



Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF)

@Victor

14-02-2014 carlav

INFORMAÇÃO n.º 026 / 2014 . carlav

DATA : 2014/02/14	
NIPG : 1300/12	DE : Carla Cristina Branco Caseiro Victor – Chefe de Divisão
REGISTO (DOC.) : 1482	PARA : Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé
CLASSIFICADOR : 071. - TRIBUNAL DE CONTAS	ASSUNTO : Relatório anual da execução do plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os de corrupção e infrações conexas 2013
PROCESSO : -----	

DESPACHO :

Dr.ª Berta Nunes, 18-02-2014
à reunião de câmara

PARECER :

SEGUIMENTO:

TEXTO :

A gestão do risco de corrupção é uma atividade que assume um carácter transversal, constituindo uma das grandes preocupações dos diversos Estados e das organizações de âmbito global, regional e local. Revela-se um requisito essencial ao funcionamento das organizações e do Estados de Direito Democrático, sendo fundamental nas relações que se estabelecem entre os cidadãos e a Administração, no desenvolvimento das economias e no normal funcionamento das instituições.

O Município elaborou o referido plano, que foi submetido para apreciação e aprovação na reunião de câmara realizada no dia 25 de Janeiro de 2010, onde foi aprovado por maioria dos presentes.

A 1ª alteração foi submetida para aprovação do órgão executivo, aprovada por unanimidade em reunião de camara realizada no dia 17 de junho de 2011.

Assim, e para dar cumprimentos à recomendação do CPC, de 1 de Julho de 2009, publicada na 2ª Série do Diário da Republica n.º 140 de 22 de Junho de 2009, que passo a transcrever “ *Os planos e os relatório de execução referidos no número anterior devem ser remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.*”, Foi elaborado o Relatório de Execução Anual do ano económico de 2013, do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas.

CONCLUSÃO :

— Proponho que se submeta à próxima Reunião de Câmara, o Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, referente ao ano económico de 2013, para apreciação e respetiva aprovação, para dar cumprimento à recomendação do CPC, de 1 de Julho de 2009.

Carla Cristina Branco Caseiro Victor

14-02-2014 carlav

Carla Cristina Branco Caseiro Victor.

RCM de 24/02/2014

A Câmara Municipal apreciou o referido Relatório e deliberou, por unanimidade, aprová-lo.

Carla Cristina Branco Caseiro Victor

ANEXOS



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFOR, I, DF, 1482

Versão 1.02

2011

ANEXO I – MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO

MODELO	RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO 2013
--------	---

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
------------------------------------	------------------------------

MEDIDAS ADAPTADAS	DATA DA ELABORAÇÃO	DATA DE IMPLEMENTAÇÃO	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIA
DF				
SENSIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES DA DF, NO SENTIDO DE NÃO FORNECEREM INDEVIDAMENTE INFORMAÇÃO, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	GARANTIA DE SIGILO PROFISSIONAL
IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ARMAZÉM	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	MAIS CONTROLO NAS AQUISIÇÕES E LIMITES DE AQUISIÇÃO POR ENTIDADE (70.000,00€ POR ENTIDADE E FAMÍLIA DE BENS)
REVISÃO APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO (DF), DEVIDO AS DIVERSAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E A ADESÃO AO PROGRAMA PAEL E RF	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	CONTRIBUIÇÃO PARA A DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO INTERNO
AVALIAÇÃO E REGISTO DAS OBRAS EM CURSO E DOMÍNIO PÚBLICO NA APLICAÇÃO DE PATRIMÓNIO (MEDIDAS DE MELHORIA CONTINUA)	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	CONFORMIDADE DE VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE E NO PATRIMÓNIO.
ADAPTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO OU DO ACRÉSCIMO (CUSTOS E PROVEITOS DIFERIDOS)	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	CUMPRIMENTO DA LEI. OS PROVEITOS E CUSTOS SÃO RECOLHIDOS QUANDO OBTIDOS OU INCORRIDOS,

ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	
Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário	Presidente da Câmara Municipal	



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM, I, DE, 1482

Versão 1.02

2011

				INDEPENDENTEMENTE DO SEU RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.
MECANISMOS DE CONTROLO INTERNO, ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS.	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	DETEÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, FACILITANDO A CORREÇÃO A CURTO PRAZO.
PREPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS/ANALÍTICA	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	EM IMPLEMENTAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA A TOMADA DE DECISÃO
VERIFICAÇÃO FÍSICA PERIÓDICA DOS ATIVO IMOBILIZADO E RESPECTIVA ETIQUETAGEM	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVOS	GARANTIR A FIABILIDADE DOS VALORES CONSTANTES NAS CONTAS DO MUNICÍPIO E A INTEGRIDADE DOS BENS REGISTRADOS E QUE SÃO PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
VALORIZAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICA E CONSTITUIÇÃO DE UMA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	EM IMPLEMENTAÇÃO	GARANTIR LEVANTAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO E OUTROS
CONTROLO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZÉM	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	EM IMPLEMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS DETETADAS NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA E NO STOCK FÍSICO EXISTENTE.
RECONCILIAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA CORRENTE DOS CLIENTES E DOS FORNECEDORES	DEZEMBRO DE 2013	CONTINUA	POSITIVA	RECONCILIAÇÃO DE TERCEIROS E VALIDAÇÃO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL
DA				
IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS INTERNOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS TIPO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ATE	DEZEMBRO DE 2013	JANEIRO DE 2011	MAIOR EFICIÊNCIA	MELHORIA CONTÍNUA NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS CUMPRIMENTO DE PRAZOS.
CRIAÇÃO DE REGISTO DOS PROCESOS DAS CONTRA-ORDENAÇÕES E MAIOR	DEZEMBRO DE 2013	JANEIRO DE 2011	MAIOR EFICÁCIA NA ORGANIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS	ATRAVÉS DE MAPAS RESUMO E MAPAS DE TESOURARIA

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM, I, DF, 1482

Versão 1.02

2011

FISCALIZAÇÃO NOS MERCADOS E FEIRAS			PROCESSOS DE CONTRA- ORDENAÇÃO AUMENTO DE RECEITAS PROVENIENTES DAS TAXAS	
PRAZOS ESTIPULADOS PELA DIRIGENTE MÁXIMA DO SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE MAPAS RESUMO	DEZEMBRO DE 2013	JANEIRO DE 2011	REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO NA ELABORAÇÃO DAS ACTAS UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. ELABORAÇÃO DE MAPAS RESUMO.	MELHORIA CONTÍNUA, CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DETERMINADOS SUPERIORMENTE
INTERLIGAÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMATICAS	DEZEMBRO DE 2013	2º. SEMESTRE DE 2012	MENOS ERROS DETETADOS NO PROCESSAMENTO DOS VENCIMENTOS E REDUÇÃO DE CONSUMÍVEIS.	REGISTO DIÁRIO NAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS ATE E MEDIDATA
IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INSTRUÇÕES DE TRABALHO E MANUAIS NO ÂMBITO DA GESTÃO DA QUALIDADE	DEZEMBRO DE 2013	IMPLEMENTADOS E EM ELABORAÇÃO	MAIOR CELERIDADE E POLIVALÊNCIA NO TRATAMENTO DOS PROCESSOS MELHOR ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO.	TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PROCEDIMENTAL SISTEMATIZADA E ACTUALIZADA
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E DE LIVROS DE PONTO	DEZEMBRO DE 2013	CONCLUÍDOS E EM EXECUÇÃO	REGISTOS MENSAIS EXTRAIDOS DAS FOLHAS DOS LIVROS DE PONTO	CONTROLO DE ASSIDUIDADE DIÁRIA

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. DE, 1482

Versão 1.02

2011

ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ABATE	DEZEMBRO DE 2013	CONCLUÍDO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO	MAIOR FACILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E CRIAÇÃO DE MAIS ESPAÇO FÍSICO NOS ARQUIVOS.	CRIAÇÃO DE ESPAÇO NO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO ORGANIZADA E ARRUMADA
ELABORAÇÃO DE PLANO DE FORMAÇÃO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO	DEZEMBRO DE 2013	EM EXECUÇÃO	PROPOSTAS E FREQUÊNCIA DE FORMAÇÃO INTERNA E EXTERNA AOS COLABORADORES	DESENVOLVER E REFORÇAR AÇÕES OU PROGRAMAS DESTINADOS A APOIAR OS COLABORADORES NO AUMENTO DOS NÍVEIS DA SUA QUALIFICAÇÃO
DU				
CONCEBER E DISPONIBILIZAR FORMULÁRIOS-TIPO QUE FACILITEM A UTILIZAÇÃO POR PARTE DOS PARTICULARES, NOMEADAMENTE: REQUERIMENTOS, FICHAS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS, FICHAS DE INFORMAÇÃO PROCEDIMENTAL, MINUTAS, ETC.;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PROCEDIMENTAL SISTEMATIZADA E ATUALIZADA
PROMOVER CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO, NOS PAÇOS DO CONCELHO (AÇÕES DE ESCLARECIMENTO) E NAS FREGUESIAS (JUNTO DAS PESSOAS);	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO PARCIAL	SATISFATÓRIOS	ESCLARECIMENTO E INTRODUÇÃO DE MELHORIAS PROVENIENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DISPONIBILIZAR, ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, TODA A INFORMAÇÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NA	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO (PONTUALMENTE, SEMPRE QUE EXISTE ESTA AÇÃO)	POSITIVOS	MAIOR DIVULGAÇÃO E VISIBILIDADE DA INFORMAÇÃO

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFOR, I, DF, 1482

Versão 1.02

2011

LEI DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.				
CONTROLAR FREQUENTEMENTE AS AÇÕES DE ENTRADA DOS PEDIDOS;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO CONTÍNUA	MUITO POSITIVOS	GRANDE EFICÁCIA NO CONTROLO DE PRAZOS (ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE BASE DE DADOS ATUALIZADA DIARIAMENTE)
PRODUZIR ADVERTÊNCIA E LEVANTAR "NÃO-CONFORMIDADE" (NO ÂMBITO DO SIADAP / SISTEMA DA QUALIDADE) AO FUNCIONÁRIO QUE RETENHA O PROCESSO NA FASE DE ENTRADA;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO CONTÍNUA	MUITO POSITIVOS	INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS RETIDOS
INTRODUZIR CORREÇÕES AO SERVIÇO.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO CONTÍNUA	POSITIVOS	MELHORIA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DO SIADAP E DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
DISPONIBILIZAR, EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL AO PÚBLICO, O ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS E A IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	DISPONIBILIZAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA DIVISÃO DE URBANISMO (E DA CMAF) NO MANUAL DA QUALIDADE, NO SITE DO MUNICÍPIO
INFORMAR RELATIVAMENTE À EXISTÊNCIA DO LIVRO DE RECLAMAÇÕES NO SERVIÇO;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	RESPOSTA A TODAS AS RECLAMAÇÕES COM CELERIDADE
DISPONIBILIZAR, EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL AO PÚBLICO, OS MEIOS DE REACÇÃO OU RECLAMAÇÃO QUE O REQUERENTE TEM DISPONÍVEIS (ATRAVÉS DE FORMULÁRIOS-TIPO), OS PRAZOS DE DECISÃO E A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DECISORA;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO CONTÍNUA	POSITIVOS	NO ÂMBITO DO PROCESSO "MEDIDA DA SATISFAÇÃO" DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. I, DF, 1482

Versão 1.02

2011

PRESTAR, PARA CADA RECLAMAÇÃO ESCRITA PRODUZIDA, OS RESPECTIVOS ESCLARECIMENTOS;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO (PONTUALMENTE, SEMPRE QUE EXISTE ESTA ACÇÃO)	MUITO POSITIVOS	RESPOSTA A TODAS AS RECLAMAÇÕES COM CELERIDADE
PRODUIR ADVERTÊNCIA E LEVANTAR "NÃO-CONFORMIDADE" (NO ÂMBITO DO SIADAP / SISTEMA DA QUALIDADE) AO FUNCIONÁRIO QUE TENHA PRESTADO UM SERVIÇO DEFICIENTE;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO PARCIAL	POSITIVOS	MELHORIA CONTÍNUA (ATRAVÉS DE UMA ACÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO QUOTIDIANAS)
INTRODUZIR CORREÇÕES AO SERVIÇO.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO CONTÍNUA	POSITIVOS	MELHORIA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DO SIADAP E DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FORMAR OS RECURSOS HUMANOS NA VERTENTE DO ATENDIMENTO DE QUALIDADE;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	POSITIVOS	FORMAÇÃO ESPECÍFICA MINISTRADA EM MAIO 2012 (+IMPLEMENTAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DO ATENDIMENTO)
FOMENTAR AS FUNÇÕES DO "GESTOR DO PROCEDIMENTO".	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	GESTÃO DE PRAZOS ATENDIMENTO AO PÚBLICO (CONSULTORIA TÉCNICA) CONTACTOS PERSONALIZADOS
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A NÃO PERMITIR QUE A HIERARQUIA TEMPORAL DA ENTRADA DOS PROCESSOS POSSA SER MODIFICADA (A NÃO SER NOS PROCESSOS MARCADOS COMO "PRIORITÁRIOS", RECONHECIDOS COMO TAL DEVIDO AO SEU INTERESSE MUNICIPAL).	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO CONTÍNUA	POSITIVOS	RESPEITO PELA ORDEM DE ENTRADA DOS PROCESSOS, SEGUNDO O CONTROLO DE PRAZOS

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. DE, 1482

Versão 1.02

2011

CONCEBER E ORGANIZAR COM GRANDE CONSISTÊNCIA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO: SISTEMATIZANDO OS PROCEDIMENTOS; ESTABILIZANDO OS RECURSOS HUMANOS; FOMENTANDO O GRAU DE FORMAÇÃO E A CAPACIDADE DE RESPOSTA COM RIGOR E AUTONOMIA;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS (ATRAVÉS DE UMA AÇÃO DE ORIENTAÇÃO QUOTIDIANA E DA DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE)
FOMENTAR AS FUNÇÕES DO "GESTOR DO PROCEDIMENTO", APOIADAS NUM SISTEMA INFORMÁTICO COM PRODUÇÃO DE ALERTA E REGISTO OBRIGATÓRIOS RELATIVAMENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS NO ÂMBITO DO RJUE.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO PARCIAL	MUITO POSITIVOS	GRANDE EFICÁCIA NO CONTROLO DE PRAZOS MANUAL (ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE BASE DE DADOS ACTUALIZADA DIARIAMENTE) FALTA COMPLETAR A PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO (COM AUTOMATISMOS NOS PRAZOS)
CONCEPÇÃO CRITERIOSA E RIGOROSA DE UM REGULAMENTO MUNICIPAL CAPAZ DE INTRODUIR SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E MÉTODOS INOVADORES: FOCALIZADOS NA AGILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA ÓPTICA DO MUNÍCIPE E NA OBTENÇÃO DA QUALIDADE URBANÍSTICA DO TERRITÓRIO MUNICIPAL.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	POSITIVOS	ENTRADA EM VIGOR EM 23/12/2013 DA 3.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ (MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCEDIMENTOS)
IMPLEMENTAR O CONTROLO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRIVADAS, UMA VEZ POR ANO, ATRAVÉS DE EMISSÃO DAS DECLARAÇÕES DE COMPROMISSO DOS FUNCIONÁRIOS INTERVENIENTES;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES IDENTIFICADAS

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRACÇÕES CONEXAS

2014, INFORM, I, DF, 1482

Versão 1.02

2011

PUNIR O FUNCIONÁRIO (ATRAVÉS DE PROCESSO DISCIPLINAR INTERNO E DE COMUNICAÇÃO À ORDEM PROFISSIONAL) EM CASO DE OCORRÊNCIA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PRIVADAS OU SEMPRE QUE A SUA CONDUTA APORTE SITUAÇÕES DE MÁ IMAGEM PARA O MUNICÍPIO OU LESE OS MUNÍCIPES.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO (PONTUALMENTE, SEMPRE QUE EXISTE ESTA ACÇÃO)	MUITO POSITIVOS	INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES IDENTIFICADAS
FOMENTAR A PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS ILEGAIS ATRAVÉS DE CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO NOS PAÇOS DO CONCELHO (ACÇÕES DE ESCLARECIMENTO) E NAS FREGUESIAS (JUNTO DAS PESSOAS);	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO PARCIAL	SATISFATÓRIOS	SENSIBILIZAÇÃO QUOTIDIANA DOS MUNÍCIPES, AO LONGO DO CONCELHO (COM MAIOR EXPRESSÃO NA VILA DE ALFÂNDEGA DA FÉ)
REFORÇAR E FORMAR OS RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO PARCIAL	POSITIVOS	CONTRATAÇÃO DE 1 NOVO TRABALHADOR PARA AS FUNÇÕES DE FISCAL (DESDE 02/12/2010) FORMAÇÃO ESPECÍFICA (CURSO DO CEFA PARA 2 TRABALHADORES) PARA AS FUNÇÕES DE FISCAL
TENTAR INFORMALMENTE A REGULARIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS, ESTABELECEndo UM PRAZO PARA O EFEITO;	DEZEMBRO DE 2013	EXECUÇÃO PARCIAL	SATISFATÓRIOS	BOM NÍVEL DE ADESAO AO PROCEDIMENTO "REGISTO DE ISENÇÃO". FALTA CONTROLAR COM EFICÁCIA OS PRAZOS DAS REGULARIZAÇÕES

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. DE, 1482

Versão 1.02

2011

GAV				
REUNIÕES PREPARATÓRIAS PERIÓDICAS EM QUE SÃO PONDERADOS OS VÁRIOS PONTOS DE VISTA, TENDO EM VISTA UMA UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. NO FINAL DE CADA REUNIÃO LAVRAR ATA.	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO DE 2013 E EM EXECUÇÃO	BONS, POIS A INFORMAÇÃO É PARTILHADA POR TODA A GENTE.	COM ESTAS REUNIÕES É DADO A CONHECER A TODOS OS MEMBROS DO GABINETE OS PROCEDIMENTOS E DECISÕES QUE A CÂMARA TOMA
AGENDA PARTILHADA E REUNIÕES SEMANAIS	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO DE 2013 E EM EXECUÇÃO	BONS,	IMPEDIU-SE A DUPLICAÇÃO DE AGENDAMENTO DE REUNIÕES, BEM COMO UM AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO EM REUNIÕES EXTERNAS
DISPONIBILIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS TIPO E DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PROCEDIMENTAIS	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO DE 2013 E EM EXECUÇÃO	BONS	COM A CRIAÇÃO DO SITE FOI COLOCADA A POSSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS EFECTUAREM SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, TENDO RECEBIDO EM TEMPO OPORTUNO RESPOSTAS ÀS SUAS RECLAMAÇÕES.
GAJ				
ASSEGURAR OS SERVIÇOS JURÍDICOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E AOS DIVERSOS SERVIÇOS QUE O SOLICITEM (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	OS SERVIÇOS TÊM MAIS SEGURANÇA E FICAM MELHOR ESCLARECIDOS SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS.
ASSEGURAR A UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÕES JURÍDICAS SOBRE MATÉRIAS DE INTERESSE MUNICIPAL (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	VERIFICA-SE UM TRATAMENTO INDIFERENCIADO E MAIS JUSTO NAS DECISÕES SUPERIORES. OS INTERESSADOS SÃO DEVIDAMENTE INFORMADOS DOS SEUS DIREITOS OU DAS SUAS POSIÇÕES JURÍDICAS SOBRE OS CASOS CONTRATOS OBJECTO DE ANÁLISE E DECISÃO.
COLABORAR NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NORMAS,	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	MELHOR ENQUADRAMENTO DA LEI, E ADEQUAÇÃO DA
ELABORADO POR:		VERIFICADO POR:		
Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário		Presidente da Câmara Municipal		



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. DE, 1482

Versão 1.02

2011

REGULAMENTOS E POSTURAS (GAP)				DISCRICIONARIDADE AOS LIMITES LEGAIS.
ASSEGURAR O TRATAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE AO ESTUDO JURÍDICO, NOMEADAMENTE DA LEGISLAÇÃO, MANUAIS, PUBLICAÇÕES E OUTROS (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	AQUISIÇÃO DE MANUAIS E LEGISLAÇÃO ANOTADA; CONSULTA FREQUENTE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA ELECTRÓNICO; UTILIZAÇÃO DA ASSINATURA DO MUNICÍPIO PARA ACESSO AO DIÁRIO DA REPÚBLICA ELECTRÓNICO
EMITIR INFORMAÇÕES E PARECERES JURÍDICOS QUE LHE SEJAM SOLICITADOS (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	TODAS AS DECISÕES SÃO DEVIDAMENTE ENQUADRADAS LEGALMENTE, E BEM FUNDAMENTADAS.
APOIAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO NAS RELAÇÕES COM AS OUTRAS ENTIDADES (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES COM AS OUTRAS ENTIDADES.
ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. APURAMENTO DOS FACTOS DE FORMA OBJECTIVA E RIGOROSA.
INSTRUÇÃO (E DEMAIS TRATAMENTO PROCESSUAL) DE PROCESSOS DE CONTRA- ORDENAÇÃO E DISCIPLINARES (GAP)	DEZEMBRO DE 2013	TODO O ANO EM EXECUÇÃO	BONS	FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. APURAMENTO DOS FACTOS E DOS RESPONSÁVEIS DE FORMA OBJECTIVA E RIGOROSA.
DDS				
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE ATENDIMENTOS E APOIOS CONCEDIDOS	DEZEMBRO DE 2013	TRIMESTRAL	MUITO POSITIVOS	MAIOR CONTROLO DOS APOIOS CONCEDIDOS E DESPESAS ASSUMIDAS
MONITORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	DEZEMBRO DE 2013	PERMANENTE	MUITO POSITIVOS	MAIOR RIGOR NAS REGRAS E ETAPAS DOS PROCESSOS

ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	
Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário	Presidente da Câmara Municipal	



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM, I, DE, 1482

Versão 1.02

2011

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DA TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ORÇAMENTO (VALORES LIQUIDADOS + VALORES POR LIQUIDAR)	DEZEMBRO DE 2013	MENSAL	MUITO POSITIVOS	CONTROLE PERMANENTE DAS DESPESAS ASSUMIDAS PAGAS E NÃO PAGAS, PERMITINDO UMA MONITORIZAÇÃO DOS VALORES EM DÍVIDA, NO ENTANTO JÁ ASSUMIDOS
AFIXAÇÃO PÚBLICA DE EDITAIS COM OS APOIOS DESPORTIVOS ATRIBUÍDOS	DEZEMBRO DE 2013	SEMESTRAL	MUITO POSITIVOS	MAIOR TRANSPARÊNCIA NOS APOIOS CONCEDIDOS
IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DA CASA DA CULTURA	DEZEMBRO DE 2013	PERMANENTE	MUITO POSITIVOS	CRIAÇÃO DE REGRAS UNIFORMIZADORAS
CRIAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	DEZEMBRO DE 2013	A IMPLEMENTAR PELO MANUAL DA QUALIDADE E SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO	MUITO POSITIVOS	MELHORIA DA QUALIDADE DE COMUNICAÇÃO DE REDE COM OS SERVIÇOS E MAIOR TRANSPARÊNCIA
AUSCULTAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA APLICAÇÃO SECTORIAIS DE QUESTIONÁRIOS	DEZEMBRO DE 2013	ANUAL	MUITO POSITIVOS	MAIOR AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÕES DOS MUNICÍPIES
MODELO DE REQUISIÇÃO DOS ESPAÇOS COM DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DE TAXAS	DEZEMBRO DE 2013	USO PERMANENTE	MUITO POSITIVOS	CONTROLO E DESPACHOS DE ISENÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS	DEZEMBRO DE 2013	PERMANENTE	MUITO POSITIVOS	MELHORIA NA DEFINIÇÃO PRECISA DOS APOIOS CONCEDIDOS E CONHECIMENTO POR PARTE DOS MUNICÍPIES DESSES APOIOS E RESPECTIVAS CONDIÇÕES DE ACESSO
IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO	DEZEMBRO DE 2013	PERMANENTE	MUITO POSITIVOS	MELHORIA NA DEFINIÇÃO PRECISA DOS APOIOS CONCEDIDOS E CONHECIMENTO POR PARTE DOS MUNICÍPIES DOS REQUISITOS DE ACESSO
MONITORIZAÇÃO DE INDICADORES	DEZEMBRO DE 2013	TRIMESTRAL	MUITO POSITIVOS	AValiação PERMANENTE DAS METAS DEFINIDAS PARA OS SERVIÇOS E CONTROLE DAS MESMAS

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. I, DE, 1482

Versão 1.02

2011

ESTABELECIMENTO DE CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO OU CUMPRIMENTO DEFEITUOSO PELO BENEFICIÁRIO NOMEADAMENTE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES OU OUTROS BENEFÍCIOS RECEBIDOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES OU OUTROS BENEFÍCIOS RECEBIDOS.	DEZEMBRO DE 2013	EM EXECUÇÃO	MUITO POSITIVOS	MAIOR CONTROLO DOS REQUISITOS DE ACESSO AOS APOIOS RECEBIDOS E PLANOS DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
BM				
CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO REGULAMENTO PELOS FUNCIONÁRIOS / INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES SOBRE AS REGRAS DO REGULAMENTO
AUSCULTAÇÃO PRÉVIA DAS NECESSIDADES DOS UTILIZADORES.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	POSITIVOS	AUSCULTAÇÃO INFORMAL QUOTIDIANA AOS UTILIZADORES
VERIFICAÇÃO DA LISTAGEM SUPERIORMENTE E DESPACHO DE APROVAÇÃO.	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO (PONTUALMENTE, SEMPRE QUE EXISTE ESTA ACÇÃO)	POSITIVOS	ENVOLVIMENTO DO VEREADOR DO PELOURO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO
DOM				
CALENDARIZAÇÃO SISTEMÁTICA E CRIAÇÃO DE METODOLOGIAS QUE REGULEM AS VÁRIAS FASES DE CONCURSO	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	CRIAÇÃO DE “PROCEDIMENTOS INTERNOS” QUE REGULEM AS VÁRIAS FASES DO CONCURSO
ASSUNÇÃO DO PROCEDIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, COMO DOCUMENTO PREFERENCIAL PARA A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS EXTERNOS	DEZEMBRO DE 2013	EM EXECUÇÃO	SATISFATÓRIOS	O RECURSO AO AJUSTE DIRECTO É AINDA A FORMA MAIS VULGARIZADA DESDE QUE OS VALORES O PERMITAM
NAS EMPREITADAS, NO CASO DA EXISTÊNCIA DE TRABALHOS A MAIS: VERIFICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE TAIS TRABALHOS	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	SÃO SEMPRE VERIFICADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREM TRABALHOS A MAIS E SEMPRE FUNDAMENTADA A SUA

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFOR, I, DF, 1482

Versão 1.02

2011

RESPEITAM A DEZEMBRO DE 2013"MAIS TRABALHOS " OU "OBRAS NOVAS" E FORAM OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A SUA EXISTÊNCIA, DESIGNADAMENTE A NATUREZA IMPREVISTA: QUE ESSES TRABALHOS NÃO PODEM SER TÉCNICA OU ECONOMICAMENTE SEPARÁVEIS DO OBJECTO DO CONTRATO SEM INCONVENIENTE GRAVE PATARA O DONO DA OBRA, OU, EMBORA SEPARÁVEIS, SEJAM ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA; EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, JUNTANDO A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO.				EXECUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR
CALENDARIZAÇÃO SISTEMÁTICA	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	CRIAÇÃO DE "PROCEDIMENTOS INTERNOS" E QUE REGULAM AS VÁRIAS FASES DA EXECUÇÃO, EM CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO APROVADO.
CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA QUE AS PROPOSTAS SEJAM SEMPRE ACOMPANHADAS DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E DOCUMENTADA D A VERIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA A SUA EXISTÊNCIA	DEZEMBRO DE 2013	EXECUTADO	MUITO POSITIVOS	MAIOR CLAREZA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS

NOTA: ASSUME-SE QUE AS AFIRMAÇÕES PRODUZIDAS NESTE RELATÓRIO, CORRESPONDEM COM EXATIDÃO À REALIDADE PROCEDIMENTAL DO MOMENTO E A FALTA DE ENVIO DAS COMPETENTES EVIDÊNCIAS DECORRE DA SUA INEXISTÊNCIA

ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	
Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário	Presidente da Câmara Municipal	



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

2014, INFORM. 1, DE 1482

Versão 1.02

2011

OUTRAS INFORMAÇÕES:

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

SERVIÇO MUNICIPAL:

DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

NOME

CARLA CRISTINA BRANCO CASEIRO VICTOR

FUNÇÃO:

CHEFE DE DIVISAO

CHEFE DE DIVISÃO

NOME:

CARLA CRISTINA BRANCO CASEIRO VICTOR

ASSINATURA:

DATA:

2 DE JANEIRO DE 2014

ANEXO 2: DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RELATIVA A INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA

1 – IDENTIFICAÇÃO

NOME: CARLA CRISTINA BRANCO CASEIRO VICTOR

RESIDÊNCIA: AV DA REPUBLICA, LOTE 5A

LOCALIDADE: ALFÂNDEGA DA FE CÓDIGO POSTAL: 5350 001

DOCUMENTO ÚNICO

2- FUNÇÕES

FUNÇÕES: CHEFE DA DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

3. DECLARAÇÃO

DECLARA TER CONHECIMENTO DAS INCOMPATIBILIDADES OU IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI, DESIGNADAMENTE:

- NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA;
- NO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CPA) (ARTIGOS 44.º A 51.º)
- NO REGIME DE VINCULAÇÃO, DE CARREIRAS E DE REMUNERAÇÕES DOS TRABALHADORES QUE EXERCEM FUNÇÕES PÚBLICAS (ARTIGOS 26.º A 30.º)
- NO ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, REGIONAL E LOCAL DO ESTADO.

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



E QUE PEDIRÁ DISPENSA DE INTERVIR EM PROCEDIMENTOS QUANDO OCORRA CIRCUNSTÂNCIA PELA QUAL POSSA RAZOAVELMENTE SUSPEITAR-SE DA SUA ISENÇÃO OU DA RECTIDÃO DA SUA CONDUTA, DESIGNADAMENTE NAS SITUAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 48.º DO CPA.

MAIS DECLARA QUE, CASO SE VENHA A ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE, IMPEDIMENTO OU ESCUSA, DELA DARÁ IMEDIATO CONHECIMENTO AO RESPECTIVO SUPERIOR HIERÁRQUICO OU AO PRESIDENTE DO ÓRGÃO OU JÚRI DE QUE FAÇA PARTE.

3. OBSERVAÇÕES:

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ, 02 DE JANEIRO DE 2014

carlav
14-02-2014 carlav

ASSINATURA

VILA DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal