

# Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas



Relatório de Avaliação Anual  
Abril 2026

## 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

### CONTACTOS

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

Telefone: (+351) 210 059 031

Endereço eletrónico: auditoria@adse.pt

Página Web: www.adse.pt

### DATA DE EDIÇÃO

Abril.2026

### CONTROLO DE VERSÕES

N.º Versão	Data	Alterações
1.0	29.05.2026	

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

---

Maria Manuela Faria  
A Presidente do Conselho Diretivo

COORDENAÇÃO GERAL

---

Catarina Pereira  
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.....	9
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) .....	21
Matriz III: Riscos do Departamento de Consultoria Clínica (DCC).....	23
Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB) .....	26
Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF) .....	28
Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI).....	32
Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA) .....	34
Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Comunicação e Relações-Públicas (CRP).....	38
Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP) .....	39
Matriz X: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH).....	41
Matriz XI: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA).....	43
Matriz XII: Riscos Transversais.....	46

## Índice das Figuras

Figura 1: Percentagem de Graduação dos Riscos .....	5
Figura 2 - Ações de Controlo Interno de Gestão de Riscos .....	8
Figura 3- Situação das Medidas após Monitorização Anual abril 2026 .....	9
Figura 4 - Execução das Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados .....	11
Figura 5 - Evolução da Situação das Medidas Preventivas e de Controlo de todos os Riscos.....	12
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 .....	14

## 1. Introdução

No terceiro ano de vigência do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, doravante designado PPR, de 16 de maio de 2023, procede-se à última avaliação anual das medidas preventivas e de controlo destinadas a mitigar os riscos identificados.

Esta avaliação é realizada em cumprimento do disposto no artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que determina a elaboração anual de um relatório de avaliação da implementação do PPR.

Por sua vez, o artigo 6.º, n.º 5, do mesmo diploma legal, estabelece que o PPR deve ser revisto a cada três anos ou sempre que ocorram alterações nas atribuições ou na estrutura orgânica, a fim de garantir a sua atualização, adequação e conformidade normativa. Neste contexto, a ADSE, I.P., promoverá, no decurso do presente ano, a revisão global do PPR.

Nos termos das atribuições legalmente cometidas ao Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA), consignadas na alínea d) da Deliberação n.º 701/2018, de 18 de junho, compete-lhe “elaborar o plano de riscos de corrupção e infrações conexas e acompanhar a sua execução”, incumbindo-lhe, igualmente, a elaboração do presente relatório.

Assim, o presente documento constitui o último relatório de avaliação anual relativo aos riscos identificados no PPR aprovado em maio de 2023, antecedendo a respetiva revisão trienal legalmente prevista.

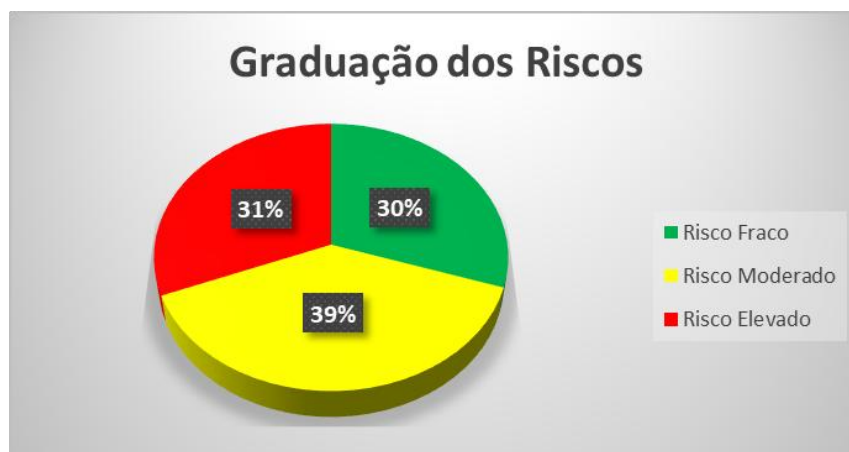


FIGURA 1: Percentagem de Gradação dos Riscos

## 2. Metodologia

Na elaboração de todos os relatórios de monitorização do PPR em vigor, foram devidamente considerados os contributos constantes do guia elaborado pelo MENAC<sup>1</sup>, em particular o capítulo intitulado *“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.”*.

Com efeito, este guia estabelece que *“os PPR têm de ser objeto de avaliações periódicas sobre a sua execução e eficácia...”* (sublinhado nosso).

Neste contexto, a metodologia de monitorização adotada procurou assegurar essa dupla avaliação: por um lado, a **execução** das medidas, isto é, verificar se as medidas de mitigação dos riscos estão efetivamente a ser aplicadas; por outro lado, a sua **eficácia**, aferindo se cada medida contribui, de forma previsível, para a mitigação do respetivo risco.

Para esse efeito, foi realizado um inquérito de resposta breve dirigido aos dirigentes de cada Unidade Orgânica, aos quais coube avaliar estas matérias com base na respetiva matriz de riscos. Em complemento, foram solicitadas informações adicionais sobre as situações que careciam de melhor esclarecimento, bem como a identificação das evidências existentes e da sua localização, relativamente às medidas preventivas e de controlo já implementadas.

Ao longo dos três anos de vigência do PPR, foram igualmente realizadas auditorias internas com o objetivo de avaliar a implementação de algumas das medidas preventivas e de controlo previstas.

A presente avaliação anual, realizada três anos após a implementação do PPR, incidiu sobre a totalidade dos riscos identificados, incluindo também uma análise da evolução da implementação das respetivas medidas de prevenção e controlo.

Importa recordar que, à data da elaboração do PPR e, na sequência da sistematização dos riscos foi identificada a necessidade de ajustar algumas medidas, de modo a assegurar a sua efetiva capacidade de mitigação.

No âmbito do PPR, cada medida preventiva e de controlo foi classificada numa de três situações: *“A Implementar”*, *“Em Implementação”* e *“Implementada”*.

Assim, em todas as monitorizações realizadas no âmbito do PPR, tornou-se necessário aferir o estado de execução de cada medida, com especial incidência nas que ainda não se encontravam plenamente implementadas.

---

<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.

Para efeitos da presente avaliação, consideram-se *não implementadas* as medidas classificadas nos estados "A Implementar" e "Em Implementação".

Importa ainda referir que, no âmbito do controlo interno da gestão de riscos, foram realizadas auditorias às medidas preventivas e de controlo, das quais resultaram alterações, refletidas nas monitorizações subsequentes:

Monitorização	Auditoria	Tema	Medidas preventivas e de controlo	Riscos	Estado execução
Monitorização intercalar outubro 2024	Proc. N.º 31/PCA/2024	Auditoria às Declarações de Compromisso do Código de Ética e de Conduta	Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta	Influência junto de dirigente ou trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares	Concluída
	Proc. N.º 34/PCA/2024	Auditoria aos tempos de respostas aos beneficiários no Atendimento Online	Fazer relatório mensal sobre tempos de resposta	Prestar informação aos beneficiários com atraso >=3 dias úteis	Concluída
	Proc. N.º 33/PCA/2024	Auditoria à atualização do manual de procedimentos	Atualizar o Manual de Procedimentos	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos instituídos que pode culminar com o pagamento ou rejeição indevida dos pedidos de reembolso	Concluída
Monitorização anual abril 2025	Proc. N.º 17/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</li> </ul>	Concluída

Monitorização	Auditoria	Tema	Medidas preventivas e de controlo	Riscos	Estado execução
				e/ou confidencial relacionada com as entidades concorrentes	
Monitorização intercalar outubro 2025	Proc. N.º 13/PCA/2025	Auditoria aos tempos de resposta no Atendimento Online		<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>	Concluída
	Proc. N.º 34/PCA/2025	Auditoria às checklist para celebração de convenções	Aplicar checklist de critérios definidos pelo Conselho Diretivo da ADSE para a celebração de Convenção	Utilizar critérios parciais e subjetivos na apreciação das candidaturas	Em execução
Monitorização anual abril 2026	Proc. N.º 24/PCA/2026	Análise da publicação dos contratos realizados no ano 2025 no Portal Base Gov	Garantir a publicação dos contratos no Portal da Base Gov	Ausência de controlo eficiente dos prazos e execução do contrato	Em execução
	Proc. N.º 25/PCA/2026	Avaliar a medida: "Melhorar o automatismo mensal do Cancelamento dos Direitos na ausência de entrega de descontos nos 3 meses anteriores"	Melhorar o automatismo mensal do Cancelamento dos Direitos na ausência de entrega de descontos nos 3 meses anteriores	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)	Em execução

**FIGURA 2 - AÇÕES DE CONTROLO INTERNO DE GESTÃO DE RISCOS**

### 3. Contexto e Resultados

Esta avaliação anual, realizada em abril de 2026, incidiu sobre o total de 98 riscos e 186 medidas preventivas e de controlo destinadas à sua mitigação.

A figura seguinte apresenta os resultados da monitorização anual de abril de 2026.

Verifica-se que das 186 medidas avaliadas, 164 já se encontram implementadas, o que corresponde a 88% do total e evidencia uma evolução consistente face ao ponto de partida.

As restantes 22 medidas (12%) ainda não estão implementadas<sup>2</sup>, sendo que a maioria se encontra na fase de “*Em implementação*” (10%). Apenas 2% das medidas permanecem na fase de “*A implementar*”.

Unidades Orgânicas	Situação das Medidas após Monitorização Anual abril 2026				
	Nº Riscos	Nº Medidas	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	17	37	0	2	35
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	1	18
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)	3	4	0	0	4
Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)	6	8	0	4	4
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)	6	12	0	2	10
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)	8	18	2	2	14
Riscos Transversais	10	14	0	0	14
<b>Total Geral</b>	98	186	3	19	164
<b>Percentagem (%)</b>		100%	2%	10%	88%

**FIGURA 3- SITUAÇÃO DAS MEDIDAS APÓS MONITORIZAÇÃO ANUAL ABRIL 2026**

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

Tal como referido na monitorização intercalar de outubro de 2025, manteve-se a necessidade de analisar as razões subjacentes à existência de medidas na situação “A Implementar”, cuja justificação será considerada no processo de revisão do PPR. São disso exemplos as seguintes situações:

- **Departamento de Recursos Financeiros (DRF):**  
A medida “Garantir ciclicamente o apoio de uma consultora externa experiente para potenciar e alavancar os trabalhos do fecho de contas”, pelas razões indicadas na matriz de riscos, deverá ser reformulada aquando da atualização do PPR;
- **Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA):**  
As medidas “Conceção e implementação de uma plataforma para tramitação dos processos” e “Elaborar Manual de Procedimentos de Auditoria Externa”, cuja implementação está prevista no âmbito do projeto de mapeamento de processos e elaboração de Manuais de Procedimentos da ADSE, I.P., dependente de aprovação superior para procedimento de prestação de serviços de consultoria.

Importa, igualmente, centrar a análise nos riscos mais elevados, conforme demonstra a figura seguinte:

Unidades Orgânicas	Nº Riscos Elevados	TOTAL MEDIDAS	EXECUÇÃO		
			Situação		
			A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	8	23	0	2	21
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	0	2
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)	0	0	0	0	0
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)	5	11	0	1	10

Unidades Orgânicas	Nº Riscos Elevados	TOTAL MEDIDAS	EXECUÇÃO		
			Situação		
			A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
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	0	4
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>8</b>	<b>61</b>
<b>Total %</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>	<b>88%</b>

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

Atualmente, os riscos elevados representam 30% do universo total dos riscos identificados, correspondendo a 29 dos 98 supramencionados na Figura 3, os quais são mitigados por 69 medidas preventivas e de controlo.

Destas medidas (que mitigam riscos elevados) 61 encontram-se implementadas (88%) e 8 permanecem por implementar (12%).

## 4. Evolução

Decorridos três anos desde a implementação do PPR, importa analisar a evolução dos riscos e da execução das respetivas medidas de mitigação.

Até ao momento, foram concluídas 5 (cinco) auditorias internas, que conduziram à reformulação de algumas medidas, encontrando-se atualmente 3 (três) auditorias em execução.

As figuras seguintes evidenciam a evolução registada neste período.

Verifica-se um aumento significativo da taxa de implementação das medidas, que passou de 48%, no PPR de maio de 2023, para 88%, em abril de 2026.

Em sentido inverso, registou-se uma redução contínua das medidas não implementadas, de 52% para 12%.

Situação das Medidas	PPR (maio 2023)	%	Avaliação Anual (abril 2024)	%	Avaliação Anual (abril 2025)	%	Avaliação Anual (abril 2026)	%
A Implementar	65	35%	20	11%	3	2%	3	2%
Em Implementação	31	17%	33	18%	41	22%	19	10%
<b>Implementada</b>	<b>90</b>	<b>48%</b>	<b>133</b>	<b>71%</b>	<b>142</b>	<b>76%</b>	<b>164</b>	<b>88%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>186</b>	<b>100%</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**

Esta análise (Figura 5) baseou-se na avaliação de todos os riscos e no estado de execução das medidas preventivas e de controlo, considerando apenas as monitorizações anuais realizadas desde a implementação do PPR, uma vez que, nas monitorizações intercalares de outubro, são avaliados exclusivamente os riscos elevados.

Será de recordar que, conforme referido em relatórios de monitorização anteriores, ocorreram ligeiros ajustes no número de medidas preventivas e de controlo, assim como no número de riscos que essas medidas procuram mitigar.

Essas reformulações decorreram das próprias monitorizações e das auditorias realizadas no âmbito da gestão de riscos, entre períodos de monitorização, como se pode constatar nos dados apresentados nas Figuras 5, 6 e 7.

Focando-nos, novamente, na análise dos riscos elevados, apresenta-se de seguida a respetiva evolução:

Situação das Medidas	PPR (maio 2023)	%	Avaliação Intercalar (out 2023)	%	Avaliação Anual (abril 2024)	%	Avaliação Intercalar (Out 2024)	%	Avaliação Anual (abril 2025)	%	Avaliação Anual (abril 2026)	%
A Implementar	33	48%	22	33%	18	26%	1	2%	0	1%	0	0%
Em Implementação	12	18%	5	7%	8	12%	20	29%	22	31%	8	12%
<b>Implementada</b>	<b>23</b>	<b>34%</b>	<b>41</b>	<b>60%</b>	<b>42</b>	<b>62%</b>	<b>47</b>	<b>69%</b>	<b>47</b>	<b>68%</b>	<b>61</b>	<b>88%</b>
<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>	<b>69</b>	<b>100%</b>

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

Destaca-se o aumento da taxa de implementação das medidas associadas a riscos elevados, de 34%, no PPR em maio de 2023, para 88% em abril de 2026. Importa, contudo, ter presente que, desde a monitorização intercalar de outubro de 2024 e, na sequência das auditorias realizadas, foram acrescentadas 2 novas medidas de mitigação destes riscos e eliminada 1 medida, razão pela qual passámos a ter um total de 69 medidas.

Considera-se, igualmente, pertinente fazer uma análise evolutiva, por unidade orgânica desde a elaboração do PPR, permitindo uma leitura mais detalhada da trajetória de implementação das medidas.

Unidades Orgânicas	Situação das Medidas no PPR				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2024				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2025				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2026			
	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	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	17	0	2	35
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)	5	0	0	9	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	6	0	4	8
Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	5	2	1	8	5	1	3	7	5	0	2	9	5	0	2	9
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	15	2	7	20	15	1	4	24	15	1	1	27	15	1	1	27
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)	11	4	2	9	11	0	2	13	6	0	1	12	6	0	1	12
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)	11	10	5	4	11	5	7	7	11	0	8	11	11	0	1	18
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)	3	0	0	4	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	6	0	4	4

Unidades Orgânicas	Situação das Medidas no PPR				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2024				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2025				Situação das Medidas após Monitorização Anual Abril 2026			
	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	Nº Riscos	A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)	6	7	1	4	6	4	2	6	6	0	7	5	6	0	2	10
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)	8	8	8	2	8	4	6	8	8	2	2	14	8	2	2	14
Riscos Transversais	10	6	5	3	10	1	2	11	10	0	2	12	10	0	0	14
<b>Total Geral</b>	<b>103</b>	65	31	90	<b>103</b>	20	33	133	<b>98</b>	3	41	142	<b>98</b>	3	19	164

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

As alterações ao número de medidas e de riscos já foram esclarecidas nos relatórios de monitorizações anteriores.

Não obstante a evolução positiva registada, importa assinalar que, das 22 medidas ainda não implementadas, 8 estão associadas a riscos elevados.

Procede-se à análise mais pormenorizada das matrizes de risco de cada unidade orgânica onde constam as razões apresentadas para a não implementação destas medidas, 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 ABRIL 2026

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 2026)
								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 "Em Implementação" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Processar e conferir a faturação relativa a cuidados de saúde prestados em regime convenicionado	Tentativa de fraude por parte dos prestadores	2	3	3	Sinalizar situações anómalas e encaminhar para o Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	DAB-PPC Sim					Sim	<a href="#">Reporte situações ao Comité</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			Parcialmente			<a href="#">Trabalho de validação</a>		Em Implementação
		Sistematizar os critérios de amostragem e manter atualizado manual de conferência da faturação					Implementada	DAB-PPC	Sim	Os critérios de amostragem dependem das regras de faturação e de situações anómalas identificadas na conferência, pelo que é um trabalho dinâmico revisito/atualizado sempre que se justifica			Sim	<a href="#">Critérios de amostragem</a>		Implementada
		Identificar novas necessidades/validações automáticas ainda não implementadas no sistema de informação					Implementada	DAB-PPC/DSI	Sim				Sim	<a href="#">Implementação de validações automáticas</a>		Implementada
		Realizar reuniões para esclarecimento e sensibilização dos conferentes para o cumprimento das regras e procedimentos da faturação e clarificação de dúvidas (periodicidade trimestral)						Implementada	DAB-PPC		Devido à necessidade de recuperar o atraso na conferência e fechar a faturação de 2025, assim como ao aumento do trabalho causado pelo processo das regularizações não houve possibilidade de realizar reuniões mensais, foi realizada 1 reunião (30 janeiro) e mantém-se o Grupo no teams por forma a que as questões/dúvidas e as soluções apontadas sejam do conhecimento de todos. Mantém-se a criação de notas informativas para dar conhecimento de novas regras e/ou alterações à Tabela da Rede.			Sim	<a href="#">Reuniões equipa</a>	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades frísicos	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 ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2026)
								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 "Em Implementação" 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Processar e conferir a faturação relativa a cuidados de saúde prestados em regime convencionado	Tratar os prestadores de forma não uniformizada	1	2	1	Elaborar relatórios de padrões de erros detetados na faturação, com base na conferência prévia, garantindo o seu registo e arquivo.	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim	<a href="#">Relatórios de conferência</a>		Implementada	
					Realizar rotatividade trimestral na distribuição da faturação pelos conferentes.	Implementada	DAB-PPC	Sim			Sim	<a href="#">Planeamento mensal conferência 2025</a>		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
 PONTO DE SITUAÇÃO ABRIL 2026

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 ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2026)
								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 "Em Implementação" 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Responder aos prestadores	Contacto pessoal dos conferentes com o prestador	2	3	3	Utilizar a caixa de correio institucional do PPC como canal formal e exclusivo de contacto com os prestadores.	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim	Verificação através da caixa do correio: processos.ppc@adse.pt		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, criando listagem e mantendo-a atualizada	Implementada	DAB-PPC	Parcialmente	Devido à dificuldade de análise a partir da plataforma de AQ, foram solicitados mecanismos de apoio como: novo separador para pedidos de devolução/retificação de documentos e exportação dos campos do AQ para excel. Com o aumento da equipa, prevê-se criação de mecanismos e equipa para monitorização do AQ			Parcialmente	<a href="#">Pedido apoio DSI</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 AQ, foram solicitados mecanismos de apoio como: novo separador para pedidos de devolução/retificação de documentos e exportação dos campos do AQ para excel. Com o aumento da equipa, prevê-se criação de mecanismos e equipa para monitorização do AQ			Parcialmente	<a href="#">Pedido apoio 2-DSI</a>		Implementada	
					Reforçar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DAB-PPC	Sim	A lista das FAQ's é dinâmica e revista/atualizada sempre que se justifica			Sim	<a href="#">FAQ's-normalização respostas</a>		Implementada	
	Divulgar informação interna que seja confidencial ou sensível	1	3	2	Promover reuniões periódicas com os técnicos envolvidos, com registo sumário dos principais pontos abordados, para clarificação dos procedimentos na análise dos processos e reforço do dever de confidencialidade e cuidado na informação prestada	Implementada	DAB-PPC	Parcialmente	Este tema é abordado nas reuniões mensais e no grupo PPC no teams.			Sim	<a href="#">Reunioes com os técnicos</a>		Implementada	

**MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO ABRIL 2026**

Função/Procedimento	Fragilidades risco	Probabilidade Gravidade Consequência	Ocorrência Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorizaçã o	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2026)
							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 "Em Implementação" 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 mitigar 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, nos casos de reclamação	Implementada	DAB-PR Sim					<a href="#">Não houve reclamações susceptíveis de aprovação do CD no período em causa</a>	Implementada	
					Validar processos pela chefia de divisão	Implementada	DAB-PR Sim							Implementada
					Verificar periodicamente a documentação e escalão atribuído	Implementada	DAB-PR Sim					<a href="#">Lares - validação escalão atribuído</a>		Implementada

**MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR**  
*AValiação sobre a Execução*

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade	Ocorrência	Gravidade	Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última monitorização	Responsáveis	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 2026)	
										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 "Em Implementação" 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
Processar os pedidos de reembolso	Tentativa de fraude por parte dos beneficiários	2	3	3		3	Sinalizar situações anômalas e encaminhar para o Comitê Multidisciplinar de Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Reporte de casos anômalos para o CMFDA</a>		Implementada	
	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos instituídos que pode culminar com o pagamento ou rejeição indevida dos pedidos de reembolso	Agregar toda a informação dos emails e notas informativas internas num repositório único							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Pasta física</a>		Implementada
		Atualizar o Manual de Procedimentos							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Manual Procedimentos</a>		Implementada
		Divulgar através de "nota informativa interna" os novos procedimentos instituídos assim como alteração dos mesmos							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Notas Informativas</a>		Implementada
		Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores das Equipas de Codificação para apresentação, sensibilização e esclarecimentos de dúvidas							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Reuniões com equipa de coordenação</a>		Implementada
		Realizar sessões de formação periódicas para Coordenadores e Codificadores	2	3	3				Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Sessões Formação</a>		Implementada
		Uniformizar periodicamente os critérios de validação da Codificação (pela Equipa de Coordenadores)							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Uniformização de critérios da codificação</a>		Implementada
		Divulgar por email novos procedimentos instituídos assim como alteração de procedimentos							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Divulgação de alteração e de novos procedimentos</a>		Implementada
		Validar pela Equipa de Coordenadores (técnicos of mais experiência e nível de funções superior) o trabalho das Equipas de Codificação							Implementada	DAB-PR	Sim			Sim	<a href="#">Validação da codificação</a>		Implementada
		Rever as instruções da <i>wiki</i> mantendo a mesma atualizada e garantir a aprovação de qualquer atualização, pelo CD	2	3	3				Em Implementação	DAB-PR/DCC		Parcialmente	Esta medida só foi integrada no plano de riscos em 2025. A revisão do que consta na wiki, ainda não foi feita, no entanto, através da Informação n.º 2/DIAB-PR/2026, foi aprovada pelo CD, inclusão de novas designações na <i>wiki</i> .	Sim	<a href="#">Informação para atualização da <i>wiki</i></a>		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade de 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 2026)		
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	
								As Medidas em situação "Em Implementação" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em "Em Implementação" 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)	
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	Em Implementação	DAB-PR		Parcialmente.	Não no seu aspeto mais formal. Tendo em conta que o coordenador do AO esta também envolvido no projeto PAFIA, a intervenção tem sido pontual, em casos específicos. Até à data não foi possível maior controlo por falta de recursos		<a href="#">Reuniões com os técnicos: análise dos processos e clarificação</a>		Implementada		
	Prestar informação incompleta, inadequada ou com atraso aos beneficiários			2	Analisar as situações de insistência na mesma questão pelo mesmo beneficiário	Em Implementação	DAB-PR		Parcialmente.	Não no seu aspeto mais formal. Tendo em conta que o coordenador do AO esta também envolvido no projeto PAFIA, a intervenção tem sido pontual, em casos específicos. Até à data não foi possível maior controlo por falta de recursos		<a href="#">Insistência mesma questão mesmo benef</a>		Implementada		
			2	2	Elaborar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DAB-PR	Sim					<a href="#">Lista FAO's para normalização de respostas</a>		Implementada	
					Verificar periodicamente a qualidade das respostas enviadas, seguida de Reunião de Monitorização	Em Implementação	DAB-PR		Parcialmente.	Não no seu aspeto mais formal. Tendo em conta que o coordenador do AO esta também envolvido no projeto PAFIA, a intervenção tem sido pontual, em casos específicos. Até à data não foi possível maior controlo por falta de recursos		<a href="#">Verificação de respostas e reunião de monitorização</a>		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO ABRIL 2026

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 2026)
										MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
										As Medidas em situação "apreciada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em "Em Implementação" 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 mitigar 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		3	Assegurar o cumprimento do Código de Ética dos Arquivistas através de registo de acesso	Implementada	DAB-GD Sim			Existem pessoas específicas da UO com acesso aos documentos/arquivo	Sim		<a href="#">Fichas de acesso aos documentos-2</a>		Implementada	
	Extrair, inutilizar ou eliminar documentos	2	3	3		3	Elaborar o plano de avaliação, classificação e seleção de documentos	Em Implementação	DAB-GD/CD		Não	O processo de enquadramento estava previsto alcançar a sua fase final no primeiro semestre de 2026, com apresentação e discussão na DGLAB/Torre do Tombo. Contudo, constrangimentos externos e internos condicionaram o seu desenvolvimento. Entre os fatores externos, destaca-se a alteração do enquadramento legislativo resultante das novas leis orgânicas dos ministérios (maio/junho de 2025) e o subsequente processo de elaboração do novo texto	Não		<a href="#">Tabela Genérica de base de trabalho</a>		Em Implementação	
							Listar documentos a eliminar com aprovação prévia pelo CD	Implementada	DAB-GD/CD		Sim			Não		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 periodicamente o cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos, com registo sumário das verificações efetuadas	Implementada	DAB-GD		Sim		Verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos efetuada com regularidade, conforme registo na Ficha	Sim		<a href="#">Regras e fichas de acesso aos documentos</a>		Implementada
	Pedidos de reembolso de despesas de saúde em formato digital/desmaterializado	Não cumprir a cronologia de confirmação dos documentos/processos	2	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					Verificável na plataforma. Objetivo QUAR	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO ABRIL 2026

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 ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2026)
										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 "Em Implementação" 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 mitigar 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		1	Cumprir os prazos de digitalização e recolha dos documentos (10 dias)	Implementada	DAB-OD	Sim				Verificável na plataforma. Objetivo QUAR		Implementada	
	Não cumprir a cronologia de receção dos documentos	1	2	1		1	Atualizar o Manual de Procedimentos	Implementada	DAB-OD	Sim				<a href="#">Manual Procedimentos</a>		Implementada	
Tratamento do expediente geral	Incumprir prazos na sequência do encaminhamento do expediente	1	1	1		1	Gerir correspondência geral através do Sistema de Informação de Gestão Documental (SIGD)	Implementada	DAB-OD	Sim				As evidências estão na plataforma		Implementada	

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade	Gravidade	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 2026)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
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	2	Garantir o controlo de execução pelo Dirigente e apoio administrativo	Implementada	DAJ	SIM			ficheiros denominados "controlo de processos" e "Lista Processos", onde se inscrevem a tramitação dos processos e respetivas datas		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			ficheiros denominados "controlo de processos" e "Lista Processos", onde se inscrevem a tramitação dos processos e respetivas datas		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/UCD	SIM			em cada processo físico, que contém os documentos instrutórios, pareceres, informações e despachos do chefe intermédio e superior		Implementada	
					Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação	Implementada	DAJ	SIM			em cada processo físico, que contém os documentos instrutórios, pareceres, informações e despachos do chefe intermédio e superior		Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades /risco	Probabilidade	Gravidade	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 2026)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Prestar apoio técnico jurídico e elaborar estudos, pareceres e informações	Danificação, falsificação ou subtração de documentos	1	2	2	Controlo da tramitação de processos	Implementada	DAJ	SIM				em cada processo físico, no arquivo do DAJ, e nos ficheiros denominados "controlo de processos" e "Lista Processos", onde se inscrevem a tramitação dos processos e respectivos dados		Implementada
					Registo das propostas no sistema de gestão documental	Implementada	DAJ	SIM			em cada processo físico, no arquivo do DAJ, e nos ficheiros denominados "controlo de processos" e "Lista Processos", onde se inscrevem a tramitação dos processos e respectivos dados		Implementada	
Prestar apoio técnico jurídico e elaborar estudos, pareceres e informações	Deturpação negligente ou dolosa dos fundamentos/Discricioniedade técnica	2	3	3	Cumprir o Manual de Procedimentos	Implementada	DAJ	SIM		SIM	Manual de Procedimentos, que se encontra junto do Conselho Directivo	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	DAJ	SIM		SIM	ficheiros denominados "controlo de processos" e "Lista Processos", onde se inscrevem a tramitação dos processos e respectivas datas		Implementada	
					Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação	Implementada	DAJ	SIM		SIM	ficheiros denominados "controlo de processos" e "Lista Processos", onde se inscrevem a tramitação dos processos e respectivas datas		Implementada	

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026																	
Função/Procedimento	Fragilidades frísicos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Situação após esta avaliação anual (abr 2026)				
							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		
							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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)						
Autorizações Prévias do Regime Convencionado	Deferir, por lapso, pedidos de Autorizações Prévias	1	2	Analisar aleatoriamente as Autorizações Prévias	Em Implementação	DCC	Parcialmente					Parcialmente	Falta de pessoal, estando sugerido em diversos organismos a previsão de novas contratações.	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Em Implementação	
	Ultrapassar prazo regulamentar (7 dias) por classificação incorreta da ocorrência	1	1	Verificar o cumprimento do prazo de resposta, a partir da data de submissão do pedido ou de nova submissão	Implementada	DCC						Parcialmente		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Implementada	
				Seguir as orientações técnico científicas internacionais	Implementada	DCC								Indicação dadas no momento da contratação de novos Consultores.			Implementada
Elaborar pareceres médicos convencionados	Utilizar diferentes critérios para a mesma situação clínica e diferentes prestadores	2	3	Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC/DSI	Sim							Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Implementada	
				Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	Em Implementação	DCC							Parcialmente	Falta de pessoal, estando sugerido em diversos organismos a previsão de novas contratações.	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Em Implementação

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade de 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 2026)
						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)				
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				Sim	Registos Plataforma de Regime Livre		Implementada
			Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC	Sim				Sim	Registos Plataforma de Regime Livre, no entanto, não existe local específico de registo da verificação, já que consiste no procedimento utilizado pelos consultores ao analisar os seus processos.		Implementada
			Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	Em Implementação	DCC		Parcialmente	No processo de acompanhamento e análise de execução dos processos é feita revisão dos pendentes, concentrando-se a amostra nestes processos, não é aplicado um processo de análise aleatório	Parcialmente	Registos Plataforma de Regime Livre, no entanto, não existe local específico de registo da verificação na plataforma, tratando-se de um processo integrado na gestão de processos por parte da equipa do DCC	Esta medida só será suscetível de implementação quando houver redundância na área da Consultoria, i. é, com a contratação de mais Consultores, conforme proposta do DCC	Em Implementação	
			Rever as instruções da <i>wiki</i> (regime livre) em colaboração com o DAB-PR	Em Implementação	DCC/DAB-PR		Não	Falta de pessoal. Necessidade de coordenação com terceiros.	Parcialmente	Sem documento de ata da reunião.	Necessidade de rever esta medida preventiva no que concerne ao seu impacto para mitigar a utilização de diferentes critérios para a mesma situação clínica e diferentes beneficiários	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 Deontológicos, da Ordem dos Médicos, e de Ética e de Conduta, da ADSE	Implementada	DCC	Parcialmente	Falta de pessoal, estando sugerido em diversos orçamentos a previsão de novas contratações.		Parcialmente	Troca de correspondência via email nas situações de necessidade de reencaminhamento de processo a outro profissional por conflito de interesses.	Sempre que possível, os Consultores são substituídos quando se percebe uma situação de potencial conflito de interesses. Esta situação tenderá a melhorar com a contratação de mais Consultores, permitindo redundância, o que tem sido proposto em sucessivas Previsões Orçamentais elaboradas pelo DCC e apresentadas ao CD	Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026															
Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade de Ocorrência Gravidade/Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	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 2026)
							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)					
Realizar Juntas Médicas	Aceder/remeter indevidamente informação clínica a terceiros	2	3	Envio dos elementos clínicos apenas ao próprio (correio/envelope confidencial)	Implementada	DCC	Sim					Sim	Sem local específico de registo da informação referida		Implementada
				Cumprir o "Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais"	Implementada	DCC	Sim					Sim	Sem local específico de registo da informação referida		Implementada

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026														
Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade 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 2026)
						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" 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)				
Atendimento (presencial e call center) e Reclamações	Recrutar mais RH			Em implementação	DGB/DRH/RH			Sim		Sim		RH	Considera-se em implementação porque, apesar de terem sido abertos procedimentos, os recursos que têm ficado na ADSE não são em número suficiente. Para além disso encontra-se a decorrer um concurso interno para a loja da Prolada	Em implementação
	Prestar informação incompleta ou inadequada aos beneficiários	2	3	Aceder a bases de dados atualizadas	Implementada	DG	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/DRH/CRP	Sim			Sim	Comunicações internas		Implementada	
				Realizar sessões de formação periódicas e de partilha de informação	Implementada	DGB	Sim			Sim	Comunicação		Implementada	
Prestar informação aos beneficiários com atraso >= 3 dias úteis	2	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	Melhorar o automatismo mensal do Cancelamento dos Direitos na ausência de entrega de descontos nos 3 meses anteriores	Implementada	DGB/DSI	Sim			Sim	DSI	Os cancelamento automaticos passaram para 2 meses	Implementada	
				Registar obrigatoriamente as baixas médicas, pela entidade	Implementada	DGB/DSI	Sim			Sim	Sigeb		Implementada	
Controlo Desconto efetuado à Entidade Empregadora	Prejudicar financeiramente a ADSE por falha na entrega de descontos	2	2	Monitorizar as divergências entre pagamento e report, através de relatório mensal	Implementada	DGB/DSI	Sim			Sim	Sicof		Implementada	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade 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 2026)	
						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" 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)
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	Efetuar mínimo de 4 ações de formação/orano no País, junto das entidades empregadoras, para sua sensibilização	Implementada	DGB/DCD Sim					Sim	FIH	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		Aguardo resposta DSI						Medida vai ser descontinuada e substituída por: Através da obtenção de relatórios (mensais), é possível monitorizar o controlo de entrega dos descontos dos beneficiários que se encontram a entregar descontos prduas entidades

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Processo	Fragilidades / Riscos	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade / Consequência	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 2026)		
							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 (Gravidade 3)? (Sim/Não/Parcialmente)	
Contratação Pública - Tramitação Prévia	Incumprimento do quadro legal aplicável no que respeita aos limites de contratação pública	1	3	Garantir o controlo através do mapa de contratos	Implementada	PCU/Organiz. U.O.	Sim				SharePoint PCL: Mapa processos.xls		Implementada		
	Irregularidades na tramitação prévia do procedimento de contratação pública	1	2	Checklist de verificação dos procedimentos de contratação	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Checklist Procedimentos		Implementada		
	Fracionamento da despesa	1	2	Elaboração de um plano anual de compras em conjunto com todas as Unidades Orgânicas	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Plano Anual Compras - PAN		Implementada		
Gerir a frota automóvel da ADSE	Utilização indevida de viaturas de serviço	1	2	Controlo mensal da despesa com viaturas	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Documentos/Veiculos - Documentos/Veiculos/REGULAMENTO_USO_VEICULOS (RUV), RELATORIOS_OUTROS		Implementada		
				Regulamento de utilização de veículos	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Documentos/Veiculos/espap_mapa_utilizacao_VSG		Implementada		
				Registo diário da utilização pelo condutor autorizado	Implementada	PCCL	Sim							Implementada	
Gerir stocks de bens de consumo da ADSE	Apropriação indevida / Desvio de material	1	3	Contagens físicas periódicas do material em armazém	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Documentos/Armazém/Inventário		Implementada		
				Guias de entrega de material	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Documentos/Armazém/Inventário		Implementada		
				Verificação do material entregue pelos fornecedores	Implementada	PCCL	Sim				SharePoint PCL: Documentos/Armazém/Inventário		Implementada		
Gestão Administrativa dos Processos	Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos aquisitivos	1	3	Garantir o arquivo dos processos aquisitivos em armários fechados com acesso reservado	Implementada	PCU/007/DSI	Sim				N/A - Acervo documental 100% digital, em formato apenas acessível à lista de visualização autorizada.		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	PCU/007/DSI	Sim				Vd. evidência supra.		Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades / riscos	Probabilidade de 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 2026)		
								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 dos Ativos Fijos	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/DOF			Sim			Sim			Implementada		
		2	3	3	Cumprir o Manual de Procedimentos de Gestão de Ativos físicos tangíveis	Implementada	PCL/DOF/DSI	Sim					Sim			Implementada		
	Insuficiente verificação do estado/obsolescência dos ativos físicos tangíveis	2	2	2	Concluir a implementação do Manual de Procedimentos de Gestão de Ativos Fijos Tangíveis e produção de Auto de verificação do estado/Proposta de Abate	Implementada	PCL	Sim								Implementada		
Monitorizar a Execução Material e Financeira do contrato	Ausência de controlo eficiente dos prazos e execução do contrato	1	3	3	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								SharePoint PCL: Mapa processos.xls		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									SharePoint PCL: Documentos/Processos Plurianuais - SCEP's	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades e riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	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 2026)		
							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 (Gravuação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)	
Preparação e acompanhamento dos procedimentos de contratação pública	Deficiente elaboração de peças do procedimento contratual e dos atos procedimentais prévios	1	2	Utilizar as minutas elaboradas para o efeito	Implementada	PCL/Outras	Sim				SharePoint PCL: Documentos/Pastas - Minutas		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	Implementada	PCL	Sim			<a href="https://www.adse.pt/wp-content/uploads/2025/09/Manual-Procedimentos-v1.pdf">https://www.adse.pt/wp-content/uploads/2025/09/Manual-Procedimentos-v1.pdf</a>		Implementada			
	Existência de conflito de interesses na avaliação dos processos de contratação pública	1	3	2	Declaração de inexistência de conflito de interesses	Implementada	PCL	Sim			SharePoint PCL: Documentos/Pastas - Minutas		Implementada		
Gestão Orçamental e Financeira	Apropriação ou uso ilegítimo de fundos ou valores confitados aos trabalhadores em razão das suas funções	1	1	Garantir o cumprimento dos procedimentos e normas constantes do Regulamento do Fundo Maneio da ADSE	Implementada	DOF	Sim				X:\IDDC\Manuais_Regulamentos\Manuais e Parciais\Manuais aprovados\00_Regulamento do Fundo de Maneio		Implementada		
				Concluir e garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos do DOF	Implementada	DOF	Sim			X:\IDDC\Manuais_Regulamentos\Manuais e Parciais\Manuais aprovados\00_Manual de procedimentos do Circuito da despesa		Implementada			
	Incorreções na contabilização da despesa	2	2	2	Validação periódica dos registos eletrutados	Implementada	DOF	Sim			Validação periódica física e digital pela chefia dos registos eletrutados		Implementada		



MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Medidas preventivas e de controle	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 2026)	
							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)				
Conta de gerência	Erros e omissões na prestação de contas em SNC-AP	2	2	Garantir ciclicamente o apoio de uma consultora externa experiente para potenciar e alavancar os trabalhos de fecho de contas	A Implementar	GOF			Não	Foi efetuado o respetivo procedimento de forma atempada - "Proc. 22/2024 Aquisição de serviços de apoio técnico e consultoria financeira para 2025", contudo o mesmo foi recusado pela SI/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 avaliar a necessidade de apoio externo		A Implementar	
				Garantir o número de recursos humanos necessários especializados na área	Em Implementação	GOF			Parcialmente	Está em curso procedimento concursal para o efeito.	Procedimento concursal em curso		Em Implementação	
				Melhorar e garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos do GOF	Implementada	GOF	Sim					X:\DGC\Manuais_Regulamentos\Manuais e Processos\Manual de procedimentos_Reportes		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Medidas preventivas e de controle	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 2026)	
							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 dos Processos	Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial	1	3	Assegurar a correta criação e gestão de acessos dos utilizadores	Implementada	GOF/PCL	Sim				Atualização dos utilizadores do GOF e respetivos acessos pelo DRF, GGRH e DSI		Implementada	
				Garantir o acesso restrito às pastas de rede aos colaboradores das respetivas unidades flexíveis	Implementada	GOF/PCL/DSI	Sim				Atualização dos utilizadores do GOF e respetivos acessos pelo DRF, GGRH e DSI		Implementada	
				Garantir o correto arquivo dos processos em armários fechados com acesso reservado	Implementada	GOF/PCL	Sim					Atualização dos utilizadores do GOF e respetivos acessos pelo DRF, GGRH e DSI		Implementada

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

### MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última avaliação	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 2026)
								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" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)			
Gestão da infraestrutura	Alocar equipamento não registado	1	2		Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim				<a href="#">SIGEP - Power Apps</a>		Implementada
					Listar e manter atualizado o registo de alocação dos equipamentos (licheiro)	Implementada	DSI	Sim			<a href="#">Power Apps</a>		Implementada	
	Não garantir disponibilidade de serviço/continuidade da operação	1	2		Existência de redundância de equipamentos e contratos de manutenção ativos/monitorização de equipamentos, serviços e aplicações	Implementada	DSI	Sim				<a href="https://odse.sharepoint.com/:/SitePages/Informacao/ATDUQPhs/000077NBEU-7304B640000F0000/SF-WFPM/000077NBEU">https://odse.sharepoint.com/:/SitePages/Informacao/ATDUQPhs/000077NBEU-7304B640000F0000/SF-WFPM/000077NBEU</a>		Implementada
					Realizar backups locais e para a nuvem	Implementada	DSI	Sim			Cópias de tudo o que é financeiro a 30 minutos e de 2 em 2 horas para o resto em produção. De 6 em 6 horas para az BD em DEV ADSEDB, SICDF e SIR de 30 em 30 minutos Resto das BD 2 em 2 horas incluindo BI e afins Dev de 6 em 6 horas Backup das BD para Azure 1 vez por semana de tudo o que está em prod.		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="#">SIGEP - Power Apps</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="#">SIGEP - Power Apps</a>		Implementada



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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR												
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026												
Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Gravidade Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última atualização	Responsável	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO			AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA			
						MEDIAS IMPLEMENTADAS		MEDIAS A IMPLEMENTAR	FRAGILIDADES/RISCOS MAIS			
						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" 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 mitigar 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 2026)				
	Desatualização dos modelos de monitorização e de risco por impossibilidade de implementação e/ou alteração das regras de conferência	3 3	Revisão e atualização dos modelos de monitorização e de risco	Implementada	GFDA	Sim				Sim	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos_30.abr.2026: "Monitorização Transportes.pdf"; "Monitorizacao_LimiteMaximoCirurgia.pdf"; "Monitorizacao_Medicina_dentaria.pdf" permitiu verificar a necessidade de harmonização e atualização de códigos e preços em ambos os regimes	Implementada
Detetar situações que possam configurar comportamentos anómalos nos pedidos de financiamento de cuidados de saúde	Identificação de falsos positivos por incorreta definição de regras de controlo ou má qualidade dos dados objeto de análise	3 3	Realização de testes de avaliação qualitativa para deteção de irregularidades	Implementada	GFDA	Sim				Sim	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos_30.abr.2026 "FalsosPositivos_QualidadeDados_abr2026.pdf"	Implementada
	Incumprimento das disposições em matéria de proteção de dados	1 2	Cumprir o "Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais"	Implementada	GFDA	Sim					Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos_30.abr.2026: "Implementação do Canal de comunicação PCA->GFDA"	Implementada
	Incumprimento de disponibilização de dados por desatualização das ferramentas existentes	2 2	Implementação das novas funcionalidades identificadas	Em Implementação	GFDA			Sim			Desenvolvimento de funcionalidades através de ficha de requisitos, validação funcional, teste de aceitação e registo de entrada em produção das novas funcionalidades identificadas. Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos_30.abr.2026: "Proposta de Pagra 13_ficha de Contributos_Faite 1 e 2_(02_GFDA_2025).pdf"	Implementada

**MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR**  
**PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026**

Função/Procedimento	Fragilidades fríscoas	Probabilidade	Gravidade	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última atualização	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 2026)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS				
								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" 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Prevenir situações que possam substanciar fraude, abuso ou desperdício	Ausência ou não cumprimento das deliberações do Conselho Diretivo	2	2	2	Monitorização da execução e supervisão permanente	Implementada	GFDA	Sim				Atas de reuniões do CD		Implementada		
					Informar o CD dos constrangimentos identificados	Implementada	GFDA	Sim				Emails remetidos ao Conselho Diretivo		Implementada		
					Fazer contactos diretos com os Dirigentes da UO em causa	Implementada	GFDA	Sim				Listagens de alertas tratados; troca de emails com os dirigentes		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	Sinalizar os constrangimentos nas reuniões do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	GFDA	Sim				Atas do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso, apresentações discutidas e lista de decisões/ações definidas.		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	Sim				Emails automáticos para as UO com listagem mensal de alertas; <a href="https://adse.form.mai transparente.com/">https://adse.form.mai transparente.com/</a>	Em desenvolvimento de canal de denúncia externa	Implementada		

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Gravidade	Gravidade Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última atualização	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 2026)	
							MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS
							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" estão adotadas? (Sim/Não/Parcial- mente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Proteção de dados	Desrespeito pelas normas e procedimentos instituídos na consulta, análise e tratamento de dados pessoais	2	3	Definir políticas e procedimentos para cumprimento do RGPD	Em Implementação	GFDA		Parcialmente	Documentos em fase de revisão e aprovação superior	Sim	As políticas e os procedimentos vão sendo definidos e explicitados através de emails internos		Implementada	
				Monitorizar a sua implementação do RGPD e realizar auditorias de conformidade	Em Implementação	GFDA			Sim	Relatórios de auditoria RGPD com constatações, conclusões e recomendações.	Documentos em fase de elaboração	Em implementação		
	Divulgação indevida, interna ou externa, por desleixo ou intencionalmente, em proveito próprio ou de terceiro, de dados pessoais acessíveis no exercício de funções	2	3	Clair mecanismos de controlo interno aptos a identificar situações desconformes	Em Implementação	GFDA		Sim		Sim	Procedimentos de validação prévia para confirmar se existe fundamento de licitude para o tratamento; Validação jurídica ou pelo Encarregado de Proteção de Dados em procedimentos mais sensíveis; Revisões periódicas de acessos e permissões aos sistemas com dados pessoais		Implementada	
				Cumprir o Código de Ética e de Conduta e o Regulamento de Registo e Tratamento de Denúncias Internas	Implementada	GFDA	Sim	Sim	<a href="https://www.odse.pt/wp-content/uploads/2025/02/Codigo-de-Etica-e-de-Conduta_verao2.0_30jan2025-approvado-CD.pdf">https://www.odse.pt/wp-content/uploads/2025/02/Codigo-de-Etica-e-de-Conduta_verao2.0_30jan2025-approvado-CD.pdf</a>	Está a ser elaborada a revisão do Regulamento de Registo e Tratamento de Denúncias Internas	Implementada			
				Incluir na estratégia de comunicação ações de sensibilização sistemáticas dos trabalhadores da Organização	Em Implementação	GFDA		Sim	<a href="https://www.odse.pt/wp-content/uploads/2023/10/Regulamento_dos_canais_Internos_e_do_Registo_e_Tratamento_de_Denuncias.pdf">https://www.odse.pt/wp-content/uploads/2023/10/Regulamento_dos_canais_Internos_e_do_Registo_e_Tratamento_de_Denuncias.pdf</a>		Implementada			
Falha de controlo no cumprimento dos procedimentos	1	2	Alertar as chefias para o dever de supervisão nos procedimentos superiormente aprovados	Em Implementação	GFDA				Sim	Orientações e boas práticas: -> Slides "Formação RGPD" disponíveis para consulta na Intranet - <a href="https://ads.sharepoint.com/:v/Forms/AllItems.aspx?DocumentId=201Fartf1badosnormasIGEPDI/ormacao%20RGPD%202024.pdf?sfst=1&amp;webstx=5&amp;siml=7c">https://ads.sharepoint.com/:v/Forms/AllItems.aspx?DocumentId=201Fartf1badosnormasIGEPDI/ormacao%20RGPD%202024.pdf?sfst=1&amp;webstx=5&amp;siml=7c</a> ; -> "Orientacao_BoasPraticas_RGPD_AtendimentoTelefonico.pdf"	Emails dirigidos às chefias	Implementada		

**MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026**

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Gravidade Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última atualização	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO			AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA FRAGILIDADES/RISCOS MAIS	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2026)
						MEDIAS IMPLEMENTADAS		MEDIAS 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" - estão adotadas? (Sim/Não/Parcial- mente)				
Proteção de dados	Acesso indevido, exfiltrar dados e controlo acessos	2 3	Implementar nível de conformidade RGPD	Implementada	GFDA	Sim			Sim	Política de classificação de documentos - entrou em vigor no dia 04 julho 26: <a href="https://adse.sharepoint.com/sites/institucional/SitePages/Pol%C3%AADica-de-classific%C3%A7%C3%A3o-de-documentos.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=1BQgEa">https://adse.sharepoint.com/sites/institucional/SitePages/Pol%C3%AADica-de-classific%C3%A7%C3%A3o-de-documentos.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=1BQgEa</a>		Implementada
		2 3	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				Sim	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos_30.abr.2026: "Controlo de Acessos_2026.pdf"	Clarificar a repartição de responsabilidades entre GFDA e DSI, bem como a evidência existente e a periodicidade dos testes de conformidade.	Implementada
		2 3	Recolher evidências sobre a rede informática, detetar eventuais fragilidades e desconformidades e propor medidas corretivas	Implementada	GFDADSI	Sim			Sim	De acordo com informação do DSI: "surtiu a possibilidade de executar um outro Pest Test, realizado em janeiro de 2026, cujos resultados estamos a colmar"	Clarificar a repartição de responsabilidades entre GFDA e DSI, bem como a evidência existente e a periodicidade dos testes de conformidade.	Implementada
		2 3	Cumprir a "Norma de Procedimentos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados"	Implementada	GFDA	Sim			Sim	Norma de Procedimentos do RGPD em vigor, disponível na Intranet: <a href="https://adse.sharepoint.com/sites/Seguranca/Documentos%20Partilhados/normas/NI-ADSE-Normas%20Procedimentos%20RGPD.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=bCXJL">https://adse.sharepoint.com/sites/Seguranca/Documentos%20Partilhados/normas/NI-ADSE-Normas%20Procedimentos%20RGPD.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=bCXJL</a>		Implementada

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026												
Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade de Ocorrência	Consequência	Gravidade	Elevação de Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após última monitorização	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 2026)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS				
								Responsáveis	As Medidas em situação "implementada" têm sido executadas? (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		Tipo de processos do CRP em 2026: deslocações com ou sem estadia no âmbito de formações da ADSE realizadas em território nacional. O "Favorecimento na escolha de potenciais fornecedores" não se aplicou ao CRP. Procedimento: Pedido fundamentado enviado pelo CRP ao Conselho Diretivo (CD), por correio eletrónico, para autorização superior (pasta de email). Após autorização, o pedido é remetido pelo CD ao Departamento de Recursos Financeiros (DRF) para efeitos de seleção de fornecedores, adjudicação, processamento de pagamentos e demais procedimentos aplicáveis. A autorização é igualmente enviada aos Recursos Humanos (RH) para processamento das ajudas de custo, quando aplicável. O processo é posteriormente arquivado no DRF e nos RH.	Assegurar arquivo digital dos pedidos e autorizações do CD, pelo CRP, assegurando rastreabilidade, integridade documental e facilidade de auditoria.	Implementada
					Processo sujeito a vários níveis de análise, decisão e autorização	Implementada	CRP	Sim		Tipo de processos do CRP em 2026: deslocações com ou sem estadia no âmbito de formações da ADSE realizadas em território nacional. O processo está sujeito a vários níveis de análise, decisão e autorização: pedido enviado pelo CRP ao Conselho Diretivo (CD) para aprovação e, posteriormente, remetido por este ao Departamento de Recursos Financeiros (DRF) para seleção de fornecedores, adjudicação e processamento de pagamentos. Quando aplicável, os Recursos Humanos (RH) processam as ajudas de custo. O processo é arquivado no DRF e RH, garantindo rastreabilidade e controlo administrativo.	Assegurar arquivo digital dos pedidos e autorizações do CD, pelo CRP, assegurando rastreabilidade, integridade documental e facilidade de auditoria.	Implementada
Cair 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		A comunicação para o exterior é preparada com base em fontes oficiais facultadas pelo Conselho Diretivo (CD). Os conteúdos são elaborados pelo CRP e sujeitos a validação superior pelo CD, bem como pela Tutela, quando aplicável. Sempre que necessário, existe igualmente validação pelo DSI e pelos departamentos responsáveis pela informação solicitada, assegurando o cumprimento dos vários níveis de controlo, validação e autorização. Fontes oficiais facultadas pelo Conselho Diretivo (CD). Elaboração dos conteúdos pelo CRP. Validação superior pelo Conselho Diretivo (CD). Validação pela Tutela, quando aplicável. Validação técnica pelo DSI, sempre. Validação pelos departamentos responsáveis pela informação quando solicitada. Aprovação final pelo CD para divulgação externa.	Assegurar que as validações e aprovações ficam devidamente registadas e rastreáveis numa pasta de email. A elaboração de conteúdos e a suas validações são todas trocadas por email.	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/Diretões/CD	Sim		Risco residual de divulgação de conteúdos inadequados e/ou incorretos nas plataformas da ADSE (Instagram, Facebook, portal...), uma vez que os mesmos se baseiam em fontes oficiais devidamente identificadas. A produção e publicação de conteúdos de natureza regular e repetitiva estão no âmbito das atribuições normais do serviço de comunicação e são asseguradas com autonomia operacional, podendo, eventualmente, existir risco de inconsistências pontuais. Na newsletter, existe circuito de validação pelos serviços, quando aplicável, e (sempre) validação final pelo Conselho Diretivo (CD), podendo ainda ocorrer risco residual associado a eventuais lapsos.	Assegurar que todas as validações e aprovações ficam devidamente registadas e rastreáveis em pasta de email. O processo de elaboração de conteúdos é realizado em duas plataformas (OneNote e E-goi). A proposta final é submetida, via E-goi, ao Conselho Diretivo (CD) para validação, sendo posteriormente comunicada ao CRP a autorização do CD para publicação.	Implementada

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026 AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO														
Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Ocorrência Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última monitorização	Responsáveis	MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		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 2026)
							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" 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/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	Realizar visitas aos candidatos para aferir se as instalações/equipamentos reúnem os requisitos necessários	Em Implementação	GRP			Parcialmente. Em 2026 não foram ainda realizadas visitas aos candidatos. Desconhece-se, por falta de histórico no GRP, a concretização em 2026.	Em 2026 não foi possível realizar qualquer visita a candidatos para celebração de convenções pelas seguintes razões: Escassez de RH afetos ao Gabinete; inexistência de competências específicas para avaliar instalações/equipamentos antigos ou desadequados (O GRP monitoriza atribuição de licenciamentos pelas autoridades competentes (ERS) mas não detém competências, nem atribuições legais para a conferência de equipamentos de saúde e respetivas instalações).	NA	Informação de Serviço nº 58/GRP/2025 - referente a visitas para angariação de candidatos	Monitorização do licenciamento submetido pelo Prestador no FGCP	Em implementação
	Conflito de interesses	1	2	Assegurar a existência da declaração de inexistência de conflito de interesses, por parte do técnico e do responsável pela UO	Em Implementação	GRP		Sim	Foi assinada por todos os elementos da equipa do GRP a declaração de inexistência de conflitos de interesses, incluindo chefia. Todas as reuniões com prestadores são participadas por mais do que um elemento da equipa, por forma a garantir a imparcialidade e verificação por 3 pessoa dos procedimentos superiormente definidos	NA	Declarações assinadas e arquivadas		Implementada	
	Utilizar critérios parciais e subjetivos na apreciação das candidaturas	2	2	Aplicar checklist de critérios definidos pelo Conselho Diretivo da ADSE para a celebração de Convenção	Implementada	GRP	Sim			Parcialmente. Há necessidade de garantir a aplicação de check list com indicadores mensuráveis e out-off de decisão.	Sim	Informações ao CD com proposta de celebração de convenção e associação de novos locais de prestação		Implementada
				Aplicar checklist de elementos e documentação para formalização do processo de candidatura do prestador - Comerciais/Nome individual e IPSS	Implementada	GRP	Sim					FGCP		Implementada

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última monitorização	Responsáveis	MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		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 2026)
								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" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
Gerir a Rede de Prestadores da ADSE	Não cumprimento, pelo prestador, da atividade convenionada	2	3	3	Monitorização, através de relatórios da atividade realizada versus convenionada	Em Implementação	GRP	Não foi possível identificar em arquivo a existência de qualquer relatório da atividade realizada VS convenionada referente ao ano transato. Do antecedente foi possível apurar: A implementação do relatório da atividade realizada vs convenionada passou do SICOP para o ADSE BI - Prestadores por limitações técnicas, tendo a sua inclusão em BI sido solicitada à Timestamp em 28/10/2023.	Desde fevereiro até à presente data não foi elaborado qualquer relatório referente à atividade realizada VS Convenionada na medida em que os RH afetos ao GRP são escassos (80% dos RH planeados) não existe know how na equipa para a execução do mesmo, não existe histórico dos relatórios anteriormente elaborados. Não obstante, existem evidências de contactos efetuados com os prestadores alertando para o cumprimento de regras do regime convenionado.	Parcialmente. Há necessidade de garantir a aplicação de check list com indicadores mensuráveis e não apenas o reporte pontual de desconformidades detetadas.	E-mail	Desconhecem-se as evidências das diligências efetuadas para a implementação do relatório da atividade realizada VS convenionada. Verifica-se necessidade em definir quais os indicadores necessários para a elaboração do relatório da atividade realizada VS atividade convenionada. Existem evidências de comunicações entre o GRP e os prestadores com advertências para o cumprimento das regras da Tabela do RC	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 Convenionada	Em Implementação	GRP	Parcialmente.	Foi realizada reunião com o DSI onde foi pedido ponto de situação da implementação automatizada do inquérito contínuo de satisfação da rede convenionada. Foi referido que estão em execução dos desenvolvimentos necessários à sua entrada em produção.	NA - por ainda não se encontrar em produção	NA		Em implementação		
					Realizar o inquérito anual de satisfação da Rede Convenionada	Implementada	GRP	Sim			Parcialmente. Através da análise de situações colocadas pelos beneficiários em contexto de AQ, é possível detetar más práticas por parte dos prestadores. A insuficiência de RH afetos ao GRP não permite a execução de um relatório analítico sobre as situações detetadas e corrigidas.	Relatório elaborado pelo GCRP	Relatório analítico das situações reportadas via AQ	Implementada	
	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.	Em 2026 ainda não foi possível retomar a renovação de convenções, sendo certo que já foi definido que o processo se iniciará com os prestadores em nome individual, procedimento que não se encontra dependente de desenvolvimento em SI no POCF.		Informação de Serviço nº 86/GRIP/2024 de 06/12/2024 - Renovações de Convenção na valência de Análises Clínicas		Em implementação	

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026															
Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última atualização	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 2026)
								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" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 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					Recrutamento da TS Maria das Dores Pereira para fazer equipa com a TS Sandra Jesus		Implementada
					Validar aleatoriamente a informação no âmbito deste processo	Implementada	GRH	SIM				Efetuado por mim e pela TS Maria das Dores Pereira na preparação dos mapas para efeito da validação pelo CCA em 05/02/2026		Implementada	
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)	Implementada	GRH	SIM					Todos os armário têm chave.		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				Instalados no 2.º andar do n.º 8 da Praça de Alvalade		Implementada	
					Elaborar manual de procedimentos referente ao processamento dos vencimentos	Em Implementação	GRH			NÃO	Dificuldade de recrutamento de técnico com conhecimentos na área de vencimentos e do sistema GeRHuP (SAP)				Em Implementação
Gestão Administrativa de RH	Erro, por negligência ou dolo, no processamento dos vencimentos	1	2	1	Manter a dupla verificação e validações atualmente existentes	Em Implementação	GRH			PARCIALMENTE	Pelos motivos acima são as trabalhadoras afetas ao processo SIOE+ que fazem verificações aleatórias, sempre que possível.		Recolha de informação para preencher o mapa mensal SIOE+		Em Implementação
					Elaborar e aprovar um regulamento de horário de trabalho atualizado	Em Implementação	GRH/ICD			SIM			SIM	Na fase de apreciação pelos trabalhadores.	

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades riscos	Probabilidade Ocorrência Gravidade Consequência	Gravidade Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após última atualização	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 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" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)				Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gravuação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
Gestão Estratégica de RH	Não garantir serviços/procedimentos em matéria de segurança e saúde no trabalho	2	3	Contratar os respetivos serviços	Em Implementação	GRH			SIM		Contrato	Implementada		
				Elaborar normas internas	Implementada	GRH	SIM				SIM	Guia Prático	Implementada	
				Organizar ações de saúde e segurança no trabalho	Implementada	GRH	SIM				SIM	Formação externa e interna (prático)	Implementada	
Recrutamento e Seleção	Incumprir a garantia de imparcialidade no recrutamento e seleção de pessoal	1	2	Garantir a obrigação prévia de declaração por parte dos membros do júri que não estão abrangidos por qualquer impedimento legal	Em Implementação	GRH			SIM		Formulário próprio	Implementada		
				Assegurar a rotatividade dos membros dos júris dos procedimentos	Implementada	GRH	SIM					Procedimentos de Recrutamento	Implementada	

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

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

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	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2026)		
							MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	Identificar as evidências e a sua localização
							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)					
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	Concluir Manual de Procedimentos de Auditoria Interna	Implementada	PCA	Sim				Sim	<a href="https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Manual%20de%20Procedimentos%20de%20Auditoria%20Interna.pdf">https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Manual%20de%20Procedimentos%20de%20Auditoria%20Interna.pdf</a>	Implementada		
				Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna	Implementada	PCA/CD	Sim			Sim	<a href="https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna.pdf">https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20Anual%20de%20Auditoria%20Interna.pdf</a>	Implementada			
				Planear ações de auditoria e follow-up a áreas específicas/críticas	Implementada	PCA	Sim			Sim	<a href="https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20de%20Acao%20de%20Auditoria%20e%20Follow-up%20a%20Areas%20Especificas%20e%20Criticas.pdf">https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20de%20Acao%20de%20Auditoria%20e%20Follow-up%20a%20Areas%20Especificas%20e%20Criticas.pdf</a>	Implementada			
				Executar ações de auditoria interna sobre os riscos de maior criticidade identificados no PPR	Implementada	PCA/CD	Sim			Sim	<a href="https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20de%20Acao%20de%20Auditoria%20e%20Follow-up%20a%20Areas%20Especificas%20e%20Criticas.pdf">https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20de%20Acao%20de%20Auditoria%20e%20Follow-up%20a%20Areas%20Especificas%20e%20Criticas.pdf</a>	Implementada			
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	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			Sim	<a href="https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20de%20Gestao%20de%20Riscos%20de%20Corrupcao%20e%20Infracoes%20Conexas.pdf">https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Plano%20de%20Gestao%20de%20Riscos%20de%20Corrupcao%20e%20Infracoes%20Conexas.pdf</a>	Implementada			
				Controlar a execução do PPR com elaboração de relatório intercalar e anual	Implementada	PCA	Sim			Sim	<a href="https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Relatorio%20Intercalar%20e%20Anual%20do%20PPR.pdf">https://adse.adse.gov.pt/Planeamento/Documentacao/abaf/Files/Relatorio%20Intercalar%20e%20Anual%20do%20PPR.pdf</a>	Implementada			

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades /risco	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 2026)
							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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Realizar auditorias e inspeções a beneficiários e prestadores	Ausência de garantias de eficácia e eficiência no acompanhamento dos processos nas suas diversas fases e seu arquivo	1	2	Conceção e implementação de uma plataforma para tramitação dos processos	A Implementar	PCA			Não	Dependente de um futuro projeto de digitalização dos fluxogramas processuais			A Implementar	
				Efetuar o controlo sistemático 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	Implementada	PCA	Sim				Circuitos vão sendo definidos e explicitados em email	Implementada		
	Ausência de normalização de procedimentos na elaboração de averiguações e auditorias	1	1	Realizar reuniões quinzenais do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	PCA/DAB/DBRPF/R/BBDA/S/DAJ/C	Sim					Em atas	Implementada	
				Elaborar Manual de Procedimentos de Auditoria Externa	A Implementar	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	Avaliação legal da possibilidade de realização de ações inspetivas	Implementada	PCA/DAJ	Sim					Inf. 07/DAJ/2022, com despacho a 25/01/2022	Implementada	
Envio de processos ao Ministério Público para prosseguimento das investigações				Implementada	PCA/DAJ	Sim				Em Informações	Implementada			

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR

PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

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 2026)
								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 mitigar 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 contínua dos RH	Implementada	PCA	Sim			Sim	Informação disponível no GRH		Implementada	
					Recrutamento de 2 TS especializados	Implementada	PCA	Sim			Sim	Informação disponível no GRH		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				Em Implementação	
					Elaborar Manual de Controlo Interno	Implementada	PCA	Sim				<a href="https://sds.adse.gov.pt/pt/pt/Financas/maioresDocumentos/Arquivos/Manual%20de%20Controlo%20Interno.pdf">https://sds.adse.gov.pt/pt/pt/Financas/maioresDocumentos/Arquivos/Manual%20de%20Controlo%20Interno.pdf</a>	Está a ser elaborada a sua reformulação	Implementada	
					Promover a elaboração dos Manuais de Procedimentos de todas as unidades orgânicas	Em Implementação	PCA				Não				Em Implementação

## Matriz XII: Riscos Transversais

MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO EM ABRIL 2026

Função/Procedimento	Fragilidades/Riscos	Probabilidade de 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 2026)	
								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 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		Obrigatoriedade de apresentação de pedido de autorização de acumulação de funções de acordo com o procedimento e legislação em vigor	Implementada	Trabalhadores/GRH	Sim				Acumulação de Funções <a href="#">Pedidos arquivado no processo individual dos requerentes.</a>		Implementada	
Avaliação de desempenho	Avaliação de desempenho irregular favorecendo ou prejudicando trabalhadores	3	2		Documentar com as devidas justificações as pontuações obtidas nos objetivos e competências no processo de avaliação SIADAP	Implementada	CD/Competências (avaliações)	Sim				GeADAP e Processo de avaliação em papel arquivado no GRH		Implementada	
Conflito de interesses	Tratamento irregular privilegiando ou prejudicando pessoa(s), entidade(s) e/ou processo(s)	2	3		Implementar e garantir a atualização da publicação das declarações públicas dos interesses de todos os trabalhadores, incluindo dirigentes e membros do CD	Implementada	CD/GRH	N/A	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		Publicação em Diário da República e disponibilização na intranet das delegações e subdelegações de competências	Implementada	CD/Dirigentes	Sim				Deliberação n.º 729/2023, de 17/7 - Delegação de competências nos membros do conselho diretivo do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (a mais recente delegação e competências objeto de publicação no DRI).		Implementada	



MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PUNTO DE SITUACIÓN M ABRIL 2026

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 2026)
										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 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Exercício ético e profissional de funções	Quebra dos valores e princípios ético-profissionais dos trabalhadores	2	2	2	2	2	Assegurar a divulgação do Código de Ética e de Conduta	Implementada	CD/Diligentes	Sim					<a href="#">Instrumentos de Gestão - ADSE</a>		Implementada
							Divulgação, sensibilização e formação dos trabalhadores para os riscos de corrupção e conexos	Em Implementação	CD/Diligentes		Parcialmente			Plano de formação 2026 - Formação Externa planeada	Em 2023 foi proporcionado a todos os trabalhadores da ADSE uma formação no âmbito do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. No entanto, atualmente existem ainda colaboradores que não frequentaram essa formação, pelo que a mesma foi considerada para o ano de 2026	Implementada	
							Implementar canal de denúncias interno	Implementada	CD/Diligentes	Sim				<a href="#">adseform.maistransparente.com</a>		Implementada	
Ofertas, benefícios, compensações ou vantagens	Influência junto de dirigente ou trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorem as disposições regulamentares	2	3	2	2	2	Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta	Implementada	Juristas e Trabalhadores	Sim				Assinatura das declarações de compromisso arquivadas no GRH		Implementada	
							Garantir a rotatividade do pessoal nos júris de procedimentos concursais de Recursos Humanos e de Contratação Pública	Implementada	CD/Diligentes	Sim				Declaração assinada pelo Júri arquivadas no processo de recrutamento	Implementada		
Planeamento e organização	Incumprimento dos objetivos estabelecidos nos instrumentos de gestão	2	2	2	2	2	Garantir a Monitorização intercalar dos Instrumentos de Gestão (Plano de Atividades, QUAR e Plano Estratégico)	Implementada	CD/Diligentes	Sim				<a href="#">Instrumentos de Gestão - ADSE</a>		Implementada	
							Incumprimento dos prazos na elaboração dos instrumentos de Planeamento e Gestão Estratégica e/ou deficiências na monitorização dos Instrumentos de Gestão	Implementada	CD/Diligentes	Sim				Emails enviados aos Dirigentes das repetidas U.O	Implementada		



MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS DO PPR  
PONTO DE SITUAÇÃO M ABRIL 2026

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 2026)	
								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 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 mitigar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)
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				Assinatura das declarações de compromisso arquivadas no GRH		Implementada	
					Implementar um sistema de controlo interno no âmbito da gestão de stocks e imobilizado	Em Implementação	IPGP/CDL (OSI)	Sim				<a href="#">ADSE - Relatório final de projeto_vpl11.pdf</a>		Implementada	
Contactos Institucionais com stakeholders	Deturpação ou negação da informação abordada	1	2	2	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				Em arquivo no secretariado do CD		Implementada	