

Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Relatório de Avaliação Anual

ABRIL 2026

Índice

Siglas e acrónimos	3
1. Introdução	4
2. Sumário executivo	5
3. Metodologia	7
4. Enquadramento institucional e evolução organizacional	8
5. Avaliação e análise crítica da implementação das medidas preventivas	9
i. Comparação entre 2024 e 2025	11
ii. Avaliação prévia por área	12
iii. Avaliação global	15
6. Conclusão	16
7. Anexo	17

Siglas e acrónimos

CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção

EMRP - Estrutura de Missão Recuperar Portugal

ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública

MENAC - Mecanismo Nacional Anticorrupção

PLANAPP - Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas

PPRCIC - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

RGPC - Regime Geral da Prevenção da Corrupção

1. Introdução

O presente Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) do PLANAPP, relativo ao ano de 2025, é elaborado ao abrigo do 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. O documento segue igualmente as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) e o quadro metodológico definido no PPRCIC em vigor, aprovado em fevereiro de 2024.

Este relatório visa avaliar o grau de implementação das medidas preventivas previstas no PPRCIC; identificar avanços, constrangimentos e fatores críticos de execução; comparar a evolução entre os anos de 2024 e 2025; integrar recomendações emergentes das auditorias internas realizadas em 2025; emitir uma apreciação crítica sobre o funcionamento interinstitucional e o nível de maturidade do sistema interno e propor linhas de revisão para o novo PPRCIC (2026–2028).

Trata-se, por isso, de um instrumento essencial para reforçar o compromisso institucional do PLANAPP com a integridade, a transparência e a prevenção de riscos de fraude e corrupção.

O relatório assegura o cumprimento das obrigações legais relativas à monitorização anual do PPRCIC e à comunicação dos respetivos resultados às entidades competentes.

2. Sumário executivo

O ano de 2025 representou um período de aprofundamento e consolidação do sistema de prevenção de riscos do PLANAPP, num contexto em que o conjunto de medidas previstas no PPRCIC se manteve inalterado, mas em que a sua monitorização e execução passaram a obedecer a critérios mais exigentes e rigorosos.

A avaliação incidiu sobre 84 riscos identificados, aos quais se encontram associadas 151 medidas preventivas, das quais 114 se encontram implementadas, 27 em curso, 7 por iniciar e 3 dependentes de entidades externas. Do total de riscos analisados, 32 são classificados como críticos, 47 como significativos e 5 como toleráveis, o que confirma a relevância e sensibilidade do universo abrangido.

Não obstante o elevado número de medidas implementadas e o grau global de execução alcançado, a análise efetuada evidenciou que, para um subconjunto de riscos atualmente classificados como críticos, subsiste um nível de risco residual que não é integralmente eliminado pela aplicação das medidas existentes. Esta circunstância não resulta de uma definição inadequada das medidas, mas da própria natureza desses riscos, que, por envolverem fatores dependentes de atuação humana ou externos, não podem ser totalmente eliminados, sendo a sua gestão assegurada através de mecanismos de mitigação e monitorização contínua.

Nesse sentido, a revisão do PPRCIC para o período 2026–2028 deverá contemplar a implementação de controlos adicionais e o reforço dos mecanismos de acompanhamento, com vista à mitigação progressiva desses riscos e à sua reclassificação para um nível de risco significativo. Prevê-se igualmente a reclassificação em baixa do nível de alguns riscos, na medida em que a aplicação continuada das medidas preventivas implementadas já permitiu reduzir a sua exposição. Todavia, a atualização formal da respetiva pontuação será efetuada apenas no novo ciclo do PPRCIC, em coerência com a metodologia adotada e com o processo de revisão do plano.

O reforço de recursos humanos, a consolidação dos processos internos e a realização das auditorias internas contribuíram para o aumento da maturidade organizacional, para uma leitura mais objetiva do estado real das medidas e para a promoção de uma cultura de integridade e responsabilização. Persistem, contudo, desafios em áreas dependentes de entidades externas, bem como nos domínios da segurança da informação e da gestão documental, que continuarão a exigir intervenção qualificada no ciclo seguinte.

O presente relatório reafirma, assim, o compromisso do PLANAPP com a prevenção, a transparência e a melhoria contínua, constituindo uma base sólida para a revisão do PPRCIC no período 2026–2028.

2. Sumário Executivo



3. Metodologia

A metodologia de avaliação combinou a análise documental, a recolha de evidências internas através da consulta às equipas e os resultados das auditorias realizadas no ano de 2025, assegurando uma leitura completa e consistente do grau de implementação das medidas previstas no PPRCIC. Esta abordagem integrada permitiu comparar a evolução entre 2024 e 2025, identificar constrangimentos e fundamentar uma apreciação rigorosa da maturidade do sistema de prevenção.

As medidas previstas no PPRCIC foram classificadas, à semelhança do ano anterior, segundo o seu estado de execução, utilizando três categorias distintas que permitem identificar o grau de progresso alcançado em cada área de intervenção:

Assim, realizou-se:	análise do PPRCIC em vigor, aprovado em 2024;
	revisão do relatório de avaliação anual referente ao ano de 2024;
	análise comparada dos mapas de risco relativos a 2024 e 2025;
	inquéritos e pedidos de evidência dirigidos aos responsáveis pela implementação das medidas preventivas;
	análise dos resultados das auditorias internas realizadas em 2025 que incidiram sobre três áreas: <i>compliance</i> , aquisições, cibersegurança e tecnologias de informação.

Implementada	medidas cuja execução se encontra concluída e operacionalizada de acordo com o previsto;
Em curso	medidas cujo desenvolvimento está iniciado, mas cuja implementação ainda não se encontra finalizada no período em análise;
Por iniciar	medidas que ainda não tiveram início de execução, seja por necessidade de recursos adicionais, dependência de entidades externas ou reprogramação das prioridades internas.

4. Enquadramento institucional e evolução organizacional

O ano de 2025 caracterizou-se por alterações internas com impacto direto na implementação das medidas do PPRCIC:

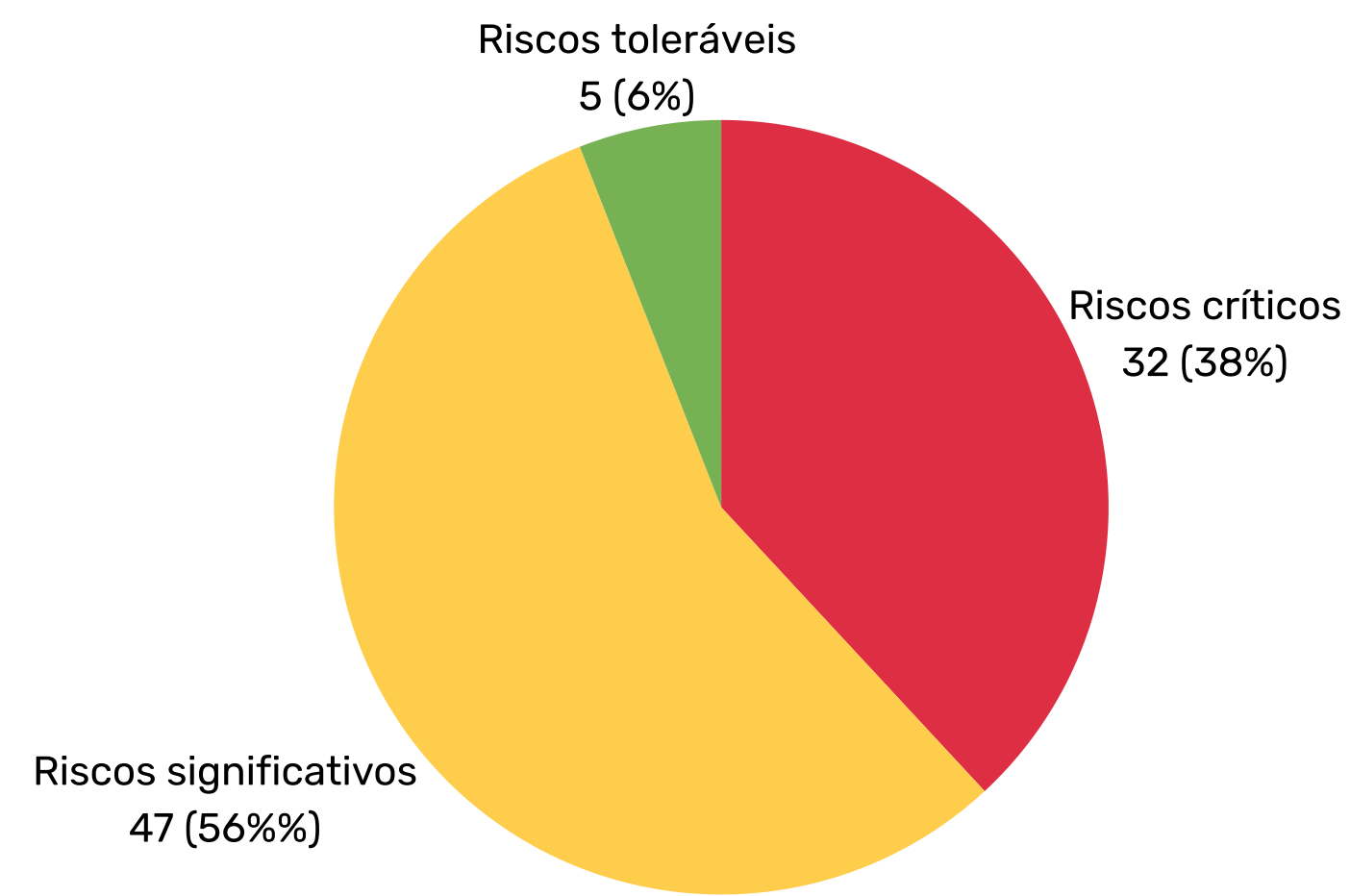
Reforço de recursos humanos	Revisão do PPRCIC em fase final	Relação interinstitucional	Auditorias internas
<p>O aumento do número de trabalhadores reforçou a capacidade operacional do PLANAPP, permitindo acelerar a execução de medidas anteriormente condicionadas por limitações de recursos humanos. Paralelamente, a consolidação da presença no Campus XXI, em 2025, proporcionou melhores condições das infraestruturas, maior integração entre equipas e fluxos de trabalho mais eficientes, contribuindo para um ambiente organizacional mais coerente e favorável à implementação das medidas do PPRCIC;</p>	<p>A revisão do PPRCIC, prevista para 2025, não ficou concluída dentro daquele ano civil, encontrando-se atualmente na fase final de análise e prevendo-se a sua publicação no primeiro semestre de 2026. Este diferimento resultou da decisão de articular o processo de revisão com a realização de auditorias internas e com a atualização da matriz de riscos, alinhando-a com as boas práticas preconizadas pela norma ISO 31000, o que implicou um reforço da fundamentação metodológica e a necessidade de ajustamentos subsequentes. Este atraso não comprometeu, contudo, a monitorização anual de todas as medidas existentes;</p>	<p>A articulação com entidades externas, em particular com a ESPAP, manteve-se como um fator crítico em 2025, condicionando a previsibilidade dos procedimentos de contratação e dos fluxos financeiros;</p>	<p>Durante 2025, a realização de auditorias internas nas áreas de <i>compliance</i>, aquisições, cibersegurança e tecnologias de informação constituiu um marco relevante na maturidade do sistema de controlo interno do PLANAPP, permitindo identificar fragilidades e promover uma dinâmica de melhoria contínua alinhada com as exigências do RGPC.</p>

5. Avaliação e análise crítica da implementação das medidas preventivas

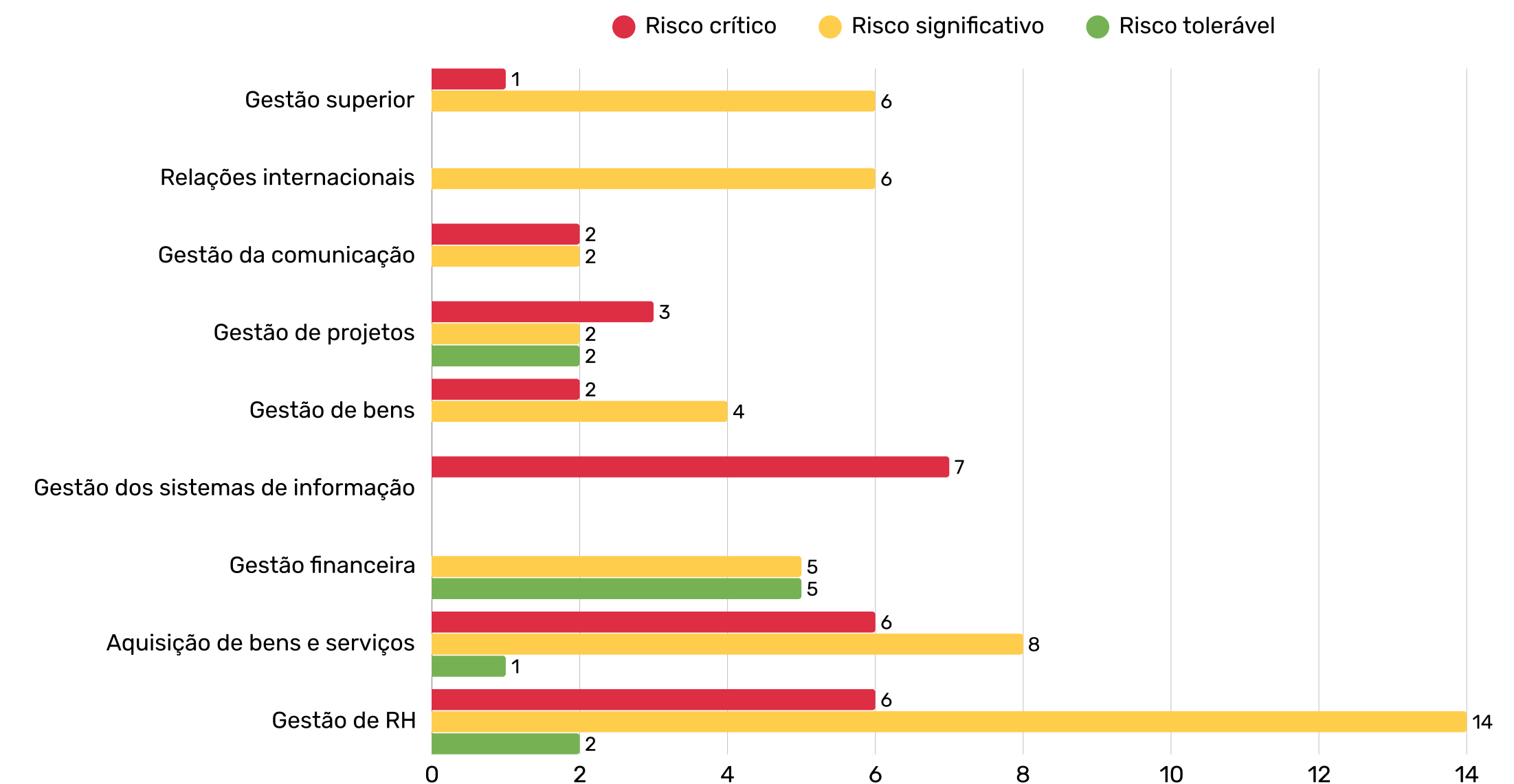
5.1. Avaliação anual de execução das medidas de prevenção dos riscos identificadas no PPRCIC para o ano de 2025

A avaliação da implementação das medidas destinadas a prevenir os riscos identificados resulta de um inquérito efetuado aos responsáveis pela operacionalização do plano e pela implementação das medidas preventivas, recolhendo as evidências que atestem a sua eficácia.

No âmbito do presente relatório, foram analisados e avaliados a totalidade dos 84 riscos potenciais, dos quais 32 dos riscos identificados são considerados riscos críticos, 47 riscos significativos e 5 riscos toleráveis.

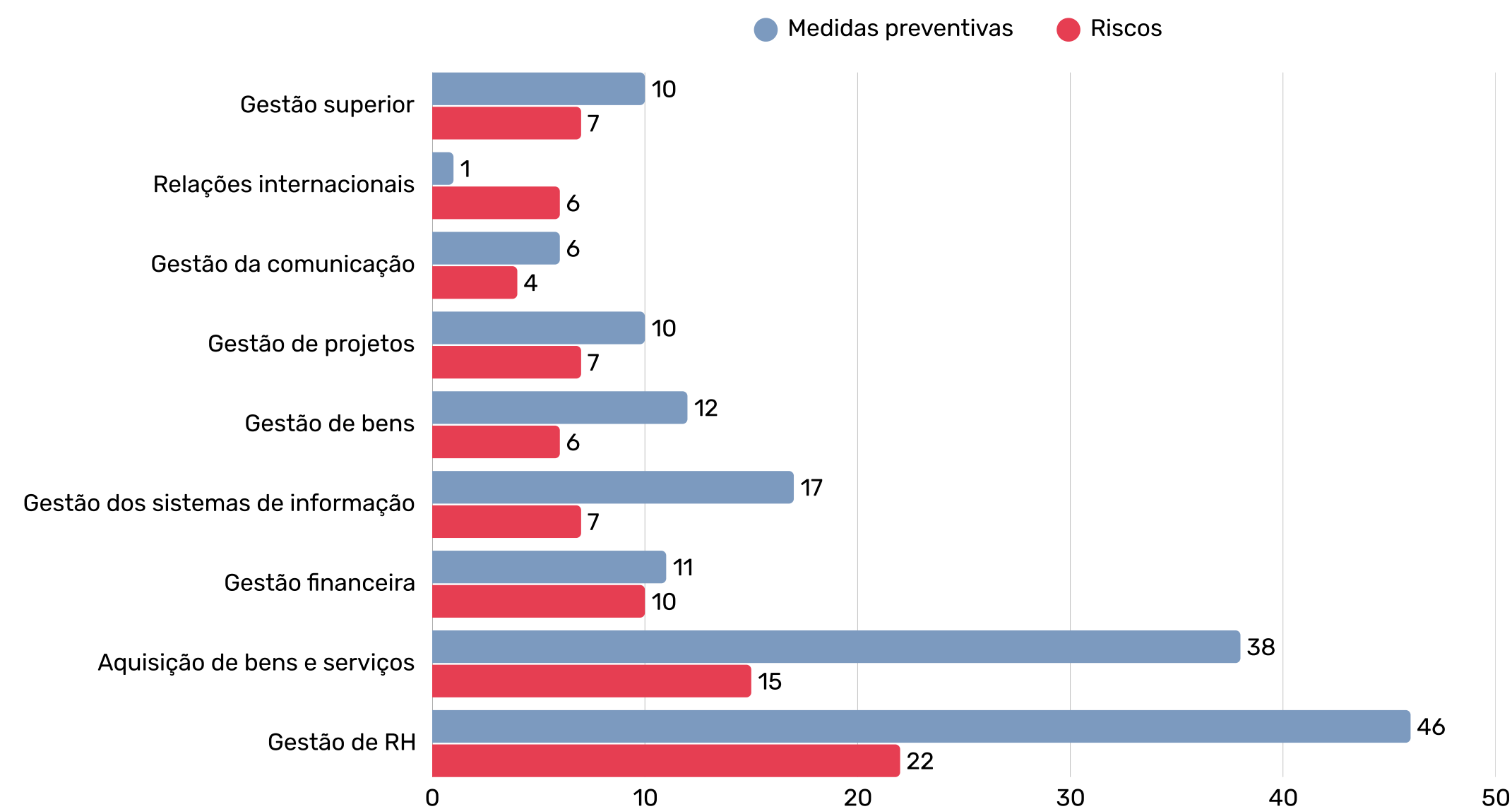


Os riscos encontram-se distribuídos por área de atividade/processo da seguinte forma:



5.1. Avaliação anual de execução das medidas de prevenção dos riscos identificadas no PPRCIC para o ano de 2025

No que concerne ao número de medidas preventivas, aos 84 riscos estão associadas 151 medidas distribuídas por área de atividade/processo, da seguinte forma:

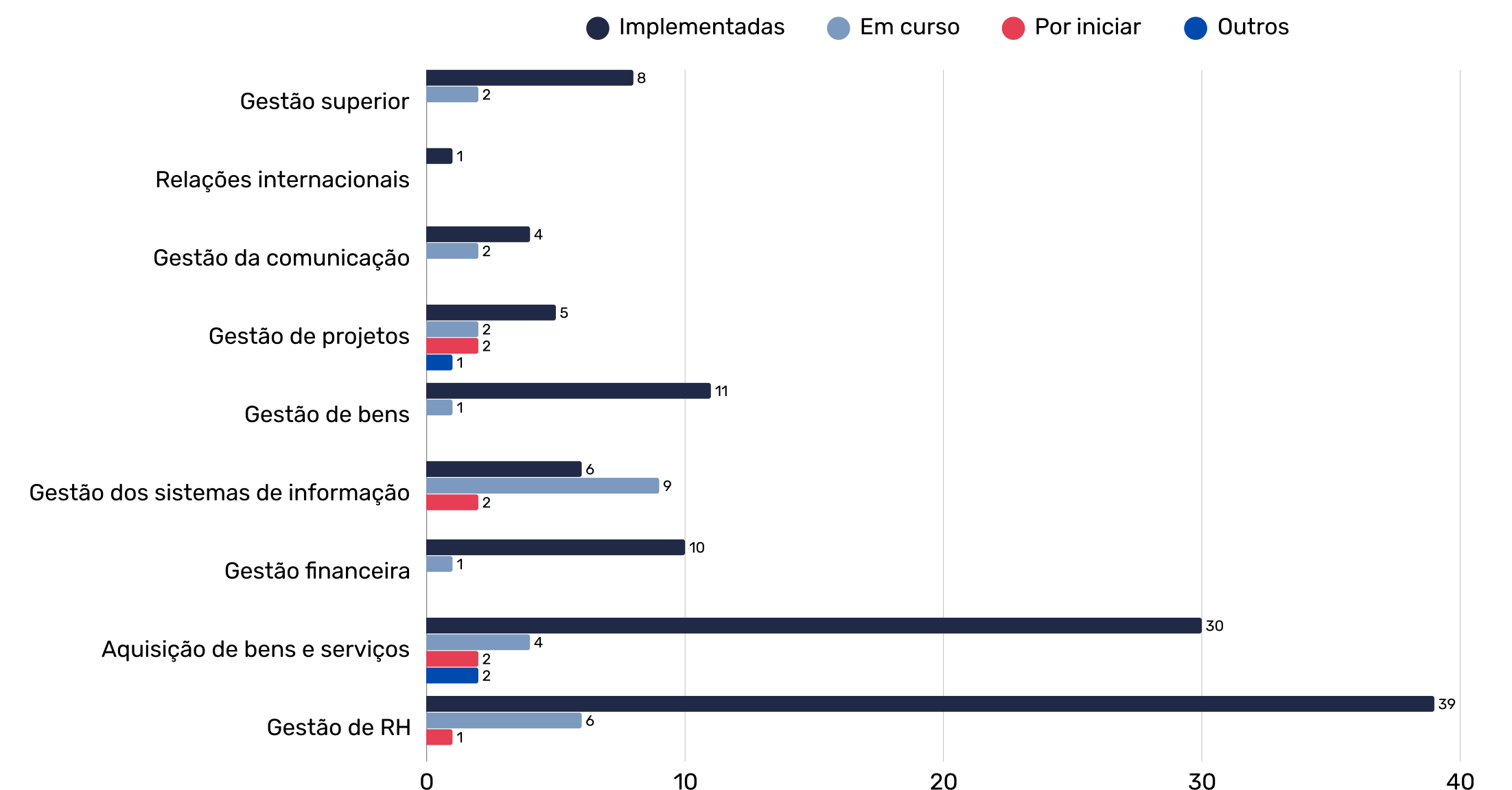


As medidas preventivas foram classificadas de acordo com o estado de execução: “Implementada”; “Em curso” e “Por iniciar”.

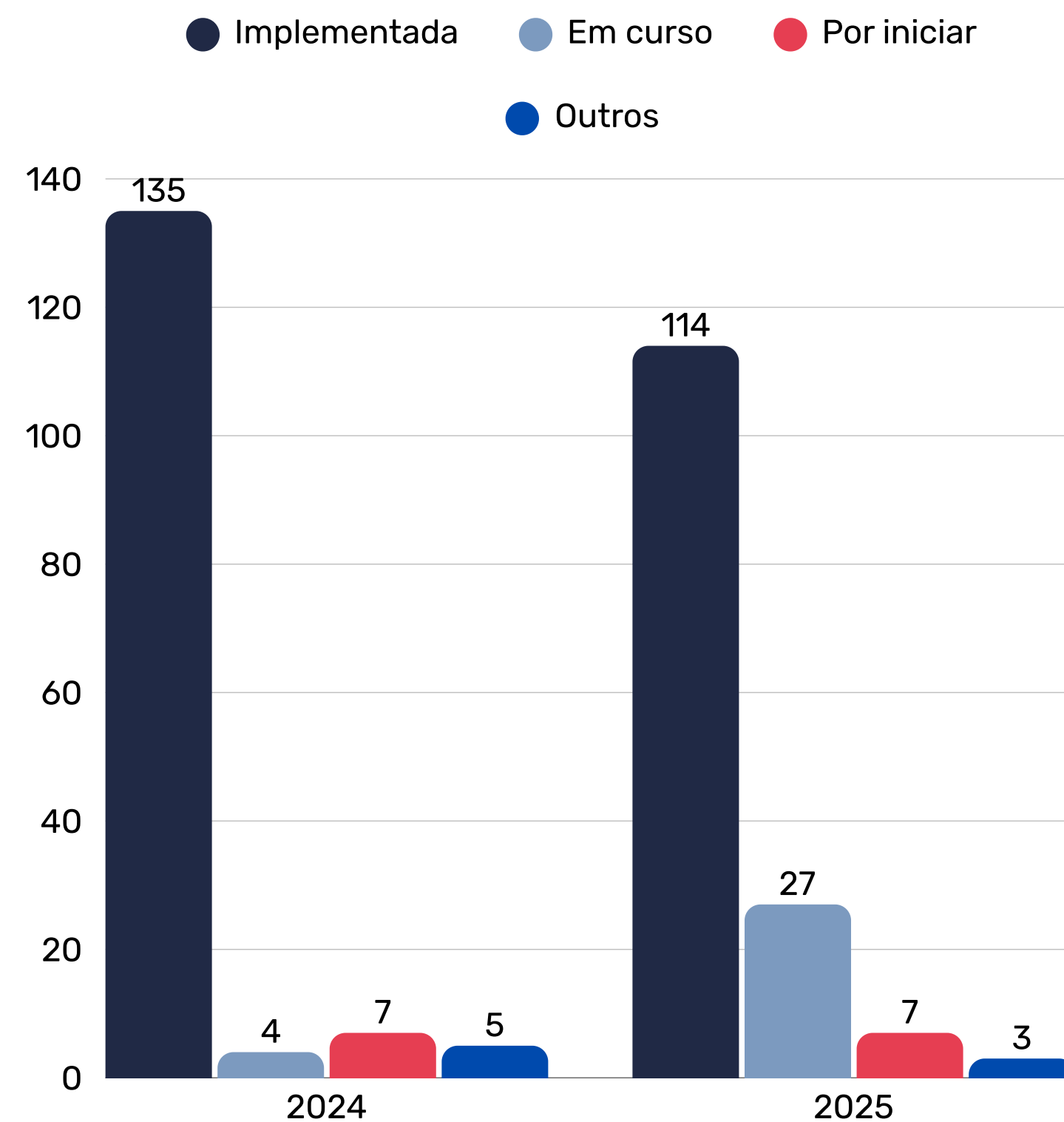
Das 151 medidas preventivas previstas foram implementadas 114, estando em curso 27 medidas e por iniciar 7 medidas. Adicionalmente, identificam-se 3 medidas enquadradas na categoria ‘Outros’, correspondentes a ações cuja execução não se encontra sob a responsabilidade direta do PLANAPP, dependentes de entidades externas, designadamente da ESPAP ou da EMRP, não tendo sido, por esse motivo, consideradas para efeitos de aferição do grau de implementação.

Desta análise é possível concluir que o PPRCIC se encontra implementado em 76%.

Os resultados da avaliação anual realizada foram compilados, constando do anexo ao presente documento uma apreciação detalhada por área de atividade/processo.



i. Comparação entre 2024 e 2025



A comparação entre 2024 e 2025 evidencia uma redistribuição do estado de execução das medidas, mantendo-se inalterado o universo total de medidas do PPRCIC. Importa clarificar que esta variação não resulta da definição de novas medidas nem de um retrocesso na execução, mas de uma evolução metodológica na monitorização do plano.

Em 2025, na sequência das auditorias internas realizadas e do reforço dos mecanismos de recolha e validação de evidências, procedeu-se a uma análise mais exigente do estado real das medidas preventivas. Este processo conduziu à reclassificação de algumas medidas que, embora anteriormente consideradas implementadas, passaram a ser qualificadas como 'em curso', por se tratar de ações de natureza contínua ou ainda em fase de consolidação.

Acresce que várias destas medidas dependem de articulação interinstitucional ou de ajustamentos organizacionais ocorridos ao longo do ano, o que justifica que, apesar de terem execução iniciada, não se encontrem plenamente concluídas. Assim, a redução do número de medidas classificadas como implementadas e o aumento das categorias em curso refletem um maior rigor metodológico e uma leitura mais realista do grau de maturidade do sistema de prevenção.

Por último, a coluna "outros" diz respeito a ações cuja execução não se encontra sob a responsabilidade direta do PLANAPP, estando dependentes de entidades externas.

ii. Avaliação crítica por área

a) Gestão de Recursos Humanos

Análise global: Execução globalmente sólida sustentada no reforço de capacidade interna, apesar da dependência da ESPAP.

- **Pontos fortes:** maior estabilidade das equipas, reforço de recursos humanos, distribuição equilibrada de responsabilidades;

- **Risco/limitação:** processos de gestão documental e controlos de acesso ainda em consolidação com impacto na rastreabilidade e segurança da informação;

- **Prioridade 2026-2028:** acelerar implementação da gestão documental e reforçar perfis de acesso.

b) Aquisições de bens e serviços

Análise global: Área complexa e dependente de articulação externa com progressos em 2025.

- **Pontos fortes:** formação concluída, medidas estruturais em andamento, melhoria de competências em contratação pública;

- **Risco/limitação:** fragilidades na articulação PLANAPP-ESPAP (prazos e validação documental) e dependência de entidades externas, com impacto na previsibilidade dos processos e na recolha de evidências/rastreabilidade;

- **Prioridade 2026-2028:** formalizar pontos focais, prazos e registo de evidências na articulação com a ESPAP.

c) Gestão financeira

Análise global: Desempenho globalmente estável com controlos internos consolidados, apesar da dependência da ESPAP.

- **Pontos fortes:** maioria das medidas implementadas, práticas de controlo interno maduras e alinhamento com requisitos do PPRCIC;

- **Risco/limitação:** autonomia operacional condicionada pela dependência de validações e reconciliações externas, com variabilidade nos prazos de execução;

- **Prioridade 2026-2028:** melhorar a eficiência dos fluxos de comunicação e a articulação com entidades externas.

ii. Avaliação crítica por área

d) Gestão de Sistemas de Informação

Análise global: Área crítica com medidas técnicas e operacionais em fase de implementação faseada (horizonte 2026).

- **Pontos fortes:** reforço das práticas de segurança e formalização progressiva de procedimentos internos;

- **Risco/limitação:** subsistência de risco residual enquanto não estiverem concluídos os controlos técnicos, nomeadamente ao nível da segregação de funções;

- **Prioridade 2026-2028:** concluir o inventário de equipamentos informáticos, fortalecimento dos mecanismos de salvaguarda e recuperação de informação e aplicação de perfis de acesso diferenciados.

e) Gestão de bens

Análise global: Execução consistente com práticas de gestão e controlo patrimonial consolidadas.

- **Pontos fortes:** elevado grau de conformidade com quase todas as medidas implementadas e modelo de gestão patrimonial eficaz e transparente;

- **Risco/limitação:** risco residual associado à medida ainda em implementação relativa à plataforma de inventariação de bens móveis e à necessidade de atualização contínua dos registos;

- **Prioridade 2026-2028:** concluir a medida e manter rotinas de atualização de registos.

f) Gestão de projetos

Análise global: Progressos em medidas estruturantes com desafios de coordenação e previsibilidade.

- **Pontos fortes:** reforço da planificação, monitorização e articulação interna no ciclo de vida dos projetos, com maior uniformidade de procedimentos;

- **Risco/limitação:** necessidade de melhoria na definição atempada de prazos e na articulação entre equipas, sobretudo em projetos dependentes de financiamento externo;

- **Prioridade 2026-2028:** reforço da coordenação interna e conclusão da capacitação avançada até 2026.

ii. Avaliação crítica por área

g) Gestão da comunicação

Análise global: Progressos consistentes com risco residual associado a validações manuais.

- **Pontos fortes:** maioria das medidas implementada, reforço de verificação da informação divulgada e processos internos mais consistentes;
- **Risco/limitação:** dependência de validações manuais, mantendo exposição a erro e necessidade de supervisão adicional;
- **Prioridade 2026-2028:** automatização e padronização de controlos e validações.

h) Relações internacionais

Análise global: Medidas implementadas, com necessidade de acompanhamento contínuo de riscos éticos e comportamentais.

- **Pontos fortes:** Funcionamento estável na representação externa e aplicação do mecanismo de escusa em potenciais conflitos de interesses;
- **Risco/limitação:** riscos éticos e comportamentais inerentes à função, influenciados pelo contexto e conduta individual;
- **Prioridade 2026-2028:** manutenção das ações de sensibilização ética e de canais de denúncia eficazes.

i) Gestão superior

Análise global: Execução global positiva.

- **Pontos fortes:** reforço de transparência, supervisão e consistência das práticas de liderança, consolidação de mecanismos de controlo interno e cultura ética no exercício de funções dirigentes;
- **Risco/limitação:** existência de medidas ainda em curso associadas ao reforço da coordenação interna e da estrutura transversal de controlo;
- **Prioridade 2026-2028:** conclusão das medidas em curso e reforço do alinhamento entre equipas e níveis hierárquicos para uma operacionalização sustentável.

iii. Análise global

A análise global da execução do PPRCIC em 2025 demonstra que, embora o conjunto de medidas preventivas se mantenha inalterado face a 2024, o respetivo estado de implementação apresenta uma redistribuição entre as categorias “Implementada” e “Em curso”. Em particular, verifica-se uma redução do número de medidas classificadas como “Implementadas” e um aumento das medidas “Em curso”, refletindo o aprofundamento da execução de ações de natureza mais técnica ou dependente de articulação externa.

O aumento das medidas “Em curso” concentra-se sobretudo nos domínios da gestão de recursos humanos, da aquisição de bens e serviços e dos sistemas de informação, áreas marcadas por maior exigência legal, tecnológica e interinstitucional.

Não obstante o grau global de execução alcançado, subsiste, para um conjunto limitado de riscos classificados como críticos, um nível de risco residual decorrente da sua natureza humana ou dependente de fatores externos. A revisão do PPRCIC para 2026–2028 contemplará o reforço dos mecanismos de controlo e acompanhamento, prevendo-se igualmente a reclassificação em baixa de alguns riscos já mitigados, sendo a atualização formal da respetiva pontuação efetuada no novo ciclo do plano, em coerência metodológica.

Neste quadro, os resultados de 2025 revelam uma evolução metodológica mais rigorosa, associada ao reforço dos mecanismos de monitorização e ao grau de exigência acrescido introduzido pelas auditorias internas realizadas ao longo do período.

6. Conclusão

A análise realizada permite concluir que 2025 foi um ano marcado pelo aprofundamento da execução das medidas previstas no PPRCIC e pelo reforço da maturidade do sistema de controlo interno. Embora o estado de implementação das medidas revele uma redistribuição entre as categorias, observa-se uma evolução significativa na capacidade das equipas para dar continuidade ao trabalho estrutural iniciado em ciclos anteriores. Os desenvolvimentos registados ao longo do ano refletem também o impacto positivo do reforço de recursos humanos, que permitiu estabilizar equipas, fortalecer mecanismos de controlo e melhorar a resposta operacional.

A realização das auditorias internas contribuiu de forma decisiva para uma maior visibilidade dos riscos e para um escrutínio mais rigoroso das práticas internas, promovendo a consolidação de uma cultura de integridade e reforçando o alinhamento com os princípios do RGPC. Estas auditorias desempenharam um papel central na identificação de áreas críticas, no incentivo à melhoria contínua e no aumento da maturidade organizacional em matéria de prevenção e controlo.

Apesar dos progressos alcançados, mantêm-se desafios que continuarão a exigir prioridade no próximo ciclo de monitorização. Entre estes destaca-se a articulação com entidades externas, cuja complexidade

processual condiciona a previsibilidade das operações; a segurança da informação, onde persistem medidas técnicas ainda em execução; e a gestão documental, cuja implementação plena é essencial para assegurar uniformidade e robustez nos processos internos.

A resolução destes desafios será determinante para reforçar a eficácia do sistema de prevenção de riscos e consolidar uma cultura organizacional sustentada na integridade, na transparência e na melhoria contínua. O avanço destas áreas permitirá elevar o nível de maturidade do PPRCIC e preparar a organização para o novo ciclo estratégico de prevenção e controlo interno.

Em linha com os desafios identificados, importa definir um conjunto de prioridades para a revisão do PPRCIC, orientadas para o reforço da capacidade interna, a mitigação dos riscos e a consolidação da maturidade organizacional. Neste sentido, destaca-se a necessidade de reforçar a articulação formal com a ESPAP, através da definição de regras claras, fluxos de comunicação estruturados e prazos de resposta que garantam maior previsibilidade e reduzam riscos decorrentes destas dependências.

A par desta prioridade, torna-se essencial acelerar a implementação da gestão documental, com especial enfoque na automatização de processos críticos e na melhoria da rastreabilidade da informação. De igual modo, deverá avançar-se com a atualização

do inventário tecnológico, assegurando a respetiva monitorização digital e maior rigor no controlo dos ativos informáticos. A consolidação do Manual de Procedimentos assume particular relevância para garantir alinhamento transversal, uniformidade de práticas e coerência interna entre equipas.

Por fim, será fundamental concluir a revisão do PPRCIC, integrando a nova orgânica do PLANAPP, o contexto decorrente da mudança para o Campus XXI, os resultados das auditorias internas, a reformulação do mapa de riscos e todos os requisitos associados às obrigações de conformidade previstas no RGPC.

O relatório será disponibilizado nos canais de comunicação internos e externos do PLANAPP e remetido ao MENAC e demais entidades legalmente previstas.

7. Anexo

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Gestão de Pessoas	Risco de perda de conhecimento em virtude da não retenção dos trabalhadores, nem antecipação das saídas	2	2	2	Realização de reunião semestral individual com cada trabalhador de modo a assegurar o contributo de cada um para a definição e redefinição do caminho a seguir na equipa	x				Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar
	Risco de oscilação do nível de motivação dos colaboradores, com repercussões no respetivo desempenho	2	2	2	Envolvimento dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão e de elaboração de documentos de gestão	x				
	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	2	2	2	Promoção de ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas	x				Núcleo de RH
	Falha no cumprimento de procedimentos inerentes à entrada, gestão ou saída de trabalhadores	2	2	2	Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PLANAPP e ESPAP	x				Núcleo de RH
					Criação de procedimentos/checklist de atividades por processo	x				Núcleo de RH
	Risco de violação de normas procedimentais (incumprimento de prazos legalmente estabelecidos para a instrução dos processos)	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código Conduta	x				Todos os trabalhadores

Gestão de Recursos Humanos											
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável	
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar			
				2	Acompanhamento e supervisão pelo dirigente do rigoroso cumprimento, pelos trabalhadores, dos princípios e normas éticas inerentes às funções	x				Núcleo de RH	
					Rotatividade adequada do pessoal	x					
					Dupla verificação de todas as propostas de decisão		x				1º semestre de 2026
	Risco de conflito de interesses	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Conduta	x				Todos os trabalhadores	
					Acompanhamento e supervisão pelo dirigente do rigoroso cumprimento, pelos trabalhadores, dos princípios e normas éticas inerentes às funções	x					
					Rotatividade adequada do pessoal	x					
					Dupla verificação de todas as propostas de decisão		x				1º semestre de 2026

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	Violação do dever de transparência e imparcialidade	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Conduta	x				
					Acompanhamento e supervisão pelo dirigente do rigoroso cumprimento, pelos trabalhadores, dos princípios e normas éticas inerentes às funções	x				
					Rotatividade adequada do pessoal	x				
					Dupla verificação de todas as propostas de decisão		x		1º semestre de 2026	
	Violação do dever de isenção	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Conduta	x				

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					Acompanhamento e supervisão pelo dirigente do rigoroso cumprimento, pelos trabalhadores, dos princípios e normas éticas inerentes às funções	x				
					Rotatividade adequada do pessoal	x				
					Dupla verificação de todas as propostas de decisão		x		1º semestre de 2026	
	Risco de fraude e corrupção	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Conduta	x				
					Acompanhamento e supervisão pelo dirigente do rigoroso cumprimento, pelos trabalhadores, dos princípios e normas éticas inerentes às funções	x				
					Rotatividade adequada do pessoal	x				
					Dupla verificação de todas as propostas de decisão		x		1º semestre de 2026	

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso	2	2	2	Segregação de funções	x				
	Risco de realização de trabalho em dias de descanso obrigatório	3	2	3	Pagamento obrigatório, de horas de trabalho referentes aos dias de descanso efetivamente utilizados pelo trabalhador e atribuições de dias de descanso	x				
Gestão da Documentação	Risco de quebra de sigilo de informação, de reserva e/ou confidencial	2	1	1	Codificação com password de alguns documentos que se enquadram neste perfil		x		1º semestre de 2026	Núcleo de RH EMSITDIA
					Implementação de Gestão Documental			x	Até ao final de 2026	
	Acesso indevido a dados pessoais dos trabalhadores	2	3	3	Restrição de acesso das caixas de email e pastas de arquivo eletrónicas aos trabalhadores do núcleo de RH	x				Núcleo de RH EMSITDIA
Recrutamento	Favorecimento de candidato(a) em procedimentos de recrutamento (mobilidade/concursal)	2	2	2	Nomeação de elementos do júri diferenciados por procedimento	x				Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar Elementos do júri Núcleo de RH
					Publicitação no site do PLANAPP todas as peças relevantes do procedimento	x				

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					Assinatura de declaração de inexistência de conflitos de interesse por parte dos elementos do júri	x				
	Potencial discricionarieidade nos critérios de recrutamento	2	2	2	Padronização dos critérios de seleção	x				
					Elaboração do perfil do candidato e das funções a desempenhar	x				
Avaliação de desempenho de trabalhadores	Potencial discricionarieidade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. definição de ojetivos pouco precisos ou de baixo grau de exigência)	2	3	3	Realização de ações de esclarecimento regulares aos avaliadores e avaliados para cumprimento da legislação e regras definidas no CA	x				Núcleo de RH Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar
Acumulação de funções	Risco de conflito de interesses	2	3	3	Divulgação da obrigatoriedade de apresentar requerimento com vista à autorização prévia de acumulações públicas ou privadas nos termos da lei	x				Núcleo de RH
					Análise do pedido prévio à sua autorização com verificação de todos os elementos necessários	x				Direção
	Risco de violação de disposições legais relativas à acumulação de funções	2	3	3	Renovação periódica (anual) das autorizações já concedidas	x				Todos os trabalhadores
Processamento de retribuição e abonos	Deficiente articulação com a ESPAP relativas à comunicação dos registos necessários	2	3	3	Realização de reuniões regulares com responsáveis da ESPAP	x				Núcleo de RH

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	para o correto processamento da retribuição e abonos				Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PLANAPP e ESPAP	x				
Gestão do tempo de trabalho	Incumprimento dos horários de trabalho e registo de assiduidade na plataforma informática apropriada	2	2	2	Verificação da obrigação de registo de assiduidade	x				Chefes de Equipa Multidisciplinar Núcleo de RH
				2	Verificação do cumprimento do Regulamento Interno do PLANAPP	x				
	Falta de equidade na prática do regime de teletrabalho	2	2	2	Análise dos requerimentos especiais de teletrabalho com verificação dos elementos necessários	x				Direção Núcleo de RH
				2	Verificação do cumprimento do regime híbrido de teletrabalho	x				
Inexistência de medidas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	1	2	1	Implementação de melhorias ao Plano interno de Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	x				Núcleo de RH	

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Elaboração do pedido de aquisição com seleção de fornecedores	Risco de eventual favorecimento de fornecedores em ajuste direto e em consulta prévia	2	2	2	Alargar o número de fornecedores	x			Até ao final de 2026	Todas as equipas
					Desenvolver um método de avaliação dos fornecedores			x		
Elaboração de peças do procedimento	Risco de quebra do dever de isenção, limitando o acesso de candidatos ao procedimento através da elaboração das especificações técnicas, potencialmente restritivos da concorrência	2	3	3	Frequência de formações de sensibilização e consciencialização na área da contratação pública	x				
					A elaboração das peças implicar o envolvimento de um conjunto diversificado de pessoas/equipas.	x				
Seleção de candidatos ao procedimento	Risco de favorecimento na escolha do fornecedor através da manipulação da seleção de empresas e dando preferência a determinadas empresas	2	2	2	Elaborar uma base de dados de fornecedores para posterior monitorização		x		1º semestre de 2026	
					Criação de regras de rotatividade dos elementos que compõem os júris dos concursos		x		1º semestre de 2026	
	Admissão deliberada nos procedimentos de entidades com impedimentos legais	2	2	2	Fomentar o uso de instrumentos como o Arachne	x			EMGIPI	
Verificação da regularidade dos documentos submetidos				x						

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Seleção do tipo de procedimento	Risco de quebra do dever de prossecução do interesse público (recurso excessivo ao mecanismo de ajuste direto com convite a uma única entidade)	3	3	3	Mudança periódica de fornecedores (incentivando o recurso a empresas mais pequenas de modo a fomentar o crescimento económico e a transparência ética na Administração Pública)	x				EMGIPI
	Risco de abuso de confiança / apropriação ilegítima de bens públicos / peculato	2	1	1	Validação de faturas pelo Gestor de Contrato	x				Gestor de contrato
					Validação dos bens por parte dos requisitantes		x		1º semestre de 2026	
					Sistema de autos de entrega		x		1º semestre de 2026	
					Implementação de sistema de inventário	x				
Existência de elementos dedicados à receção/conferência dos bens/serviços	x				EMGIPI					
Gestão de contratos, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de quebra do dever de zelo (deficiente avaliação da quantidade e/ou qualidade dos bens e serviços adquiridos)	2	2	2	Dupla validação das faturas: pelo recetor final do bem e pelo Gestor do Contrato	x				Gestor de contrato
					Participação do Gestor de Contrato na aprovação final da minuta do contrato (por forma a ser assegurada maior clareza nas cláusulas contratuais a aplicar, nomeadamente no que diz respeito a preços, prazos de pagamento e	x				

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					obrigações dos fornecedores, etc)					
	Risco de peculato (não devolução de equipamentos móveis quando da cessação de funções) e apropriação ilegítima de bens públicos	3	3	3	Termo de entrega de equipamentos com regras quanto à utilização e procedimentos para devolução de equipamentos	x				EMGIPI
					Implementação de Regulamento para atribuição e utilização de equipamentos de comunicação móvel	x				
	Risco de administração danosa (destruição indevida e intencional de documentação, quebra intencional de normas de controlo e regras económicas de uma gestão racional)	3	3	3	Implementação da base de dados que permite um controlo mais eficaz da documentação entrada			x	Até ao final de 2026	EMGIPI
Contratação Pública, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de corrupção ativa e passiva	2	3	2	Declaração da inexistência de conflitos de interesse pelos membros do júri	x				EMGIPI

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					Divisão da equipa de contratação de forma repartir a agregação das necessidades e a condução do procedimento	x				
					Declaração similar a assinar pelo gestor do procedimento				Não aplicável. Gestão pela ESPAP	
					Consulta Preliminar sempre que possível de forma a fundamentar sustentadamente a escolha das entidades	x				
					Elementos envolvidos na agregação das necessidades e preparação das peças não sejam incluídos no júri do procedimento				Não aplicável. Gestão pela ESPAP	
	Risco de quebra no dever de prossecução do interesse público	2	3	2	Planeamento a médio/longo prazo das aquisições de bens e serviços	x				
Reforço no planeamento a médio/longo prazo dos procedimentos					x					
Reforço nos mecanismos de agregação					x					
	Risco de conluio entre concorrentes	2	3	2	Aquando da receção de um pedido de manifestação de necessidades, caso seja detetado um preço base	x				

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	Risco de conluio entre entidade adjudicante e concorrentes	2	3	2	anómalo, é efetuada uma consulta preliminar ao mercado					
					Alterar periodicamente a lista de empresas consultadas	x				
					Ponderar a previsão de lotes	x				
					Prever especificações técnicas claras e objetivas	x				
					Dar primazia aos procedimentos agregados	x				
	Risco de quebra na imagem	2	3	3	Formação dos trabalhadores	x				
					Duplo controlo pelos coordenadores de equipa	x				
					Atualização constante das minutas	x				
					Aplicação das orientações contempladas pelo Manual de Procedimentos	x				
Elaboração de peças, decurso dos procedimentos e formação de contratos	Deficiente articulação com a ESPAP relativas à comunicação dos	2	3	3	Realização de reuniões regulares com responsáveis da ESPAP	x				EMGIPI

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	registos necessários para a correta elaboração de peças, decurso regular dos procedimentos e devida formação de contratos				Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PLANAPP e ESPAP	x				

Gestão Financeira										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Execução orçamental (elaboração/acompanhamento/fundo de maneiio), incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de violação de segredo profissional	3	2	3	Reforçar a sensibilização e formação inicial dos novos trabalhadores para a reserva de informação	x				EMGIPI
	Risco de abuso de poder/confiança	2	3	3	Dupla verificação das propostas de autorização de pagamento	x				Direção
					Segregação de funções (executor/aprovador) e implementação de rotinas de reconciliação bancária	x				
	Risco de administração danosa	2	2	2	Segregação de funções	x				Direção
	Risco de corrupção passiva	2	3	3	Necessidade de dupla verificação (PLANAPP e ESPAP)	x				Direção
	Risco de tráfico de influência	2	2	2	Necessidade de dupla verificação (PLANAPP e ESPAP)	x				Direção
	Risco de não emissão atempada de cabimento, por falta de dotação orçamental	3	2	3	Realização mensal da análise da execução orçamental, com particular incidência na análise dos processos de despesa pendentes de cabimento e projeção de saldos e necessidades orçamentais até ao final do ano	x				EMGIPI

Gestão Financeira										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	Risco de desconformidade dos registos contabilísticos com impacto no fecho de contas, atento o volume de solicitações correntes	2	2	2	Dupla verificação por diferentes elementos da equipa	x				EMGIPI
	Risco de ausência de critério para a seleção de prioridades orçamentais em momentos de constrangimentos	3	2	3	Definição de critérios claros e precisos		x		1º semestre de 2026	Direção
	Utilização incorreta do orçamento por parte da entidade que assegura o apoio administrativo ao PLANAPP	2	2	2	Controlo interno da execução orçamental	x				EMGIPI
	Pagamentos indevidos e/ou duplicados	2	2	2	Controlo interno dos pagamentos realizados pela ESPAP	x				EMGIPI

Gestão de Sistemas de Informação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Segurança da Informação	Risco de perda de controlo sobre os recursos disponibilizados pelas tecnologias de informação	3	2	3	Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate dos equipamentos utilizados: Implementar sistema de inventário que englobe os equipamentos informáticos (registo permanentemente atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos aos trabalhadores do PLANAPP)	x				EMSITDIA
					Procedimentos internos instituídos com vista à imediata devolução de equipamentos informáticos sempre que cessam os fundamentos que determinaram a respetiva atribuição (ex. cessação do vínculo)		x		1º semestre de 2026	
					Identificação, classificação e monitorização dos componentes críticos da infraestrutura tecnológica: Implementação de procedimentos de		x		1º semestre de 2026	

Gestão de Sistemas de Informação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					salvaguarda (backup) e recuperação da informação.					
	Risco de peculato e abuso de confiança	3	2	3	Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate dos equipamentos utilizados: Implementar sistema de inventário que englobe os equipamentos informáticos (registo permanentemente atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos aos trabalhadores do PLANAPP)	x				
					Procedimentos internos instituídos com vista à imediata devolução de equipamentos informáticos sempre que cessam os fundamentos que determinaram a respetiva atribuição (ex. cessação do vínculo)		x		1º semestre de 2026	

Gestão de Sistemas de Informação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					Identificação, classificação e monitorização dos componentes críticos da infraestrutura tecnológica: Implementação de procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação da informação.		x		1º semestre de 2026	
	Risco de interrupção/indisponibilidade de serviço contínuo e consequente perda de informação	3	3	3	Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate dos equipamentos utilizados: Implementar sistema de inventário que englobe os equipamentos informáticos (registo permanentemente atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos aos trabalhadores do PLANAPP)	x				
					Procedimentos internos instituídos com vista à imediata devolução de equipamentos informáticos sempre que cessam os fundamentos que		x		1º semestre de 2026	

Gestão de Sistemas de Informação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					determinaram a respetiva atribuição (ex. cessação do vínculo)					
					Identificação, classificação e monitorização dos componentes críticos da infraestrutura tecnológica: Implementação de procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação da informação.		x		1º semestre de 2026	
	Risco de eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial ou reservada	2	3	3	Subscrição, pelos trabalhadores da equipa, de um termo de responsabilidade e de confidencialidade			x	1º semestre de 2026	
Definição de perfis com nível de responsabilização associada						x		1º semestre de 2026		
	Risco de violação de segredo ou reserva por funcionário.	2	3	3	Subscrição, pelos trabalhadores da equipa, de um termo de responsabilidade e de confidencialidade			x	1º semestre de 2026	

Gestão de Sistemas de Informação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					Definição de perfis com nível de responsabilização associada		x		1º semestre de 2026	
	Acesso indevido a dados, informações ou aplicações	2	3	3	Criação de políticas e procedimentos de segurança informáticos adqueados		x		1º semestre de 2026	
	Risco de abuso de confiança por apropriação indevida de hardware, software, passwords de terceiros ou dados	2	3	3	Registo atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos	x				
Criação de procedimentos internos para devolução de equipamentos e encerramento de contas e acessos na cessação de funções					x					
Criação de procedimentos de eliminação e/ou bloqueio de perfis e acessos					x					

Gestão de Bens										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Manutenção do edifício	Risco da existência de lacunas ao nível da inventariação e avaliação de bens	2	2	2	Ações periódicas de verificação, por amostragem, da regularidade do inventário de bens móveis	x				EMSITDIA
Biblioteca	Risco de extravio do espólio bibliotecário	2	2	2	Controlo mensal dos empréstimos domiciliários, através do contacto por telefone e por correio eletrónico, sempre que os/as utilizadores/as estejam em incumprimento em relação ao prazo de devolução das obras	x				EMCGC
					Interdição de empréstimo domiciliário das publicações periódicas, sendo colmatado com o envio da digitalização dos artigos solicitados pelos/as utilizadores/as	x				
					Sistemas de segurança (alarme nos livros e publicações periódicas e do sistema de antifurto e de inventariação)	x				
	Elaboração do regulamento da Biblioteca	x								
	Risco de apropriação ilegítima de bens públicos (acervo documental) por parte dos/as técnicos/as da Biblioteca através da manipulação da	2	2	2	Implementação do sistema de Inventariação	x				

Gestão de Bens										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	base de dados de gestão documental									
Gestão de veículo institucional	Risco de utilização indevida do cartão de combustível	3	3	3	Colocação dos quilómetros percorridos nos talões de abastecimento	x				Direção
					Verificação/controlo dos abastecimentos através da média de quilómetros percorridos com o combustível gasto	x				
Inventariação de bens móveis	Risco de existência de lacunas ao nível da inventariação e avaliação dos bens	2	3	3	Plataforma para inventariação de bens móveis		x		1º semestre de 2026	EMGIPI
					Ações periódicas de verificação, por amostragem, da regularidade do inventário de bens móveis	x				
Verificação de bens	Risco de existência de lacunas ao nível dos bens	3	2	2	Presença de dois trabalhadores na inspeção/avaliação da quantidade e qualidade dos bens existentes	x				EMGIPI
					Implementação de base de dados ou tabela excel de gestão de stock	x				

Gestão de Projetos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Gestão de Projetos, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Insuficiente fiscalização, planeamento, documentação e responsabilização na gestão de projetos	2	3	3	Elaboração e aprovação de procedimentos	x			Até ao final de 2026	EMGIPI
					Formação em gestão de projetos			x		
	Risco de redução da qualidade dos produtos elaborados	2	3	3	Supervisão e revisão dos produtos elaborados	x				Gestores de projeto
Apoio a gestão de candidaturas a projetos cofinanciados	Risco operacional de gestão do conhecimento e de aprendizagem organizacional	2	1	1	Realização de uma formação avançada específica na área			x	Até ao final de 2026	EMGIPI
					Criar um cluster interno de documentação e informação específica de Gestão de Projetos, legislação e regulamentação nacional e comunitária	x				
	Risco estratégico de comunicação	2	1	1	Criar FAQ's relativamente a projetos cofinanciados	x				
	Risco operacional financeiro	2	3	3	Criar canais de comunicação mais efetivos tendo em vista agilizar o processo de pedidos de reembolso				Não aplicável. Gestão pela EMRP	

Gestão de Projetos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
					Realizar um bom diagnóstico das questões que o projeto visa resolver para, depois, proceder à definição de metas concretizáveis	x				
	Risco operacional de não submissão de candidaturas, ou submissão de candidaturas de menor qualidade, dentro do prazo estabelecido pela entidade gestora do fundo	2	2	2	Instituir um procedimento que determine que cada equipa/unidade técnica deverá entregar os documentos essenciais para a submissão da candidatura, relativa a um projeto, num prazo, não inferior a 15 dias, antes do término do prazo definido para a mesma		x		1º semestre de 2026	
	Risco de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia	2	2	2	Procedimentos de controlo interno		x		1º semestre de 2026	

Gestão de Comunicação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Divulgação de informação	Risco de divulgação incorreta do conteúdo da informação	2	3	3	Dupla verificação da informação	x			1º semestre de 2026	EMCGC
					Procedimentos específicos de controlo e monitorização		x			
Gestão de Plataformas de comunicação	Risco de segurança	2	3	3	Implementar medidas de segurança cibernética robustas		x		1º semestre de 2026	
					Promover formação adequada dos trabalhadores	x				
Eventos e Protocolo	Uso indevido de bens materiais, designadamente de equipamentos fotográficos	2	2	2	Elaboração e implementação de um manual de procedimentos setorial	x				
	Risco de conflito de interesses na aquisição de bens e serviços	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Conduta	x				

Relações Internacionais										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Relações Internacionais e representação internacional	Risco de conflito de interesses	2	2	2	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação.	x			EMGIPI Representantes do PLANAPP em eventos, grupos e comités internacionais	
	Risco de violação do dever de confidencialidade	2	2	2						
	Risco de violação do dever de imparcialidade	2	2	2						
	Risco de violação do dever de isenção	2	2	2						
	Risco de fraude e corrupção	2	2	2						
	Risco de tráfico de influência	2	2	2						

Gestão Superior										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
Relacionamento com outros organismos	Divulgação e utilização de informação privilegiada e confidencial, em virtude do desempenho das funções, para favorecimento próprio ou de terceiros	1	3	2	Definição de políticas claras de ética e confidencialidade	x				Diretor e Subdiretores
					Formação na área da ética e responsabilidade corporativa	x				
					Canais de denúncia internos/externos	x				
Emissão de orientações de gestão	Arbitrariedade	2	2	2	Transparência na informação de gestão	x				Diretor e Subdiretores
					Reuniões regulares de coordenação	x				
Ambiente interno de controlo	Sistema de gestão e controlo interno fraco	2	2	2	Elaboração de mecanismos de avaliação e controlo aplicáveis a todas as áreas de atividade		x		1º semestre de 2026	Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar
	Definição de objetivos sem a verificação das condições necessárias à execução	2	3	3	Aperfeiçoar a articulação entre as equipas e a Direção para melhoria do processo de elaboração do plano de atividades	x				Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar
	Inexistência de delegação de competências	2	2	2	Melhoria do processo de decisão com a adequada distribuição de pelouros	x				Diretor e Subdiretores

Gestão Superior										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Prazo de implementação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implementada	Em curso	Por iniciar		
	Situações de fraude e corrupção	2	2	2	Elaboração e divulgação através de ações de formação dos objetivos e medidas do Código de Conduta, da Declaração de Política Antifraude e da declaração de Inexistência de Conflito de Interesses.		x		1º semestre de 2026	Direção EMGIPI Núcleo de RH
Proteção de dados pessoais	Risco de fuga de dados	2	2	2	Adoção de medidas de segurança para proteção dos dados pessoais (Ex. medidas de proteção lógica, registo de log, encriptação de dados salvaguarda de dados)	x				Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar