

ANEXO I

Handwritten signature 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 discricionariedade 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		

