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares	2	3	2	Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta	Implementada	Todos os trabalhadores	Sim						Implementada	
					Garantir a rotatividade do pessoal nos júris de procedimentos concursais de Recursos Humanos e de Contratação Pública	Implementada	CD/GRH/PCL	Sim						Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR															
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024															
Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Planeamento e organização	Incumprimento dos objetivos estabelecidos nos instrumentos de gestão	2	2	2	Garantir a Monitorização intercalar dos Instrumentos de Gestão (Plano de Atividades, QUAR e Plano Estratégico)	Implementada	CD/Dirigentes/P CA	Sim							Implementada
	Incumprimento dos prazos na elaboração dos Instrumentos de Planeamento e Gestão Estratégica e/ou deficiência na monitorização dos Instrumentos de Gestão	1	2	1	Definir prazos para cumprimento obrigatório de todas unidades orgânicas	Implementada	CD/Dirigentes/P CA	Sim							Implementada
Utilização responsável dos recursos	Apropriação ou uso ilegítimo de bens confiados aos trabalhadores no âmbito das suas funções	2	2	2	Cumprir o Código de Ética e de Conduta	Implementada	Todos os trabalhadores	Sim							Implementada
					Implementar um sistema de controlo interno no âmbito da gestão de stocks e imobilizado	Em Implementação	DRF/PCL (DSI)				Parcialmente				Em implementação

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO A 30 DE ABRIL 2024

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA			
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)											
Contactos Institucionais com stakeholders	Deturpação ou negação da informação abordada	1	2	1	Todos os contactos presenciais são preferencialmente realizados nas instalações da ADSE com a presença de pelo menos dois elementos do CD ou não sendo possível um Dirigente, devendo ser elaborada uma breve nota	Implementada	CD/Dirigentes	Sim							Implementada