Nelson Silveira

De: Nelson Silveira <nelson.silveira@cm-viladoporto.pt>
Enviado: 10 de março de 2022 09:38
Para: 'Presidência - CM Vila do Porto (presidencia@cm-viladoporto.pt)'
Cc: Domingos Barbosa; Graça Morais; 'daf@cm-viladoporto.pt'
Assunto: FW: Plano de riscos - relatório anual 2021
Anexos: Relatorio anual de Execução do Plano 2021.xlsx

Importância: Alta

Bom dia Sra. Presidente,

Na sequencia da informação infra, venho destacar as seguintes medidas por área de atuação, de entre as que foram identificadas no relatório:

Património:

- Programa de manutenção dos edifícios municipais.

Contratação Pública:

- Recurso preferencial ao Concurso Público,
- Inscrição de cláusulas penalizadoras nos Contratos.

Gestão de Recursos Humanos:

- Monitorização periódica das acumulações de funções.

Com os melhores cumprimentos,
Nelson Silveira

De: Nelson Silveira
Enviada: 23 de fevereiro de 2022 16:31
Para: Presidência - CM Vila do Porto (presidencia@cm-viladoporto.pt) <presidencia@cm-viladoporto.pt>
Cc: Domingos Barbosa <domingos.barbosa@cm-viladoporto.pt>; Graça Morais <graca.morais@cm-viladoporto.pt>
Assunto: Plano de riscos - relatório anual 2021
Importância: Alta

Sra. Presidente,

Junto do Tribunal de Contas funciona um órgão denominado de Conselho de Prevenção da Corrupção cuja missão é estudar o fenómeno no País e emitir um conjunto de recomendações às entidades públicas. Uma dessas recomendações é precisamente a elaboração deste tipo de planos. O MVP já dispõe de um, foi aprovado e comunicado ao Tribunal de Contas em 2020 e está publicado no site em http://www.cm-viladoporto.pt/SITE/documentos/index.php?idCat=240. Consiste na identificação dos serviços críticos e nos riscos associados à sua ação, bem como, no estabelecimento de medidas preventivas.

Nesta Autarquia, identificaram-se as seguintes áreas com probabilidade de Risco:

- Atribuição de Benefícios Públicos
- **Gestão Financeira**

- **Tecnologias de Informação**
- **Gestão de Recursos Humanos**
- Fiscalização
- Urbanismo
- **Contratação Pública**
- **Património**
- **Licenciamento de atividades económicas.**

A novidade deste plano está na identificação de riscos associados ao desempenho de cada área, classificação e probabilidade de ocorrência e identificação dos responsáveis, os quais ficarão vinculados ao acompanhamento e estabelecimento das medidas preventivas.

Uma das obrigações do Plano consiste na elaboração de um relatório de verificação anual. Nas ultimas semanas, pude reunir com os colegas (à exceção do Engº João Costa, por estar de férias)e verificar a eventual existência de riscos e ocorrências associadas em 2021. Pelo que podemos concluir, cumprimos na generalidade. Porém, também foram identificadas medidas a adoptar em certas áreas (as que estão sublinhadas a negrito acima) e que dou conhecimento em anexo, para os devidos efeitos.

Importa agora zelar pela sua aplicação.

Com os melhores cumprimentos,

Nelson Silveira
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
Tel: +351 296 820 002
nelson.silveira@cm-viladoporto.pt

Vila do Porto
município

Município de Vila do Porto
Largo Nª Sr.ª da Conceição
9580-539 Vila do Porto
Santa Maria - Açores – Portugal

Tel: +351 296 820 000
Fax: +351 296 820 009
URL: www.cm-viladoporto.pt
E-mail: geral@cm-viladoporto.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas á(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuida nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou divulgação da mesma. áàO conteúdo desta mensagem, bem como dos respectivos anexos é da responsabilidade exclusiva do emissor, não podendo o Município de Vila do Porto ser responsabilizado por eventuais consequências. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e apague este e-mail do seu sistema. Obrigado.
CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail transmission and eventual attached files are intended only for the use of the use of the individual or entity named above and may contain information that is confidential, privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in this transmission is strictly VOIDED. áàThe contents of this message and attachments are the responsibility of the individual sender and under no circumstances can Município de Vila do Porto be liable for any resulting consequences. If you have received this transmission in error, please immediately notify us by e-mail at the above address and delete this e-mail from your system. Thank you.

Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.
Antes de imprimir este e-mail, pense que estará a gastar papel e tinta. Proteja o ambiente.

Relatório de Execução Anual do Plano

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADE/UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO	PATRIMONIO	ANO 2021

MEDIDAS ADOTADAS	DATA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS	DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIAS
Programa de manutenção dos edificios municipais	15/02/2022			
reforçar conferencias fisicas periodicas estado dos bens	15/02/2022	15/02/2022		

MEDIDAS POR ADOTAR	NOVA CALENDARIZAÇÃO PARA A SUA ADOÇÃO			

NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEL

OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO		DIRIGENTE/RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	Nelson Silveira
SERVIÇO		UNIDADE ORGÂNICA	DAF
NOME		NOME	
CATEGORIA		DATA	23/02/2022
DATA DE PREENCHIMENTO			
ASSINATURA		ASSINATURA	

DECLARAÇÃO: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental analisada.

Relatório de Execução Anual do Plano

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADE/UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	ANO 2021

MEDIDAS ADOTADAS	DATA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS	DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIAS
Realização de testes aleatórios à qualidade dos dados	08/02/2022	08/02/2022		
Eliminação periódica de informação inutil	08/02/2022			
Colocação de detores de fumo e calor	08/02/2022			

MEDIDAS POR ADOTAR	NOVA CALENDARIZAÇÃO PARA A SUA ADOÇÃO			

NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEL

OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	Nelson Silveira	DIRIGENTE/RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	Presidência
SERVIÇO	DAF	UNIDADE ORGÂNICA	
NOME		NOME	
CATEGORIA	CDAF	DATA	
DATA DE PREENCHIMENTO	23/02/2022		
ASSINATURA		ASSINATURA	

DECLARAÇÃO: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental analisada.

Relatório de Execução Anual do Plano

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADE/UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO	LICENCIAMENTO	ANO 2021

MEDIDAS ADOTADAS	DATA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS	DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIAS
Erros de cálculo taxas e juros de mora - amostragem/trim	16/02/2022	16/02/2022		
Elaborar mapa mensal de pendentes	16/02/2022	16/02/2022		
Incrementar fiscalizações a espaços comerciais	16/02/2022	16/02/2022		

MEDIDAS POR ADOTAR	NOVA CALENDARIZAÇÃO PARA A SUA ADOÇÃO			

NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEL

OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO		DIRIGENTE/RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	Nelson Silveira
SERVIÇO		UNIDADE ORGÂNICA	DAF
NOME		NOME	
CATEGORIA		DATA	23/02/2022
DATA DE PREENCHIMENTO			
ASSINATURA		ASSINATURA	

DECLARAÇÃO: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental analisada.

Relatório de Execução Anual do Plano

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADE/UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO	CONTRATAÇÃO	ANO 2021

MEDIDAS ADOTADAS	DATA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS	DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIAS
Recurso preferencial ao Concurso Público	14/02/2022			
Inscrição de clausulas penalizadoras nos Contratos	14/02/2022			
Avaliar a quantidade e qualidade dos bens por 2 funcs	14/02/2022	14/02/2022		

MEDIDAS POR ADOTAR	NOVA CALENDARIZAÇÃO PARA A SUA ADOÇÃO			

NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEL

OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO		DIRIGENTE/RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	Nelson Silveira
SERVIÇO		UNIDADE ORGÂNICA	DAF
NOME		NOME	
CATEGORIA		DATA	23/02/2022
DATA DE PREENCHIMENTO			
ASSINATURA		ASSINATURA	

DECLARAÇÃO: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental analisada.

Relatório de Execução Anual do Plano

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADE/UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	ANO 2021

MEDIDAS ADOTADAS	DATA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS	DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIAS
Monitorização periódica das acumulações de funções	10/02/2022	10/02/2022		

MEDIDAS POR ADOTAR	NOVA CALENDARIZAÇÃO PARA A SUA ADOÇÃO			

NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEL

OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO		DIRIGENTE/RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	Nelson Silveira
SERVIÇO		UNIDADE ORGÂNICA	DAF
NOME		NOME	
CATEGORIA		DATA	23/02/2022
DATA DE PREENCHIMENTO			
ASSINATURA		ASSINATURA	

DECLARAÇÃO: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental analisada.

Relatório de Execução Anual do Plano

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADE/UNIDADE ORGÂNICA/SERVIÇO	GESTÃO FINANCEIRA	ANO 2021

MEDIDAS ADOTADAS	DATA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS	DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	RESULTADOS OBTIDOS	EVIDÊNCIAS
Inventariação e reconciliação dos bens por pessoas distintas	15/02/2022	15/02/2022		
Instituir procedimento de acompanhamento das cedencias	15/02/2022			

MEDIDAS POR ADOTAR	NOVA CALENDARIZAÇÃO PARA A SUA ADOÇÃO			

NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEL

OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO		DIRIGENTE/RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	Nelson Silveira
SERVIÇO		UNIDADE ORGÂNICA	DAF
NOME		NOME	
CATEGORIA		DATA	23/02/2022
DATA DE PREENCHIMENTO			
ASSINATURA		ASSINATURA	

DECLARAÇÃO: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental analisada.