

ANEXO I

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Área	Funções	Identificação dos riscos	Análise e classificação do risco			Medidas preventivas e corretivas	Prazo de implementação	Responsáveis
			PO	IP	GR			
Todas as áreas	Transversal	Indefinição de níveis de controlo das decisões para assegurar a eficiência dos processos	1	3		Promover a reavaliação sistematizada dos fluxos procedimentais associados à tramitação dos processos	Permanente	Todas as Unidades
		Imparcialidade e objetividade comprometidas, por conflitos de interesses, interesses particulares ou a possível influência de terceiros	2	1		Assegurar a segregação de funções no âmbito do exercício de funções, nomeadamente em áreas críticas da atividade, garantindo que quem intervém numa fase, não intervém na fase seguinte	Permanente	Todas as Unidades
						Assegurar a subscrição da declaração de inexistência de situações de incompatibilidade, impedimentos ou conflitos de interesses, principalmente, por intervenientes no processo com funções de decisão.		
		Falta de clareza e discricionarieidade na atuação da Instituição e na comunicação/informação prestada aos Utentes	1	2		Atualização e disponibilização de toda a informação relativa à atuação da Instituição, assegurando que essa informação é clara e acessível.	Permanente	Todas as Unidades
						Promover ações de formação que capacitem os trabalhadores para a transparência e clareza das suas comunicações com os Utentes		
Inexistência de regras de atuação para situações idênticas ou suscetíveis de várias interpretações por parte dos destinatários	2	1		Desenvolver regulamentação e outra informação pública, no sentido de eliminar os conceitos vagos e indeterminados	Permanente	Todas as Unidades		
Falta de conhecimento e divulgação do Código de Conduta por todos os	2	2		Divulgação do Código de Conduta da Instituição por todos os trabalhadores	31.12.2026	Recursos Humanos		

ANEXO I

Faculdade
Coord
Antônio

		trabalhadores					
		Aceitação de ofertas, hospitalidades ou outros benefícios similares, que possam condicionar a imparcialidade e/ou integridade.	1	2		Promover o conhecimento do Código de Conduta, no que respeita à declaração do recebimento e o respetivo registo das ofertas ou outros benefícios aceites no âmbito do exercício das funções.	31.12.2026 Todas as Unidades
		Quebra de sigilo ou fornecimento indevido de informação reservada	1	2		Garantir a atualização dos acessos dos trabalhadores aos sistemas de informação, de acordo com o estritamente necessário para o desempenho das suas funções	Permanente Todas a Unidades
		Acumulação de funções passíveis de gerar, designadamente, conflitos de interesses	2	3		Implementar mecanismos de controlo para monitorizar situações de acumulação de tarefas, bem como para garantir a imparcialidade designadamente no desempenho de poderes públicos ou funções materialmente administrativas	
Financeira	Gestão da tesouraria	Apropriação ou perda de valores financeiros do fundo de manei	2	3		Existência em caixa de baixos valores em numerário, considerando os valores médios de movimentação diária; verificação hierárquica diária do fundo de manei; depósito bancário diário dos valores em excesso	31.12.2026 Contabilidade

