

Ponto Cinco

Proposta da sra. Vereadora dos recursos humanos e dos serviços administrativos para aprovação do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de 2017, em cumprimento da Recomendação n.º1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção.

Seguidamente foi presente proposta, do Sr. Presidente, do seguinte teor.

“PROPOSTA

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso apresenta o Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de 2017, em cumprimento da Recomendação n.º1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicada na 2.ª. série do diário da Republica, n.º140, de 22 de julho de 2009.

O presente relatório foi elaborado de acordo com as orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como das orientações providas na Norma ISO9001:2015, uma vez que o Plano Prevenção de 2017 foi adaptado em conformidade com pareceres de auditores que nos foram acompanhando no processo de certificação objetivando o alargamento da certificação dos serviços, que ocorreu no final do mês de maio, do corrente ano.

Neste sentido, PROPÕE-SE,

A aprovação do presente Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de 2017, em cumprimento da Recomendação n.º1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção.

Póvoa de Lanhoso, 5 de julho de 2018

O Presidente da Câmara,

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Sr.”

DELIBERAÇÃO: aprovado por maioria. Abstenção dos vereadores do partido socialista.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E OPORTUNIDADES

Processo no âmbito do SQR	Serviço	Área	Missão	Principais Atividades	IDENTIFICAÇÃO				ANÁLISE E AVALIAÇÃO				PLANO DE AÇÃO				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA					
					Risco	Impacto	Criticidade	Identificação das falhas ou oportunidades	Frequência	Seriedade	Previdência de Risco	Previdência de Recurso	Descrição das medidas propostas	Impacto (Previdência)	Responsável	Estado da ação	Qual o método de avaliação?	Data prevista de execução	Data efetiva de execução	Responsável	Data da avaliação	Quem efetuou a ação
PO 1 Atendimento ao Balcão Único	DIVISÃO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO	Urbanismo	Controlar o fluxo para a realização de operações urbanísticas particulares no âmbito do Plano Diretor de Urbanização e de Edificação.	Região e limitação dos processos de obras particulares, com exceção de intervenções urbanísticas.	Risco	Alto	Alto	Tempo de decisão das licenças afetadas que podem prejudicar o desenvolvimento ou desinvestimento.	3	1	3	Não	Monitor e aplicação informática, de atribuição de prazos e séries de licenças relativamente ao não cumprimento dos prazos no âmbito dos procedimentos de concurso público das operações urbanísticas.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução das falhas de aplicação informática.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Deficiência na verificação da medição de obra.	3	2	0	Não	Verificação da medição de obra por meio de uma equipa sem elementos comuns, em períodos diferenciados e controlo de resultados.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de falhas de medição de obra.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Existência de subutilização nos critérios de análise de propostas que permitem favorecimento de um grupo de intervenções.	3	2	0	Não	Eliminação de critérios com subutilização.	Alto	Técnico designado	Em curso	In loco	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
PO 2 Gestão da Pátria Municipal Coberta	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE SOCIAL	Desporto	Promoção, desenvolvimento e manutenção de equipamentos desportivos municipais e disponibilização, compatibilização e avaliação.	Criação das atividades, licenciamento e acesso aos equipamentos desportivos municipais (Piscinas municipais e Pavilhões).	Risco	Alto	Alto	Tempo de decisão das licenças afetadas que podem prejudicar o desenvolvimento ou desinvestimento.	3	1	3	Não	Monitor e aplicação informática, de atribuição de prazos e séries de licenças relativamente ao não cumprimento dos prazos no âmbito dos procedimentos de concurso público das operações urbanísticas.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução das falhas de aplicação informática.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Deficiência na verificação da medição de obra.	3	2	0	Não	Verificação da medição de obra por meio de uma equipa sem elementos comuns, em períodos diferenciados e controlo de resultados.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de falhas de medição de obra.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Existência de subutilização nos critérios de análise de propostas que permitem favorecimento de um grupo de intervenções.	3	2	0	Não	Eliminação de critérios com subutilização.	Alto	Técnico designado	Em curso	In loco	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
NA	Cultura	Urbanismo	Controlar o fluxo para a realização de operações urbanísticas particulares no âmbito do Plano Diretor de Urbanização e de Edificação.	Região e limitação dos processos de obras particulares, com exceção de intervenções urbanísticas.	Risco	Alto	Alto	Tempo de decisão das licenças afetadas que podem prejudicar o desenvolvimento ou desinvestimento.	3	1	3	Não	Monitor e aplicação informática, de atribuição de prazos e séries de licenças relativamente ao não cumprimento dos prazos no âmbito dos procedimentos de concurso público das operações urbanísticas.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução das falhas de aplicação informática.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Deficiência na verificação da medição de obra.	3	2	0	Não	Verificação da medição de obra por meio de uma equipa sem elementos comuns, em períodos diferenciados e controlo de resultados.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de falhas de medição de obra.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Existência de subutilização nos critérios de análise de propostas que permitem favorecimento de um grupo de intervenções.	3	2	0	Não	Eliminação de critérios com subutilização.	Alto	Técnico designado	Em curso	In loco	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
NA	Cultura	Urbanismo	Controlar o fluxo para a realização de operações urbanísticas particulares no âmbito do Plano Diretor de Urbanização e de Edificação.	Região e limitação dos processos de obras particulares, com exceção de intervenções urbanísticas.	Risco	Alto	Alto	Tempo de decisão das licenças afetadas que podem prejudicar o desenvolvimento ou desinvestimento.	3	1	3	Não	Monitor e aplicação informática, de atribuição de prazos e séries de licenças relativamente ao não cumprimento dos prazos no âmbito dos procedimentos de concurso público das operações urbanísticas.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução das falhas de aplicação informática.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Deficiência na verificação da medição de obra.	3	2	0	Não	Verificação da medição de obra por meio de uma equipa sem elementos comuns, em períodos diferenciados e controlo de resultados.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de falhas de medição de obra.	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Existência de subutilização nos critérios de análise de propostas que permitem favorecimento de um grupo de intervenções.	3	2	0	Não	Eliminação de critérios com subutilização.	Alto	Técnico designado	Em curso	In loco	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5
					Risco	Alto	Alto	Favorecimento de candidatos.	3	2	0	Não	Uniformização dos critérios em programas de licitação, utilização de critérios de desempate, utilização de critérios de desempate em documentos oficiais.	Alto	Técnico designado	Em curso	Redução de análise	31-12-2017	31-12-2017	09-01-2018	Técnico designado	5

Planeamento e Estratégia Municipal (PG 1)				IDENTIFICAÇÃO		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				PLANO DE AÇÃO			AVALIAÇÃO DA EFECIÇA												
Processo no âmbito da SQ4	Serviço	Área	Missão	Principais Atividades	Tipos de Oportunidades / Riscos	Carência	Identificação dos Riscos ou Oportunidades	Prevalência	Severidade	Período de Risco	Avulsibilidade	Descrição das medidas propostas		Data de implementação (previsível)	Responsável	Estado da ação	Quão o método de avaliação é adequado?	Data prevista de conclusão	Data efetiva de conclusão	Responsável	Data de avaliação	Quem efetuou a avaliação (PM)			
PO 1 Atendimento no Balcão Único	DIREÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Balcão único	Prestar um serviço de atendimento com qualidade em serviços municipais.	Atendimento ao público.	Risco	Interno	Descumprimento do atendimento.	2	2	4	Não	Continuação das procedimentos normais que continuam as situações de dúvida os erros e omissão de atendimento dos funcionários.	At longo do ano	Técnicos de atendimento	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Externo	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	2	1	2	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de atendimento	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	3	
PO 1 Recursos Humanos	DIREÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Recursos Humanos	Capacitar e apoiar as várias funções municipais na gestão global da sua atividade administrativa, através de ações de desenvolvimento pessoal e profissional, visando o crescimento organizacional.	Gestão de recursos humanos.	Oportunidade	Interno	Atuando no âmbito da formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	1	3	3	Não	Aplicar a formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	N	
					Oportunidade	Interno	Atuando no âmbito da formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	2	4	6	Não	Aplicar a formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	N	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	1	3	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	3	
					Oportunidade	Interno	Atuando no âmbito da formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	3	1	3	Não	Aplicar a formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	N	
					Oportunidade	Interno	Atuando no âmbito da formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	3	2	6	Não	Aplicar a formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	N	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	1	3	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3
PO 2 Sistema de Gestão da Qualidade	DIREÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Tarefas e libranças	Apoiar o gestor e promover o controle e a melhoria da atividade administrativa de Cultura.	Apoio do sistema de gestão da qualidade.	Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	1	3	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3
					Oportunidade	Interno	Atuando no âmbito da formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	3	2	6	Não	Aplicar a formação interna, visando a ser 100% letificadas e obter uma competência prática.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	N	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	1	3	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3
PO 1 Atendimento no Balcão Único	DIREÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Balcão único	Prestar um serviço de atendimento com qualidade em serviços municipais.	Atendimento ao público.	Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	4	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	1	3	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3
					Risco	Externo	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	1	3	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	At longo do ano	31-12-2017	31-12-2017	3
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	
					Risco	Interno	Falta de alinhamento em relação ao atendimento em outros municípios.	3	2	6	Não	Análise de processos de atendimento em outros municípios, para adequar os procedimentos de atendimento no balcão único.	At longo do ano	Técnicos de recursos humanos	Em curso	In loco	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	Em curso	31-12-2017	31-12-2017	3	

Processo no âmbito do SGA	Serviço	Aves	Missão	Principais Atividades	IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE E AVALIAÇÃO			PLANO DE AÇÃO			AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA				
					Matriz de Risco	Conteúdo	Identificação dos riscos ou oportunidades	Frequência	Severidade	Impacto potencial	Descrição das medidas propostas	data de implementação	Responsável	Estado da ação	Qual o nível de análise?	Data prevista	Data efetiva de execução	Responsável
NA	Atendimento Único	Serviço de atendimento ao cidadão, com ênfase na melhoria dos recursos administrativos.	Organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de prevenção e de segurança no âmbito do trabalho.	Elaborar o cumprimento de legislação regulamentar, normas e regras técnicas aplicáveis no âmbito do Município.	Risco	Interno	Identificação no atendimento.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Procedimentos administrativos com favorabilidade.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Atendimento ao cidadão, com ênfase na melhoria dos recursos administrativos.	2	1	2	Não	Elaborar notas supraclassificadas, listas de serviços de forma eletrônica.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Uso indevido do equipamento de proteção - EPI's (uso comum em todas as atividades de SGA).	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
NA	Serviço de manutenção e conservação de equipamentos e materiais.	Manter em condições adequadas os equipamentos e materiais.	Organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de manutenção e conservação de equipamentos e materiais.	Elaborar o cumprimento de legislação regulamentar, normas e regras técnicas aplicáveis no âmbito do Município.	Risco	Interno	Deficiência no atendimento.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Procedimentos administrativos com favorabilidade.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Atendimento ao cidadão, com ênfase na melhoria dos recursos administrativos.	2	1	2	Não	Elaborar notas supraclassificadas, listas de serviços de forma eletrônica.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Uso indevido do equipamento de proteção - EPI's (uso comum em todas as atividades de SGA).	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
NA	Serviço de manutenção e conservação de equipamentos e materiais.	Manter em condições adequadas os equipamentos e materiais.	Organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de manutenção e conservação de equipamentos e materiais.	Elaborar o cumprimento de legislação regulamentar, normas e regras técnicas aplicáveis no âmbito do Município.	Risco	Interno	Deficiência no atendimento.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Procedimentos administrativos com favorabilidade.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Atendimento ao cidadão, com ênfase na melhoria dos recursos administrativos.	2	1	2	Não	Elaborar notas supraclassificadas, listas de serviços de forma eletrônica.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Uso indevido do equipamento de proteção - EPI's (uso comum em todas as atividades de SGA).	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
PS 4	Sistemas de Informação	Manter em condições adequadas os sistemas de informação.	Organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de manutenção e conservação de sistemas de informação.	Elaborar o cumprimento de legislação regulamentar, normas e regras técnicas aplicáveis no âmbito do Município.	Risco	Interno	Deficiência no atendimento.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Procedimentos administrativos com favorabilidade.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Atendimento ao cidadão, com ênfase na melhoria dos recursos administrativos.	2	1	2	Não	Elaborar notas supraclassificadas, listas de serviços de forma eletrônica.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Uso indevido do equipamento de proteção - EPI's (uso comum em todas as atividades de SGA).	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
PS 2	Comunicação	Manter em condições adequadas os meios de comunicação.	Organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de manutenção e conservação de meios de comunicação.	Elaborar o cumprimento de legislação regulamentar, normas e regras técnicas aplicáveis no âmbito do Município.	Risco	Interno	Deficiência no atendimento.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Procedimentos administrativos com favorabilidade.	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Atendimento ao cidadão, com ênfase na melhoria dos recursos administrativos.	2	1	2	Não	Elaborar notas supraclassificadas, listas de serviços de forma eletrônica.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9
					Risco	Interno	Uso indevido do equipamento de proteção - EPI's (uso comum em todas as atividades de SGA).	2	2	4	Não	Uso de requerimentos tipo para as diversas áreas e situações que requerem decisão superior - registro de pedidos de material de escritório.	31-12-2017	em todas as situações aplicáveis	Chelo de Divisão	31-12-2017	todos os referenciados	9

Legenda:

Ativo/Preventivo	Classificação	Valor	Ativo / Preventivo	Classificação	Valor
58	Risco não aceitável	1	58	Risco não aceitável	1
8	Risco aceitável	2	8	Risco aceitável	2

Critério de avaliação e classificação de risco

Ativo/Preventivo	Classificação	Valor	Ativo / Preventivo	Classificação	Valor
58	Risco não aceitável	1	58	Risco não aceitável	1
8	Risco aceitável	2	8	Risco aceitável	2

Elaborado por: Ricardo Hironaka
Aprovado por: Orla Lacerda
Data: 17/04/2017