



ACM

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2021 -

Gabinete de Auditoria Interna

abril de 2022

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Âmbito e objetivos do Relatório de Execução.....	4
3. Metodologia adotada na elaboração do Relatório de Execução	4
4. Análise crítica à execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	5
5. Comunicação dos resultados do Relatório de Execução	7
6. Considerações finais	7
7. ANEXO – Matrizes do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2021	8

1. INTRODUÇÃO

O **Relatório de Execução - 2021** constitui-se como o documento formal de suporte ao relato da gestão dos riscos inerentes ao funcionamento do Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM).

Este documento apresenta como principal objetivo a avaliação da conformidade, do estado de implementação e de manutenção do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da organização. Esta informação encontra-se enquadrada conceptualmente e pretende assegurar uma comunicação clara e fidedigna da gestão dos riscos do ACM.

Importará referir que a aprovação deste relatório, cabe à instância superior deste I.P., a saber o Conselho Diretivo (CD) presidido pela senhora Alta Comissária para as Migrações, Sónia Pereira, e visa dar cumprimento às Recomendações emitidas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) no âmbito da gestão dos riscos aplicáveis ao Sector Público Português.

2. ÂMBITO E OBJETIVOS DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

O âmbito do presente relatório circunscreve-se à avaliação do grau de implementação das ações de tratamento dos riscos de corrupção e infrações conexas identificadas para o período compreendido entre 2018 e 2021, sendo de registar que para tal, e relativamente a cada uma das áreas de risco oportunamente identificadas, foi solicitada a participação do Grupo de Avaliação de Risco (GAR) e o apoio e colaboração do Gabinete de Auditoria Interna (GAI).

Sendo assim, o presente relatório tem como principais objetivos:

- Precisar sobre o grau de implementação das medidas de tratamento definidas para os riscos identificados;
- Aferir sobre a taxa de execução das ações realizadas;
- Informar sobre os responsáveis pela execução do plano.

3. METODOLOGIA ADOTADA NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

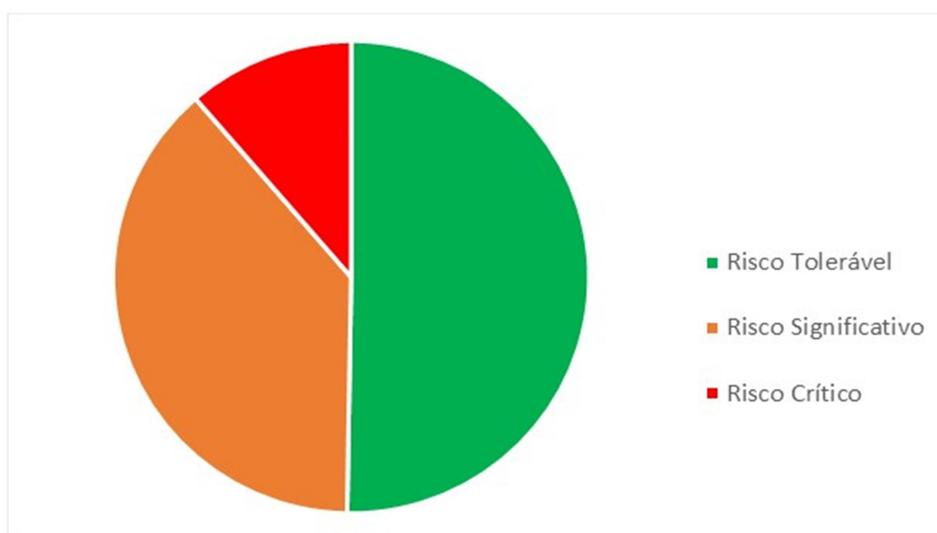
No contexto do enquadramento apresentado, além das medidas previstas e identificadas no PPRCIC, o presente relatório continua a integrar as seguintes áreas: Ambiente Externo; Planeamento; Processos e Sistemas; Pessoas e Organização; Segurança e Equipamentos e Operações Financeiras.

Cabe à Coordenação do GAI a elaboração do presente relatório, tal como a convocatória, para efeitos de reunião e de gestão dos trabalhos do GAR, com o objetivo de, por um lado, se proceder à avaliação dos resultados aí apresentados e de, por outro lado, ponderar a sua revisão para posterior aprovação pelo CD do ACM.

O GAR é constituído pelos coordenadores de cada unidade orgânica (UO) do ACM, nos termos do organograma em vigor. Contudo, pela natureza da avaliação requerida no âmbito do acompanhamento e monitorização do PPRCIC, em vigor desde 2014, cuja alteração estrutural foi aprovada em outubro de 2016, o plano agora revisto, manteve, para efeitos da sua avaliação, a composição do GAR alargada aos/às colaboradores/as das UO mandatados/as pelos/as respetivos/as coordenadores/as (membros efetivos), para efeitos da sua representação, em caso da sua eventual impossibilidade de participação presencial.

4. ANÁLISE CRÍTICA À EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Relativamente ao período em análise, foram identificados um total de **370** riscos. Da sua análise, procedeu-se à respetiva graduação e posterior definição da estratégia de tratamento, nomeadamente **186** riscos toleráveis, **142** riscos significativos e **42** riscos críticos. Os riscos críticos constituem **11%** dos riscos identificados:



Graduação dos Riscos

De acordo com as Matrizes em anexo verificou-se que das **613** ações definidas para tratamento dos riscos, definidas pelos dirigentes dos diversos serviços do ACM, **551** foram implementadas, e **15** encontram-se em fase de implementação.

Relativamente às ações de tratamento efetivamente implementadas, foram revistos os riscos identificados e atendendo à sua criticidade definidas novas ações de tratamento a constar no **PPRCIC – 2022** e aí convenientemente monitorizadas.

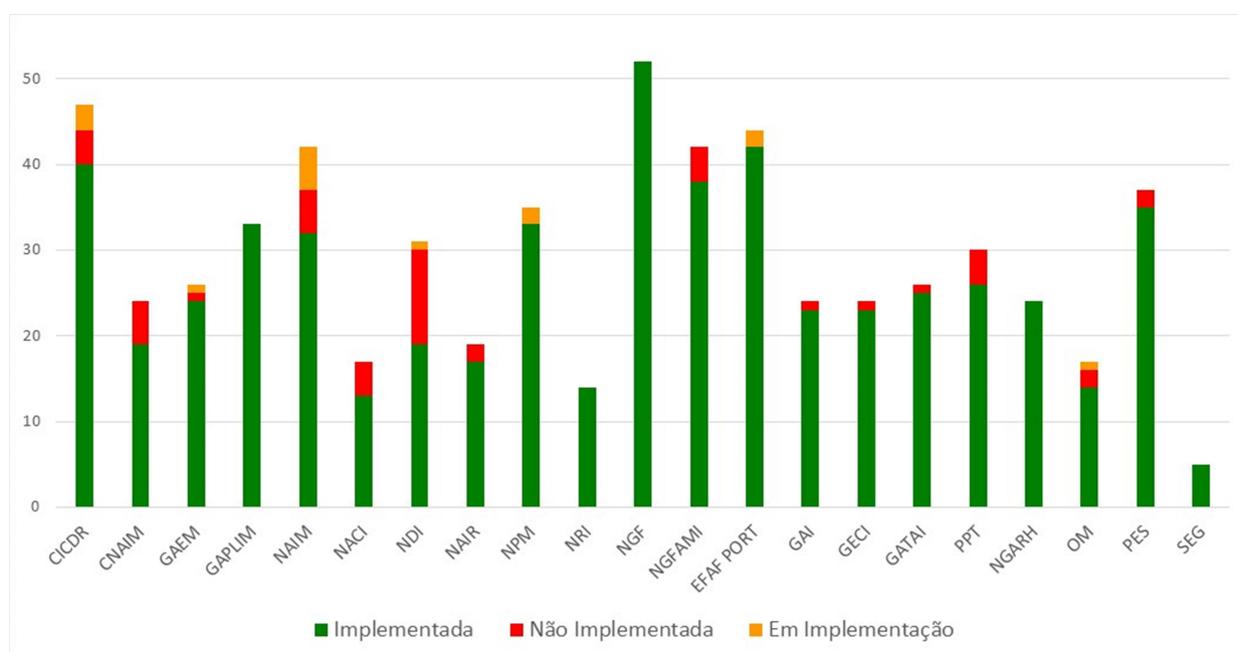
De igual modo, quanto às ações de tratamento ainda em fase de implementação, transitaram para o aquele plano, a vigorar para o na de 2022, tendo sido igualmente ajustadas à realidade organizacional.

Neste sentido, o nível de execução do PPRCIC encontra-se na ordem dos **90%**:

Número Medidas Propostas	Número Medidas Implementadas	Taxa Execução
613	551	90%

Taxa de Execução das medidas de tratamento dos Riscos

O estado das ações definidas para tratamento dos riscos apresenta a seguinte distribuição pelas diversas unidades orgânicas:



Análise Sectorial das Ações de Tratamento dos Riscos

5. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

A elaboração do presente relatório obedece a uma periodicidade anual, devendo ser, após apreciação e respetiva aprovação pela instância superior deste I.P., remetido à Tutela e às entidades de controlo institucional, nomeadamente ao CPC, o Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças. O ACM procede ainda à sua publicitação no *site* oficial e à sua divulgação junto de todos os colaboradores da organização, através da *Newsletter* e do envio de *email* institucional.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ACM entende que deve manter uma atuação de cooperação com o CPC, nomeadamente, para a realização de visitas de acompanhamento e participação em estudos e projetos desenvolvidos por este organismo.

Neste sentido, o ACM compromete-se a emitir anualmente o seu Relatório de Execução e a implementar e a manter adequados mecanismos de identificação, análise, graduação e avaliação, tratamento e reporte dos riscos organizacionais, bem como a desenvolver as ações necessárias para que estes procedimentos sejam compreendidos, seguidos e disseminados por toda a organização.

Lisboa, ___ de _____ de 2022

A Presidente do Conselho Diretivo do
Alto Comissariado para as Migrações, I.P.

(Sónia Pereira)

7. ANEXO – Matrizes do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2021

- CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Social
- DAAM NAIM CNAIM - Núcleo de Apoio à Integração de Migrantes
- DAAM NAIM GAEM – Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante
- DAAM NAIM GAPLIM - Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes
- DAAM NAIM Programa Mentores para Migrantes
- NACI - Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas
- NDI – Núcleo para o Diálogo Intercultural
- NAIR – Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados
- NPM – Núcleo de Política Migratória
- NRI - Núcleo de Relações Internacionais
- EFAF – Equipa de Fundos e Apoio Financeiro
- EFAF NGFAMI – Núcleo para a Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração
- EFAF Portugal2020 –
- GAI - Gabinete de Auditoria Interna
- GECE – Gabinete de Eventos, Comunicação e Informação
- GATAI - Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes
- PPT – Português para Todos
- NGARH - Núcleo de Gestão Administrativa e dos Recursos Humanos
- OM - Observatório das Migrações
- PE - Programa Escolhas
- Riscos Gerais – Área de Segurança

Designação da Unidade Orgânica: Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promoção da revisão do Regime Jurídico de combate à Discriminação Racial, para prevenir a prática de discriminações por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.	Dependência de elevado número de entidades externas dado o regime jurídico da instrução dos processos.	2	3	Significativo	Articulação estreita com as entidades competentes contribuindo de forma ativa na elaboração da proposta.	Implementada	Foi aprovada a lei n.º 93/2017 de 23 de agosto em vigor desde 1 de setembro de 2017 que congrega no ACM a investigação dos processos.	
	Inobservância do rigoroso cumprimento de prazos/prescrição.	4	4	Crítico	Articulação estreita com as entidades competentes contribuindo de forma ativa na elaboração da proposta.	Implementada		
	Persistência de vazios legais (lacunas).	2	3	Significativo	Articulação estreita com as entidades competentes contribuindo de forma ativa na elaboração da proposta.	Implementada		
Implementação do regulamento geral de proteção de dados (RGPD).	Ausência de formação adequada dos Recursos da CICDR sobre o RGPD.	1	3	Tolerável	Dar formação adequada a todos os Recursos da CICDR por forma a garantir o total cumprimento do RGPD.	Implementada		
	Não conformidades, no tratamento de dados pessoais, de acordo com o RGPD.	1	3	Tolerável	Aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em conformidade com o RGPD.	Implementada		Criação de check list dos procedimentos a adotar.
	Falta de consentimento para tratamento dos dados pessoais, no âmbito de queixas apresentadas, segundo o RGPD.	1	3	Tolerável	Solicitar o consentimento dos titulares de dados no ato de apresentação da queixa de discriminação racial nos termos do artigo 7.º e cumprindo o n.º 2, do artigo 9.º e 10.º do RGPD.	Implementada		Criação de declaração de consentimento em conformidade.
	Incumprimento do RGPD.	1	3	Tolerável	Cumprimento da Lei 93/2017, de 23 de agosto que prevê e garante a necessidade do tratamento para o exercício de funções de interesse público como determina a al. e) do artigo 6.º do RGPD.	Implementada		
Promover Campanhas de sensibilização da opinião pública e sociedade civil para a temática.	Reduções substantivas na dotação orçamental.	2	3	Significativo	Sensibilizar para a importância das campanhas na prevenção e combate à discriminação racial em contexto nacional.	Implementada		
					Criação de sinergias com outras entidades, designadamente os representantes na CICDR.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Tramitação de processos.	Dependência de elevado número de entidades externas que deriva do regime jurídico em vigor, em particular na instrução dos processos que cabe às inspeções gerais competentes em razão da matéria (art.º 12º Lei 18/2004 de 11 de maio).	2	3	Significativo	Revisão do regime Jurídico.	Implementada	Foi aprovada a lei n.º 93/2017 de 23 de agosto em vigor desde 1 de setembro de 2017 que congrega no ACM a investigação dos processos.	Foi aprovado recentemente o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 – Portugal contra o racismo, que prevê algumas medidas de Robustecimento do sistema sancionatório contraordenacional, revendo as molduras das coimas e as condutas sancionadas, portanto avizinha-se uma nova alteração legislativa.
					Alargar a competência da CICDR para instruir os Processos de Contraordenação.	Implementada		
Receção e acompanhamento de queixas.	Extravio/sonhegação.	1	4	Significativo	Reporte via encaminhamento para o email profissional do secretário da CICDR criado para o efeito e notificação para o email do coordenador do Gabinete.	Implementada		
					Reporte de Tarefas à coordenação do Gabinete.	Implementada		
					Criação de plataforma de gestão documental.	Em Implementação		Não foi criada a plataforma de gestão documental por motivos de ordem orçamental e procedimental.
	Transgressão de Princípios Éticos na análise das denúncias.	1	4	Significativo	Implementação de duplo grau de análise (elaboração de proposta por técnico e respetiva revisão pela coordenação).	Implementada		
Garantir cumprimento e aplicação dos mecanismos internacionais assumidos por Portugal no combate ao racismo (ex: CERD, DUDH, Pacto Intern. de Direitos Civis e	Irregularidades no cumprimento das Medidas e compromissos decorrentes de	1	4	Significativo	Estabelecimento de sinergias estratégicas (ex: OM, CM).	Em Implementação	O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 – Portugal contra o racismo - que prevê a medida identificada foi já aprovada. No entanto, a medida ainda não foi executada.	Foi aprovado recentemente o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 – Portugal contra o racismo, que prevê um conjunto de medidas que procuraram dar cumprimento e aplicação dos mecanismos internacionais.

Políticas das NU, Pacto Intern. de Direitos Económicos, Sociais e Culturais das NU e Conv. Europeia para Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades e Garantias.	diplomas internacionais relacionados com a temática.	-	-	Significativo	Criação de grupo de trabalho transversal, de natureza interministerial, que englobe todas as entidades que trabalham a temática, com reuniões periódicas para monitorização de desenvolvimentos da temática.	Em Implementação	O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 – Portugal contra o racismo - que prevê a medida identificada foi já aprovado. No entanto, a medida ainda não foi executada.	Foi aprovado recentemente o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 – Portugal contra o racismo, que prevê um conjunto de medidas que procuraram dar cumprimento e aplicação dos mecanismos internacionais.
Elaboração de estudos, trabalhos de investigação sobre a discriminação racial - al. f), n.º 2, art.º 8 da Lei 93/2017, de 23 de agosto.	Insuficiência de meios técnico-financeiros.	2	3	Significativo	Criação de Sinergias com o Observatório das Migrações do ACM, e com outras entidades a integrar Plano de Atividades conjunto.	Implementada		Foram realizados dois estudos resultantes das sinergias criadas com o OM.
Elaboração de Relatório Anual sobre a situação da igualdade e da não discriminação racial ao nível nacional n.º 4, do artº 8.º Lei 93/2017, de 23 de agosto.	Dependência de informação de entidades terceiras para a execução.	2	3	Significativo	Estabelecimento de sinergias estratégicas com outras UO do ACM e entidades externas (ex: OM, CM, ACT, IPDI, ERC, DGPI, CIG, CITE, APAV, ERS, Provedor de Justiça, Conselho Superior da Magistratura, INR).	Implementada		Pela periodicidade da função, está sempre em execução mas todos anos é executado.
					Criação de grupo de trabalho transversal, interministerial, que englobe as entidades que trabalham a temática para monitorização regular de desenvolvimentos da temática.	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Tratamento de Processos.	Atualização de conhecimentos dos Recursos Humanos.	2	3	Significativo	Reforço da formação adequada às específicas necessidades do gabinete - procedimentos contraordenacionais.	Não Implementada	Não houve oportunidade/oferta formativa específica na área dos procedimentos contraordenacionais.	
	Existência de Conflito de Interesses.	2	3	Significativo	Assinatura da Declaração de Conflito de Interesses.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	2	3	Significativo	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética do ACM, I.P.	Implementada		
	Quebra de reserva de confidencialidade.	1	4	Significativo	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética do ACM, I.P.	Implementada		
	Organização dos processos.	2	2	Significativo	Modernização do sistema informático relativo à gestão documental.	Não Implementada	Não foi possível avançar com a medida uma vez que as empresas consultadas não correspondiam ao que se pretendia. Esta medida deverá passar para o PGR2022.	
	Aumento exponencial das queixas recebidas pela CICDR.	2	4	Crítico	Reforço dos RH da CICDR.	Implementada		
Receção de queixas em matéria de discriminação Racial suporte informático, e papel.	Extravio/sonnegação.	1	4	Significativo	Encaminhamento para departamento de apoio à CICDR e notificação para o coordenador.	Implementada		Apesar de implementada, verifica-se a necessidade de um novo site.
					Reporte de Tarefas à coordenação do gabinete.	Implementada		
					Inserção de base de dados alimentados de forma automática (proposta em apreciação).	Implementada		
					Segregação de funções entre quem recebe e quem alimenta a base de dados e quem analisa.	Implementada		
					Disponibilização em tempo real aos intervenientes, de documento Excel em pasta partilhada de dados dos processos com os respetivos números de entrada.	Implementada		
Receção de coimas decorrentes de condenações no âmbito dos processos de contraordenação m matéria de discriminação racial no NIB do ACM.	Extravio das verbas destinadas a entidades externas ao ACM - Estado e entidade inspetiva art.º 14.º Lei 18/2004 de 11 de maio.	1	4	Significativo	Obrigatoriedade de apresentação de documentação de suporte à operação, que deverá constar de cada processo físico digital.	Implementada		Modernização de mecanismos informáticos; criação de plataforma eletrónica com alertas automáticos; criação de regulamento interno que preveja estes procedimentos específicos.
					Regulamentação de procedimentos (forma de receção das verbas, emissão dos respetivos recibos...) ou criar uma base de dados disponível na partilha a ser alimentada pelos intervenientes - validar equipa CICDR e GAF.	Não Implementada	Não foi possível avançar com a medida por falta de recursos humanos/orçamento disponíveis,	

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				

Gestão e acompanhamento de Processos de Contraordenação.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	2	3	Significativo	Modernização do sistema informático com a ativação de plataforma de gestão documental e reforço de materiais (multifunções).	Implementada		
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	2	3	Significativo	Modernização do sistema informático com a ativação de plataforma de gestão documental e reforço de materiais (multifunções).	Implementada		
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	1	4	Significativo	Modernização do sistema informático com a ativação de plataforma de gestão documental e reforço de materiais (multifunções).	Implementada		
	Arquivo de documentos/dossiers/processos/ correio.	2	3	Significativo	Reforço da área afeta para arquivo dos docs da CICDR.	Implementada		
	Concentração de multiplicidade de tarefas: realização de campanhas, tratamento e análise jurídica de queixas, instrução de processos de contraordenação, respostas a jornalistas; elaboração de relatório sobre a igualdade e não discriminação racial e étnica; preparação e apoio às reuniões plenárias, representações nacionais e internacionais, formação.	2	3	Significativo	Criação dos seguintes gabinetes: gabinete exclusivamente jurídico, gabinete de apoio administrativo, gabinete de tratamento de dados estatísticos, gabinete de comunicação.	Não Implementada	Não foi possível a implementação da medida por falta de recursos humanos disponíveis, estrutura organizacional não adequada e atraso na revisão da Lei Orgânica.	

5. Operações Financeiras

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Campanhas de Sensibilização da sociedade civil para o combate à discriminação Racial e mecanismos de reação -CICDR.	Existência de Conflitos de Interesses (acumulação de funções).	1	3	Tolerável	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP. e da Declaração de Conflito de Interesses.	Implementada		
	Existência de Conflitos de Interesses dos colaboradores (exercício de cargos em entidades privadas abrangidas por decisões em que participaram no exercício de cargos públicos).	1	3	Tolerável	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP. e da Declaração de Conflito de Interesses.	Implementada		
	Irregularidades no cumprimento com procedimentos de contratação pública na formação e execução de contratos.	2	3	Significativo	Concentração dos Procedimentos no serviço jurídico do ACM,IP.; Criação e divulgação de manual de normas internas com check-list de verificação de procedimentos em CCP.	Implementada		
	Irregularidade no cumprimento de regras e procedimentos de contratação pública na escolha do adjudicatário.	2	3	Significativo	Concentração dos Procedimentos no serviço jurídico do ACM,IP.; Criação e divulgação de manual de normas internas com check-list de verificação de procedimentos em CCP.	Implementada		Dupla verificação - proposta da CICDR, verificada pelo DAAF, e jurista de contratação pública.
	Irregularidade no cumprimento dos procedimentos de contratação pública (convite, programa de concurso e caderno de encargos).	2	3	Significativo	Concentração dos Procedimentos no serviço jurídico do ACM,IP.; Criação e divulgação de manual de normas internas com check-list de verificação de procedimentos em CCP.	Implementada		Dupla verificação - proposta da CICDR, verificada pelo DAAF, e jurista de contratação pública.
	Alterações contratuais e/ou trabalhos, bens e/ou serviços não fornecidos ou substituídos sem fundamentação e procedimentos adequados.	2	3	Significativo	Concentração dos Procedimentos no serviço jurídico do ACM,IP.; Criação e divulgação de manual de normas internas com check-list de verificação de procedimentos em CCP.	Implementada		Dupla verificação - proposta da CICDR, verificada pelo DAAF, e jurista de contratação pública.
	Irregularidades no cumprimento do princípio da concorrência, designadamente, pelo recurso abusivo a ajuste direto.	2	3	Significativo	Parecer jurídico de apreciação e validação prévia, de acordo com o princípio da segregação de funções.	Implementada		Dupla verificação - proposta da CICDR, verificada pelo DAAF, e jurista de contratação pública.
	Quebra de reserva de confidencialidade.	1	4	Significativo	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.	Implementada		
Favorecimento de Entidades.	2	3	Significativo	Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.; Declaração de Conflito de Interesses.	Implementada			

Designação da Unidade Orgânica: Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Dar resposta a diferentes dificuldades sentidas pelos imigrantes, no seu processo de integração em Portugal, num mesmo espaço, através de diferentes serviços, instituições e Gabinetes de Apoio ao Imigrante.	Falta de qualidade na triagem e atendimento para outras Instituições.	1	1	Tolerável	Sistema informático onde é registada toda a atividade sabendo-se quem faz os atendimentos.	Implementada		
	Favorecimento do cliente.	1	1	Tolerável	Assinatura obrigatória de Declaração de Conflitos de Interesse do ACM, I.P.	Implementada		
					Segregação de funções.	Implementada		
					Conhecimento e comprometimento com o teor do Código de Ética do ACM, I.P.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Dar resposta a diferentes dificuldades sentidas pelos imigrantes, no seu processo de integração em Portugal, num mesmo espaço, através de diferentes serviços, instituições e Gabinetes de Apoio ao Imigrante.	Recursos humanos em quantidade desadequada face à procura dos serviços por parte dos migrantes .	3	3	Crítico	Sinalização da situação ao Conselho Diretivo.	Implementada		
	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	2	1	Tolerável	Ter conhecimento do plano de atividades da organização.	Implementada		
	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa).	Implementada		
					Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Em Implementação		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - Integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais	
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)					
Dar resposta a diferentes dificuldades sentidas pelos imigrantes, no seu processo de integração em Portugal, num mesmo espaço, através de diferentes serviços, instituições e Gabinetes de Apoio ao Imigrante	Existência de Conflito de Interesses.	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada			
					Conhecimento e declaração de aceitação do código de ética e de conduta do ACM, I.P.	Implementada			
	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades.	1	1	Tolerável	Declaração de Conflito de Interesses e de aceitação do código de ética.	Implementada			
	Quebra de reserva de confidencialidade.	1	1	Tolerável	Declaração de Conflito de Interesses e de aceitação do código de ética.	Implementada			
					Crítico	Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes.	Implementada		
						Divulgação da política de Privacidade do ACM, I.P.	Implementada		
						Disponibilização da RGPD no site do ACM, I.P.	Implementada		

	Violação e proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito da RGPD.	2	4	Critico	Disponibilização, no site do ACM, L.P., do contacto eletrónico do responsável de proteção de dados.	Implementada		
					Introduzir, no que respeita a atendimentos telefónicos, um sistema de gravação de chamadas.	Em Implementação		O sistema encontra-se executado, mas ainda não disponibilizado (a depender da empresa que configurou o sistema).
					Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a portabilidade de dados.	Implementada		
					Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Dar resposta a diferentes dificuldades sentidas pelos imigrantes, no seu processo de integração em Portugal, num mesmo espaço, através de diferentes serviços, instituições e Gabinetes de Apoio ao Imigrante.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	1	2	Tolerável	Conhecimento das tecnologias, ferramentas e equipamentos disponíveis.	Em Implementação		Houve substituição de alguns equipamentos informáticos, mas não a totalidade. Houve a implementação de um sistema de atendimentos, contudo está a decorrer um upgrade do mesmo.
					Identificação das necessidades junto da equipa de gestão das TIC.	Em Implementação		As necessidades têm sido sinalizadas junto da equipa de informática/NGARH.
					Boa utilização e manutenção dos equipamentos.	Em Implementação		Foram criados, pela equipa de informática, alertas para uma boa utilização dos equipamentos, contudo, a sua boa utilização também depende do próprio funcionário.
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Fragilidade na ventilação da sala da LAM-Linha de Apoio a Migrantes, bem como salubridade do ar, nomeadamente gases da rua e do esgoto.	3	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Apoio técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras.	Reduções substantivas na dotação orçamental.	2	2	Significativo	Equacionar novas formas de financiamento com vista a otimizar os recursos.	Implementada		Execução das medidas por via de financiamento comunitário (FAMI) o que permitiu o estabelecimento de parcerias para a execução de ações na área do empreendedorismo.
	Projetos no terreno com débil execução física e financeira.	2	1	Tolerável	Realizar visitas de acompanhamento aos projetos.	Implementada		Execução das medidas por via de financiamento comunitário (FAMI) o que permitiu o estabelecimento de parcerias para a execução de ações na área do empreendedorismo.
	Frágil articulação e comunicação interna e externa para questões de programação da execução.	2	2	Significativo	Realização de reuniões regulares (na equipa de trabalho e com as chefias).	Implementada		O acompanhamento ocorreu em especial à distância, embora algumas visitas a algumas das entidades promotoras de projetos.
					Verter informação clara e precisa sobre as atividades nos meios de comunicação ao dispor da organização e junto dos parceiros.	Implementada		
Capacitação e apoio técnico no processo de criação de negócios.	Falta de rigor e transparência na triagem de participantes.	1	1	Tolerável	Listar critérios de triagem/aspectos impeditivos da participação na ação.	Implementada		
					Utilizar um guião de entrevista comum a todos os candidatos.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Apoio técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras.	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	1	1	Tolerável	Ter conhecimento do plano de atividades da organização.	Implementada		
	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução das intervenções.	1	1	Tolerável	Estimular a emergência de novos parceiros e/ou novas redes de parceiros.	Não Implementada		A área em causa deixou de ter parcerias neste domínio, sendo o apoio ao empreendedorismo somente executado pelo ACM, através do GAIPESQ. A presente data, e com a pandemia, é possível abranger públicos de diversos pontos do país, atendendo a que as ações de capacitação/cursos são executados on-line.
	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações.	2	2	Significativo	Fortalecer os mecanismos de coordenação entre equipas técnicas e financeiras.	Implementada		Verificou-se a clarificação dos papéis de cada uma das equipas, por forma a distinguir acompanhamento técnico de acompanhamento financeiro.

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses.	Implementada			
				Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,I.P.	Implementada			
				Segregação de funções.	Implementada			
				Garantir o cumprimento da RGD no âmbito da portabilidade de dados.	Implementada			

Apelo técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras.	Favorecimento de Entidades.	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada			
					Declaração individual de conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementada			
	Violação e proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito do RGPD.					Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a portabilidade de dados.	Implementada		
						Divulgação da Política de Privacidade do ACM, I.P.	Implementada		
						Disponibilização do RGPD no site do ACM, I.P.	Implementada		
			2	3	Significativo	Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD.	Implementada		
						Disponibilização, no site do ACM, I.P., do contacto eletrónico do responsável de proteção de dados.	Implementada		
				Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a portabilidade de dados.	Implementada				
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)									
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais	
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)					
Apelo técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	1	1	Tolerável	Descontinuar o equipamento obsoleto.	Em Implementação		Alguns equipamentos foram substituídos, mas não na totalidade.	
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas.	2	3	Significativo	Manter assistência técnica adequada.	Implementada			
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).					Manter cópias de segurança diárias.	Implementada		
		2	3	Significativo	Implementar regras e procedimentos para instalação de software.	Implementada			

Designação da Unidade Orgânica: Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover o incentivo à construção de políticas de integração de migrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as questões do acolhimento e integração, da valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento do conhecimento das políticas locais nos diferentes territórios.	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações.	3	3	Crítico	Realizar 1 visita de acompanhamento por ano.	Implementada	Tentou realizar-se pelo menos uma visita a cada projeto, mas devido ao número insuficiente de recursos humanos do gabinete nem sempre foi possível para todos. Durante o ano 2021, elaborou-se relatórios de todas as visitas de acompanhamento. Foram solicitados apenas relatórios anuais à rede CLAIM e não relatórios trimestrais, dada a incapacidade das entidades em responderem à solicitação. Foi realizada a monitorização dos dados dos atendimentos através da plataforma PLM ou através de emails mensais.	Na impossibilidade de acompanhar todos os projetos/entidades individualmente foram realizadas reuniões regionais, em cada que entidade fez o seu ponto de situação e partilhou com as restantes as suas dificuldades e sucessos. Disponibilidade da equipa sempre que solicitado pelas entidades.
					Elaborar relatório de cada visita de acompanhamento.	Implementada		
					Solicitar relatórios (pontos de situação) trimestrais às entidades.	Implementada		
					Monitorização diária dos dados da execução através da plataforma informática.	Implementada		
					Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.	Implementada		
Articulação e comunicação interna e externa para coesão de programação e acompanhamento da execução.	2	1	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais de núcleo e por equipa).	Implementada	Vão sendo realizadas reuniões, ainda que nem sempre mensais.		
Execução de tarefas condicionada e dependente de entidades externas.		2	3	Significativo	Promover meios de articulação e comunicação mais eficazes com essas entidades.	Implementada	Frequentemente é solicitado às entidades parceiras a partilha dos constrangimentos sentidos no seu trabalho, em diferentes áreas. É incentivado que as entidades entrem em contacto com o GAPLIM (email, telefone) sempre que necessário.	
					Reportar oficialmente e quando necessário as dificuldades sentidas.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover o incentivo à construção de políticas de integração de migrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as questões do acolhimento e integração, da valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento do conhecimento das políticas locais nos diferentes territórios.	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa).	Implementada	Embora haja reuniões mensais por Departamento/equipa, bem como seij criado um plano de atividades anual, continua a sentir-se um desconhecimento da estratégia transversal ao ACM, que influencia o trabalho do GAPLIM e a sua relação com as entidades externas.	
					Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Implementada		
	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução das intervenções.	2	1	Tolerável	Disseminação e Apresentação do programa com vista ao alargamento a novos parceiros.	Implementada	Com o aumento do número de parceiros locais no último ano, considera-se cumprida esta medida.	
	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações.	3	3	Crítico	Realizar visitas de acompanhamento.	Implementada	Tentou realizar-se pelo menos uma visita a cada projeto, mas devido ao número insuficiente de recursos humanos do gabinete nem sempre foi possível para todos. Durante o ano 2021, elaborou-se relatórios de todas as visitas de acompanhamento. Foram solicitados apenas relatórios anuais à rede CLAIM e não relatórios trimestrais, dada a incapacidade das entidades em responderem à solicitação. Foi realizada a monitorização dos dados dos atendimentos através da plataforma PLM ou através de emails mensais.	Na impossibilidade de acompanhar todos os projetos/entidades individualmente foram realizadas reuniões regionais, em cada que entidade fez o seu ponto de situação e partilhou com as restantes. Disponibilidade da equipa sempre que solicitado pelas entidades.
					Monitorização dos dados da execução através da plataforma informática.	Implementada		
Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.	Implementada							
Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	2	1	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa).	Implementada	Embora haja reuniões mensais por Departamento/equipa, bem como seij criado um plano de atividades anual, continua a sentir-se um deficit de comunicação interna transversal ao ACM, que influencia o trabalho do GAPLIM e a sua relação com as entidades externas.		
				Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Implementada			

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover o incentivo à construção de políticas de integração de migrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as questões do acolhimento e integração, da valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento do conhecimento das políticas locais nos diferentes territórios.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	1	3	Tolerável	Conhecimento do plano de formação anual para colaboradores.	Implementada		Ações de formação esporádicas.
					Procura e proposta de atividades formativas especializadas.	Implementada		Falta de formação específica para os colaboradores do gabinete, ainda que solicitada anualmente.
	Existência de Conflito de Interesses.	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada		
					Declaração de aceitação do código de ética.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada		
					Declaração de aceitação do código de ética.	Implementada		
	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades.	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada		
					Declaração de aceitação do código de ética.	Implementada		
	Violação da proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito do RGPD.	1	1	Tolerável	Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD.	Implementada		
					Divulgação da Política de Privacidade do ACM, I.P.	Implementada		
					Disponibilização do RGPD no site do ACM, I.P.	Implementada		
					Disponibilização, no site do ACM, I.P., do contacto eletrónico do responsável de proteção de dados.	Implementada		
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de Informação)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover o incentivo à construção de políticas de integração de migrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as questões do acolhimento e integração, da valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento do conhecimento das políticas locais nos diferentes territórios.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	4	3	Crítico	Conhecimento das tecnologias, ferramentas e equipamentos disponíveis.	Implementada		Informação disponibilizada quando solicitada.
					Identificação das necessidades junto da equipa de gestão das TIC.	Implementada		Falta de equipamentos disponibilizados pelo ACM às equipas, nomeadamente na fase de 2020/2021 em que a equipa esteve em teletrabalho. Rede fraca no ACM que impede e/ou dificulta a realização de reuniões online com entidades parceiras. Necessidades reportadas.
					Boa utilização e manutenção dos equipamentos.	Implementada		Boa utilização dos equipamentos, embora haja falta de equipamentos disponibilizados pelo ACM às equipas, nomeadamente na fase de 2020/2021 em que a equipa esteve em teletrabalho. Rede fraca no ACM que impede e/ou dificulta a realização de reuniões online com entidades parceiras.
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	1	1	Tolerável	Adequação dos procedimentos e atividades à gestão dos sistemas de forma centralizada através do instituto competente.	Implementada		Medidas da responsabilidade de outro Gabinete/Núcleo.
Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	1	1	Tolerável	Adequação dos procedimentos e atividades à gestão dos sistemas de forma centralizada através do instituto competente.	Implementada		Medidas da responsabilidade de outro Gabinete/Núcleo.	

Designação da Unidade Orgânica: Programa Mentores para Migrantes

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenar a rede de entidades constituída para a implementação do "Programa Mentores para Migrantes" com vista a promover a integração na sociedade portuguesa de migrantes e refugiados, proporcionando apoio, acompanhamento, orientação para a resolução das suas dificuldades e também promover a igualdade de oportunidades, sensibilizar para a riqueza da diversidade e do voluntariado. Principais atividades / funções: 1. Comunicação, divulgação, disseminação; 2. Acompanhamento e monitorização; 3. Atividades formativas).	Reduções substantivas na dotação orçamental.	2	3	Significativo	Equacionar novas formas de financiamento.	Não Implementada	O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não foram executadas as medidas.	
					Redução do orçamento do programa.	Não Implementada	O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não foram executadas as medidas.	
	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações.	1	2	Tolerável	Realizar 1 visita de acompanhamento por ano.	Implementada		
					Elaborar relatório de cada visita de acompanhamento.	Implementada		
					Solicitar relatórios (pontos de situação) trimestrais às entidades.	Implementada		
					Monitorização diária dos dados da execução através da plataforma informática.	Implementada		
					Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.	Implementada		
	Articulação e comunicação interna e externa para coesão de programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais de núcleo e por equipa).	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenar a rede de entidades constituída para a implementação do "Programa Mentores para Migrantes" com vista a promover a integração na sociedade portuguesa de migrantes e refugiados, proporcionando apoio, acompanhamento, orientação para a resolução das suas dificuldades e também promover a igualdade de oportunidades, sensibilizar para a riqueza da diversidade e do voluntariado. Principais atividades / funções: 1. Comunicação, divulgação, disseminação; 2. Acompanhamento e monitorização; 3. Atividades formativas).	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa).	Implementada		
					Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Implementada		
	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução das intervenções.	3	2	Significativo	Disseminação e apresentação do programa com vista ao alargamento a novos parceiros.	Não Implementada	O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não foram executadas as medidas seguintes: novos modelos de financiamento e articulação com outras medidas financiadas.	
					Criar formas de não dependência financeira (modelo actual).	Não Implementada	O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não foram executadas as medidas seguintes: novos modelos de financiamento e articulação com outras medidas financiadas.	
					Articulação com outras medidas financiadas.	Não Implementada	O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não foram executadas as medidas seguintes: novos modelos de financiamento e articulação com outras medidas financiadas.	
	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações.	1	2	Tolerável	Realizar 1 visita de acompanhamento por ano.	Implementada		
					Elaborar relatório de cada visita de acompanhamento.	Implementada		
				Solicitar relatórios (pontos de situação) trimestrais às entidades.	Implementada			

					Monitorização diária dos dados da execução através da plataforma informática.	Implementada		
					Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.	Implementada		
	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa).	Implementada		
					Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenar a rede de entidades constituída para a implementação do "Programa Mentores para Migrantes" com vista a promover a integração na sociedade portuguesa de migrantes e refugiados, proporcionando apoio, acompanhamento, orientação para a resolução das suas dificuldades e também promover a igualdade de oportunidades, sensibilizar para a riqueza da diversidade e do voluntariado. Principais atividades / funções: 1. Comunicação, divulgação, disseminação; 2. Acompanhamento e monitorização; 3. Atividades formativas).	Violação e proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito do RGPD.	2	3	Significativo	Alterações à plataforma informática de inscrição / gestão com vista à garantia da aplicação das novas regras no âmbito do RGPD.	Implementada		
					Divulgação da Política de Privacidade do ACM, I.P.	Implementada		
					Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a portabilidade de dados.	Implementada		
					Disponibilização, no site do ACM, I.P. do contacto eletrónico do responsável de proteção de dados.	Implementada		
					Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD.	Implementada		
	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	1	3	Tolerável	Conhecimento do plano de formação anual para colaboradores.	Em Implementação		O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não se deu continuidade a esta matéria.
					Procura e proposta de atividades formativas especializadas.	Em Implementação		O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não se deu continuidade a esta matéria.
	Existência de Conflito de Interesses.	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada		
					Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada		
				Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementada			
Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades.	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada			
				Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementada			
Quebra de reserva de confidencialidade.	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada			
				Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementada			

	Deficiências na organização dos processos individuais dos colaboradores.	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses.	Implementada		
					Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementada		
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenar a rede de entidades constituída para a implementação do "Programa Mentores para Migrantes" com vista a promover a integração na sociedade portuguesa de migrantes e refugiados, proporcionando apoio, acompanhamento, orientação para a resolução das suas dificuldades e também promover a igualdade de oportunidades, sensibilizar para a riqueza da diversidade e do voluntariado. Principais atividades / funções: 1. Comunicação, divulgação, disseminação; 2. Acompanhamento e monitorização; 3. Atividades formativas).	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	2	3	Significativo	Conhecimento das tecnologias, ferramentas e equipamentos disponíveis.	Em Implementação		O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não se deu continuidade a esta matéria.
					Identificação das necessidades junto da equipa de gestão das TIC.	Em Implementação		O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não se deu continuidade a esta matéria.
					Boa utilização e manutenção dos equipamentos.	Em Implementação		O programa tem estado em reavaliação, motivo pelo qual não se deu continuidade a esta matéria.
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	2	3	Significativo	Adequação dos procedimentos e atividades à gestão dos sistemas de forma centralizada através do instituto competente.	Implementada		
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	2	3	Significativo	Adequação dos procedimentos e atividades à gestão dos sistemas de forma centralizada através do instituto competente.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas.	Reduções substanciais na dotação orçamental.	2	3	Significativo	Reequacionar e otimizar recursos: elaborar reprogramações.	Implementada		
					Reequacionar e otimizar recursos: estimular parcerias.	Não Implementada	Não implementada por escassez de recursos humanos.	
Colaborar nos processos de conceção, implementação, monitorização e avaliação das políticas públicas relacionadas com as comunidades ciganas, no plano nacional e internacional.	Desempenho das entidades parceiras (incumprimento de tarefas, prazos e/ou compromissos); Desenvolvimento da execução técnica e financeira de projetos, relatórios de Avaliação de projetos/programas.	2	2	Significativo	Reforço do acompanhamento interno, em sede e no terreno, para o cumprimento das condições e prazos acordados.	Implementada		
Colaborar nos processos de conceção, implementação, monitorização e avaliação das políticas públicas relacionadas com as comunidades ciganas, no plano nacional e internacional.	Tempo de processamento das decisões políticas e possibilidade de redefinição das prioridades ao nível das políticas sociais e, em particular, da política de integração das comunidades ciganas; O tempo de processamento de decisões pode causar atrasos na aprovação e execução das intervenções. A redefinição de prioridades pode afetar o trabalho de articulação com entidades parceiras e alterar o seu grau de empenhamento e confiança face a compromissos assumidos.	1	3	Tolerável	Antecipação de fases dos procedimentos.	Implementada		
					Agilizar procedimentos de comunicação.	Implementada		
					Influenciar a reflexão sobre as prioridades na matéria que integra a sua missão e atribuições.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas.	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução das intervenções.	2	2	Significativo	Reforçar a sensibilização das parcerias para a responsabilidade social.	Não Implementada	Não implementada por escassez de recursos humanos e pandemia.	
	Escassez de recursos humanos para o devido acompanhamento das entidades parceiras no terreno.	2	2	Significativo	Reforço da equipa técnica para maior acompanhamento no terreno.	Implementada		
Proteção de dados das entidades parceiras que são apoiadas e/ou colaboram com o NACI.	Violação de proteção de dados pessoais.	2	2	Significativo	Disponibilização do regulamento no site do ACM para consulta.	Implementada		
	Incumprimento da pseudonimização dos dados.	2	1	Tolerável	Atribuição de códigos aos projetos financiados e respetivas entidades.	Implementada		
	Incumprimento das regras associadas à portabilidade dos dados.	2	1	Tolerável	Disponibilização do regulamento no site do ACM para consulta.	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas.	Existência de Conflito de Interesses.	1	2	Tolerável	Estabelecimento de regulamentos de atribuição de financiamento a associações/organizações.	Implementada		
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas.	Favorecimento de Entidades.	1	3	Tolerável	Segregação de funções entre quem elabora as propostas técnicas e quem decide.	Implementada		

4. Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM, I.P. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				

Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas.	Existência de Conflitos de Interesses (acumulação de funções).	1	2	Tolerável	Estabelecimento de regulamentos de atribuição de financiamento a associações/organizações.	Implementada		
					Declaração de conflito de interesses e de aceitação do código de ética e de conduta ACM.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	2	Tolerável	Segregação de funções entre quem analisa e elabora as propostas técnicas de seleção e quem elabora os processos de decisão.	Não Implementada	Não implementada por escassez de recursos humanos.	
	Facilitar informação do ACM,IP de acesso reservado.	1	2	Tolerável	Segregação de funções entre quem decide tecnicamente e quem acompanha financeiramente.	Não Implementada	Não implementada por escassez de recursos humanos.	

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover iniciativas de informação e sensibilização da opinião sobre diversidade cultural, interculturalidade e diálogo inter-religioso.	Orçamento reduzido ou inexistente.	3	3	Crítico	Redução do de produtos/recursos produzidos e dinâmicas dos projetos/áreas reduzidas.	Não Implementada	Não foram produzidos novos recursos, por ausência de orçamento.	
	Escassez de Recursos Humanos afetos (- dificuldade de resposta às solicitações das diferentes entidades, as decorrentes de Protocolos e de projetos estabelecidos e - dificuldade de executar a medida 11 do PEM e as previstas no IND 2 do QUAR).	3	4	Crítico	Alargamento do número de elementos que compõem a equipa.	Não implementada	Não houve aumento de Recursos Humanos, sendo que com a extinção do NDI em Fevereiro de 2021, houve diminuição das pessoas afetas às áreas de atuação.	
	Desatualização dos módulos de formação/sensibilização disponíveis (difundir informação desatualizada/Incorreta).	2	3	Significativo	Identificar um grupo de colaboradores do ACM, entendidos nas diferentes temáticas na área das migrações e da interculturalidade, que regularmente verifiquem os conteúdos dos diferentes módulos.	Implementada		Risco de implementação continua pelo que deverá constar na Matriz de 2022.
	Desatualização dos conhecimentos dos Formadores nas áreas temáticas/áreas de intervenção do ACM.	2	3	Significativo	Realizar Ações de formação com vista à capacitação/atualização dos formadores. Criação de uma plataforma para partilha de recursos e informações sobre as diferentes temáticas na área das migrações e interculturalidade.	Implementada Implementada		Risco de implementação continua pelo que deverá constar na Matriz de 2022.
Promover a capacitação e o combate à discriminação dos imigrantes, seus descendentes ou grupos étnicos na sociedade portuguesa.	Reduções substanciais na dotação orçamental, e número de formadores reduzidos.	3	3	Crítico	Redução das ações de formação dinamizadas, em função da dotação orçamental e do reduzido n.º de formadores; outras iniciativas reduzidas ou não organizadas.	Implementada		Realizado recrutamento e seleção de 26 novos/as formadores/as da Bobsa de Formadores/as.
Apresentar propostas e promover ações de formação para a valorização da diversidade e do diálogo inter-religioso aos colaboradores e parceiros (entre outros, mediadores e associações) do ACM, I.P.	Solicitação de ações de formação e não comparência de número mínimo de formandos	3	3	Crítico	Compromisso com entidade que solicita a ação de formação no sentido de garantir à priori número mínimo de formandos, bem como outras condições para que a ação possa ocorrer	Implementada		Exigência do n.º mínimo de participantes para realização da ação.
	Alguns conteúdos programáticos incipientes, carecendo de maior profundidade.	3	3	Crítico	Identificar um grupo de colaboradores do ACM, entendidos nas diferentes temáticas na área das migrações e da interculturalidade, que contribuam na definição e/ou aprofundamento de conteúdos programáticos.	Implementada		Atualização dos módulos e envolvimento dos colaboradores internos na realização da Formação Inicial de Formadores/as.
Dinamizar parcerias em projetos nacionais e estrangeiros na área da integração de imigrantes, descendentes e grupos étnicos.	Escassez de Recursos Humanos afetos.	3	3	Crítico	Alargamento do número de elementos que compõem a equipa.	Não Implementada	Não houve aumento de Recursos Humanos, sendo que com a extinção do NDI em Fevereiro de 2021, houve diminuição das pessoas afetas às áreas de atuação.	
Assumir a análise de candidaturas e gestão dos projetos e fundos no âmbito do POISE, tendo em conta que o ACM é organismo intermédio.	Articulação e comunicação interna e externa para a análise e atribuição dos financiamentos aos projetos candidatos ao POISE deficitária.	3	3	Crítico	Articulação regular com todos os gabinetes ACM, designadamente, as equipas associadas ao financiamento comunitário (POISE e/ou FAMI); Produção e adoção de um Normativo de Procedimentos, regulador desta articulação.	Não Implementada	Apesar de ter existido uma maior articulação informal entre equipas. Esta atribuição não está atribuída à áreas de Educação e Formação. Sugere-se falar com o NACI/GAPLIM.	
	Reduzidos conhecimentos na área financeira.	4	4	Crítico	Afetação à equipa de Recurso Humano com competências na área financeira no âmbito de análise de candidaturas.	Não Implementada	Não houve afetação de Recursos Humano com competência na área financeira. Risco identificado quando o NDI tinha responsabilidade de realizar análises financeiras de projetos financiados (FAMI) e POISE atualmente a estes projetos estão a ser acompanhados NACI/GAPLIM.	

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Análise de Candidaturas ao Selo Escola Intercultural.	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar alguma escola no que respeita à pontuação atribuída.	1	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação Compromisso de isenção e não impedimento por parte de cada técnico responsável pela análise.	Implementada		
Assegurar as demais funções que lhe sejam cometidas pelo Conselho diretivo.	Os colaboradores do NDI não têm a totalidade dos conhecimentos necessários para o exercício de algumas tarefas decorrentes de procedimentos afetos à UO (ex. análise financeira na avaliação de candidaturas financiadas).	3	4	Crítico	Afetação à equipa de Recurso Humano com competências na área financeira no âmbito de análise de candidaturas.	Não Implementada	Não houve afetação de Recurso Humano com competência na área financeira. A afetação de Recurso Humano não é uma atribuição desta Unidade Orgânica, pelo que a decisão da não afetação está na dependência da(s) Unidade(s) Orgânica(s) com essa atribuição.	
	Os colaboradores do NDI não conhecem				Rotatividade dos colaboradores da equipa nas tarefas do projeto ou área em que estão integrados. Todos deverão ter conhecimento dos procedimentos financeiros, técnicos e metodológicos envolvidos nas tarefas que desempenham.	Não Implementada	Ausência de reuniões de equipa periódicas e trabalho em equipa partilha informal de conhecimentos.	

	em profundidade as tarefas desempenhadas por outros colegas de do mesmo núcleo.	2	1	Tolerável	Criação de documentos normativos técnico/financeiro internos por UO.	Não Implementada	Não foi produzido documento normativo. Face às sucessivas alterações de atribuições e reorganização de equipas dentro do Núcleo, não foi possível a produção do referido documento. Com a extinção do Núcleo esta medida deixou de se aplicar.	
Assumir a monitorização e atribuição de fundos comunitários no âmbito da missão conferida ao ACM, I. P.	Débil acompanhamento técnico da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações.	2	3	Significativo	Criação de chek-list que permita efetuar um adequado acompanhamento técnico e financeiro durante a vigência do projeto de Mediadores Municipais e interculturais bem como documento metodológico do mesmo.	Em Implementação		Com a extinção do NDI esta área passou a ser da competência do NACI e GAPLIM.
	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Criação de documento normativo de Projetos financiados pelo PO ISE (matriz de risco específica), FAMI, onde esteja plasmado o funcionamento dos programas/projetos, que este núcleo desenvolva, bem como ter acesso a documento normativo de outros gabinetes ACM com quem o NDI articula, com os procedimentos e circuitos internos de funcionamento.	Não Implementada	Durante o período em que o NDI teve esta competência não foram criados documentos normativos. Sugere-se que sejam contactadas as equipas responsáveis pela gestão do FAMI e do POISE.	

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assumir a monitorização e atribuição de fundos comunitários no âmbito da missão conferida ao ACM, I. P.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	3	4	Crítico	Ter acesso a ações de formação nas áreas de trabalho da unidade orgânica.	Não Implementada	Não foi realizada formação. A realização das ações de formação nas matérias relativas à área financeira estava na dependência da(s) Unidade (s)(Orgânica(s) com essa atribuição, pelo que não temos conhecimento das causas da sua não implementação.	
	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Risco minimizado pela segregação de funções.	Implementada		Risco de implementação continua pelo que deverá constar na Matriz de 2022.
					Assinatura de declaração de conflito de interesse.	Implementada		Risco de implementação continua pelo que deverá constar na Matriz de 2022.
	Favorecimento de Entidades.	1	1	Tolerável	Assinatura de declaração de incompatibilidade.	Implementada		Risco de implementação continua pelo que deverá constar na Matriz de 2022.
					Bem como segregação de funções.	Implementada		Risco de implementação continua pelo que deverá constar na Matriz de 2022.
	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário.	1	3	Tolerável	Todos os colaboradores do NDI que tenham tarefas/projetos com financiamento comunitário devem ter acesso a formação específica.	Não Implementada	Durante o período em que o NDI teve esta competência não foi realizada formação específica. A realização das ações de formação nas matérias relativas aos fundos comunitários estava dependente da decisão da Unidade Orgânica que gere os fundos.	
	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública.	1	2	Tolerável	Todos os colaboradores do NDI que tenham tarefas/projetos com financiamento comunitário, e ou que efetuem procedimentos de aquisição de serviços/processos financeiros devem ter acesso a formação específica.	Implementada		
	Medidas de proteção de dados dos parceiros, e pessoas a abranger nos projetos promovidos pelo NDI.	1	2	Tolerável	O envio de correspondência conjunta (e-mail) para vários parceiros do ACM, deverá ser em Bcc. Aos beneficiários dos projetos, deve ser solicitada autorização de cedência de dados, através de declaração elaborada pela NDI/ACM.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover iniciativas de informação e sensibilização da opinião sobre diversidade cultural, interculturalidade e diálogo inter-religioso. Promover a capacitação e o combate à discriminação dos imigrantes, seus descendentes ou grupos étnicos na sociedade portuguesa. Apresentar propostas e promover ações de formação para a valorização da diversidade e do diálogo inter-religioso aos colaboradores e parceiros (entre outros, mediadores e associações) do ACM, I.P. Dinamizar parcerias em projetos nacionais e estrangeiros na área de integração de imigrantes, descendentes e grupos étnicos.	Cablagem da sala dispersa e sem proteção, constituindo perigo grave.	4	4	Crítico	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	2	3	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	3	3	Crítico	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		

<p>Assumir a análise de candidaturas e gestão dos projetos e fundos no âmbito do PDI/SE, tendo em conta que o ACM é organismo Intermédio.</p> <p>Análise de Candidaturas ao Selo Escola Intercultural.</p> <p>Assegurar as demais funções que lhe sejam cometidas pelo Conselho diretivo.</p> <p>Assumir a monitorização e atribuição de fundos comunitários no âmbito da missão conferida ao ACM, I. P.</p>	<p>Condições deficientes de isolamento térmico dos gabinetes, desperdiçando energia e custos no aquecimento e arrefecimento da sala nos dias mais frios e mais quentes, respetivamente.</p>	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	<p>Condições deficientes de higiene das instalações sanitárias.</p>	3	1	Tolerável	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Mapear as disponibilidades locais de acolhimento de pessoas refugiadas.	Atrasos no desbloqueio do apoio financeiro às entidades de acolhimento.	2	2	Significativo	Criação de mecanismos de informação e articulação mais profícuos na disponibilização financeira e imediata aquando da celebração dos respetivos protocolos com entidades de acolhimento.	Implementada		
Receber e disponibilizar dados pessoais dos requerentes a serem transferidos para Portugal.	Partilha de dados pessoais de forma não autorizada.	2	3	Significativo	Conção de instrumentos para o consentimento da partilha de dados.	Implementada		
Missões de Seleção.	Receção de dados pessoais e informações confidenciais por entidades externas.	2	3	Significativo	Conção de mecanismos de pseudonimização e outras formas de codificação de dados pessoais.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Mapear as disponibilidades locais de acolhimento de pessoas refugiadas.	Falta de conhecimento técnico especializado e sensibilidade por parte das entidades portuguesas para o acolhimento local de pessoas refugiadas, a curto e médio prazo.	2	3	Significativo	Realização de campanhas informativas dirigidas às organizações públicas e privadas para o acolhimento local de pessoas refugiadas.	Implementada		
Promover ações de formação e sensibilização para entidades de acolhimento, entidades parceiras e público em geral.	Falta de conhecimento técnico especializado e sensibilidade por parte das entidades portuguesas para o acolhimento de pessoas refugiadas.	2	3	Significativo	Realização de ações de formação e sensibilização para as entidades de acolhimento.	Implementada		
	Falta de sensibilidade e formação por parte dos técnicos locais acerca da temática do acolhimento de pessoas refugiadas.	2	3	Significativo	Realização de ações de formação e sensibilização para os técnicos locais acerca da temática das pessoas refugiadas.	Implementada		
	Falta de sensibilidade por parte da opinião pública em geral acerca da temática das pessoas refugiadas.	2	3	Significativo	Realização de ações de sensibilização e campanhas, acerca da temática das pessoas refugiadas, dirigidas ao público em geral.	Implementada		
Coordenar o processo de acolhimento e integração de pessoas refugiadas e beneficiárias de proteção internacional em Portugal.	Fragilidades na gestão das visitas de acompanhamento às entidades de acolhimento: risco de partilha de informações pessoais dos requerentes indevidamente.	1	2	Tolerável	Conção de instrumentos para a autorização da recolha, tratamento e portabilidade de dados.	Implementada		
	Acesso à vida privada/espço íntimo às habitações dos requerentes no âmbito do processo de integração.	1	2	Tolerável	Conção de instrumentos para a autorização da recolha, tratamento e portabilidade de dados.	Implementada		
	Incumprimento das regras de proteção de dados aquando da articulação com entidades de acolhimento e recolha de dados para efeitos estatísticos.	2	3	Significativo	Conção de instrumentos para a autorização da recolha, tratamento e portabilidade de dados.	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenar o processo de acolhimento e integração de pessoas refugiadas e beneficiárias de proteção internacional em Portugal.	Falta de formação especializada dos recursos humanos do Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados do ACM, I.P. das matérias referentes das pessoas refugiadas.	1	2	Tolerável	Definir planos de formação de acordo com o diagnóstico de necessidades dos técnicos.	Implementada		
	Falta de formação especializada em proteção de dados e implementação de processos de gestão de risco aos recursos humanos do Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados do ACM, I.P.	2	3	Significativo	Definir planos de formação de acordo com o diagnóstico de necessidades dos técnicos.	Implementada		
	Incumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados.	4	4	Crítico	Assinatura de declarações de consentimento dos requerentes de proteção internacional para o tratamento de dados.	Implementada		
	Introdução de cláusulas nos protocolos com entidades parceiras relativamente ao RGPD.	4	4	Crítico	Introdução de cláusulas nos protocolos com entidades parceiras relativamente ao RGPD.	Implementada		
	Disponibilização do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do ACM, I.P. no site do ACM, para utilização interna e consulta interna e externa.				Disponibilização do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do ACM, I.P. no site do ACM, para utilização interna e consulta interna e externa.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenar o processo de acolhimento e integração de pessoas refugiadas e beneficiárias de proteção internacional em Portugal.	Desatualização/desuso da Plataforma eletrónica - GTAEM que permite a gestão atualizada da informação referente ao acolhimento de pessoas refugiadas em Portugal.	1	2	Tolerável	Plataforma Conhecer Ser + (Medida Simplex +) - realizar um upgrade à plataforma construída para o efeito, através da inserção de outras componentes identificadas como necessárias na extração de dados automática.	Não Implementada	Foi reportado risco; foi proposta a criação de nova plataforma, a qual não foi aprovada pela CNPD. Por este facto, a medida preventiva não foi implementada.	
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos servidores e infraestruturas.	2	3	Significativo	Manter assistência técnica adequada e regular ao sistema informático.	Implementada		As situações foram reportadas e correções efetuadas pela AMA, enquanto responsável pelas infraestruturas.
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	2	3	Significativo	Manter cópias de segurança regulares, implementando regras e procedimentos para a instalação de software.	Implementada		Medida garantida pela AMA.
	Desuso da plataforma pública Refujobs: permite o matching entre ofertas de emprego e candidatos, através de dados registados num formulário de dados pessoais e CV online.	2	3	Significativo	Criação de pop-ups e caixas de seleção na plataforma para a autorização da partilha de dados.	Não Implementada	A plataforma pública foi eliminada, por motivos de segurança de privacidade e por haver outra solução para a função dentro de outro gabinete do ACM .	

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Política Migratória

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Entre outras, cabem ao Núcleo as seguintes funções: coordenar o Plano Estratégico para as Migrações; prestar assessoria técnica, administrativa e financeira ao funcionamento do Conselho para as Migrações; contribuir para a sensibilização das comunidades emigrantes portuguesa e da diáspora em geral para as oportunidades de retorno a Portugal; executar as medidas de apoio ao regresso e reintegração de cidadãos emigrantes; apoiar, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o retorno de emigrantes portugueses que desejem regressar ao País; elaborar pareceres jurídicos no quadro das atribuições do ACM, I.P., e acompanhar iniciativas legislativas nacionais e comunitárias; representar o ACM em planos sectoriais externos nos quais se encontra envolvido.	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana.	1	4	Significativo	Implementação de medidas que agilizem a reafecção de verbas aos novos projetos e/ou atividades; Previsão de reforço de verbas para atenuar o impacto do risco em projetos diretamente afetados.	Implementada		
	Ocorrência de alterações no contexto internacional e políticos (ao nível dos fluxos migratórios) com influência na diáspora portuguesa.	1	4	Significativo	Adoção de uma rede de interlocutores dos vários ministérios envolvidos no apoio à reintegração dos emigrantes em Portugal. Criação de um mecanismo de resposta célere e compatível com o fluxo migratório.	Implementada		
	Reduções substantivas na dotação orçamental.	1	3	Tolerável	Criação de mecanismos de informação e articulação entre unidades para reequacionar e otimizar recursos. Elaborar reprogramações e estimular parcerias.	Implementada		
	Tempo de processamento das decisões políticas e possibilidade de redefinição das prioridades ao nível das políticas sociais e, em particular, da política sobre migrações.	2	4	Crítico	Sensibilização da Direção do ACM para o impacto que as prioridades de estabelecidas nas decisões tomadas têm na operacionalização das atividades a realizar bem como na gestão do núcleo.	Implementada		
	Desempenho das Entidades Parceiras (incumprimento de tarefas, prazos e/ou compromissos).	3	4	Crítico	Reforço do acompanhamento interno dos projetos (PEM, CM e Planos), para o cumprimento das condições e prazos. Sensibilização para a importância do papel dos técnicos envolvidos nos processos e necessidade de trabalho em conjunto.	Implementada		
	Ausência de incentivos e medidas de apoio ao regresso emigrante, a curto, médio e longo prazo.	3	4	Crítico	Implementação de incentivos e medidas de curto, médio e longo prazo, de apoio ao regresso emigrante.	Implementada		O Programa Regressar foi aprovado em 2019, através do RCM n.º 60/2019, de 28 de março. O GARE prestou apoio informativo aos emigrantes bem como os seus descendentes sobre o referido Programa, referente às suas diversas áreas estratégicas de intervenção e sobre as condições de regresso daqueles para Portugal. O Plano Estratégico para as Migrações (PEM) 2015-2020 continua a ser implementado no seu Eixo V.
	Falta de articulação entre entidades envolvidas na área da emigração.	3	4	Crítico	Reforço de articulação com entidades competentes na matéria e estabelecimento de um canal privilegiado com as entidades.	Implementada		
	Existência de necessidades ao nível da reintegração de emigrantes não cobertas pelas estruturas e serviços do ACM, I.P./CNAIM.	1	4	Significativo	Levantamento de respostas prestadas por outras entidades públicas que possam colmatar eventuais lacunas na falta de respostas dadas pelo ACM, I.P.	Implementada		Articulação com outras entidades competentes quando as respostas s vão para além do âmbito de intervenção do ACM.
Ausência de incentivos financeiros de apoio ao regresso de emigrantes.	1	3	Tolerável	Dotar o GARE de informação sobre incentivos financeiros, que haja noutros fóruns.	Implementada			

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Entre outras, cabem ao Núcleo as seguintes funções: coordenar o Plano Estratégico para as Migrações; prestar assessoria técnica, administrativa e financeira ao funcionamento do Conselho para as Migrações; contribuir para a sensibilização das comunidades emigrantes portuguesa e da diáspora em geral para as oportunidades de retorno a Portugal; executar as medidas de apoio ao regresso e reintegração de cidadãos emigrantes; apoiar, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o retorno de	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual.	1	3	Tolerável	Reforço da comunicação interna, com parilha regular da execução da planificação anual, bem como de toda a atualidade no âmbito da estrutura organizacional dirigente do ACM, I.P.	Implementada		
	Dependência das mesmas entidades parceiras de referência no domínio das migrações.	1	3	Tolerável	Proatividade na procura de novos e eficazes parceiros e/ou novas redes de parcerias para implementação das políticas migratórias.	Implementada		
	Dependência GARE das respostas dadas pelos gabinetes ACM, I.P., tornando as respostas do Gabinete mais morosas do que o desejável.	4	4	Crítico	Sensibilização dos gabinetes do ACM, I.P. para importância de articulação para cumprimento dos objetivos do GARE.	Implementada		

emigrantes portugueses que desejem regressar ao País; elaborar pareceres jurídicos no quadro das atribuições do ACM, I. P., e acompanhar iniciativas legislativas nacionais e comunitárias; representar o ACM em planos sectoriais externos nos quais se encontra envolvido.	Falta de plano de atividades/atução para a dinâmica de funcionamento do GARE.	1	4	Significativo	Receber orientações políticas e haver planeamento estratégico.	Implementada	Em finais de 2019, por via de uma orientação interna, o GARE passou a encaminhar os pedidos de informação sobre o Programa Regressar para o IEPF, sendo esta a entidade gestora do Programa Regressar nos termos da RCM já mencionada. O GARE deu continuidade à sua atividade, prestando informação útil sobre estruturas ou serviços existentes em Portugal, de apoio aos cidadãos portugueses emigrantes, tendo em vista a sua reintegração no país.
--	---	---	---	---------------	--	--------------	--

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Entre outras, cabem ao Núcleo as seguintes funções: coordenar o Plano Estratégico para as Migrações; prestar assessoria técnica, administrativa e financeira ao funcionamento do Conselho para as Migrações; contribuir para a sensibilização das comunidades emigrantes portuguesa e da diáspora em geral para as oportunidades de retorno a Portugal; executar as medidas de apoio ao regresso e reintegração de cidadãos emigrantes; apoiar, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o retorno de emigrantes portugueses que desejem regressar ao País; elaborar pareceres jurídicos no quadro das atribuições do ACM, I. P., e acompanhar iniciativas legislativas nacionais e comunitárias; representar o ACM em planos sectoriais externos nos quais se encontra envolvido.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	1	3	Tolerável	Dada a transversalidade das matérias do Gabinete, deveria haver reforço na formação específica e de articulação entre perfis de competências e desempenhos.	Implementada	Solicitada formação específica nas diferentes áreas de intervenção de DRIPMCM.	
	Risco de incumprimento de prazos devido à transversalidade das temáticas do Núcleo, com eventual sobreposição de trabalho técnico e jurídico e de coordenação de grandes áreas de projeto.	1	3	Tolerável	Redefinição e distribuição das tarefas dentro da equipa.	Implementada		
	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses.	Implementada		
					Segregação de Funções.	Implementada		
	Proteção de dados na gestão diária do NPM, para resolução de questões de gabinetes técnicos, por serem transmitidos dados de terceiros sem o seu consentimento.	4	4	Crítico	Disponibilizar declaração de consentimento de transferência de dados pelo próprio.	Implementada		
					Disponibilizar declaração de transferência de dados por terceiros.	Implementada		
Questões de gestão de dados pessoais dos Conselheiros para as Migrações.	4	4	Crítico	Disponibilizar declaração de transferência de dados por terceiros.	Implementada			

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Entre outras, cabem ao Núcleo as seguintes funções: coordenar o Plano Estratégico para as Migrações; prestar assessoria técnica, administrativa e financeira ao funcionamento do Conselho para as Migrações; contribuir para a sensibilização das comunidades emigrantes portuguesa e da diáspora em geral para as oportunidades de retorno a Portugal; executar as medidas de apoio ao regresso e reintegração de cidadãos emigrantes; apoiar, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o retorno de emigrantes portugueses que desejem regressar ao País; elaborar pareceres jurídicos no quadro das atribuições do ACM, I. P., e acompanhar iniciativas legislativas nacionais e comunitárias; representar o ACM em planos sectoriais externos nos quais se encontra envolvido.	Fragilidade nas estruturas das instalações.	1	3	Tolerável	Introdução de pequenas adaptações, sem grandes custos, suscetíveis de criar melhores condições de trabalho.	Em Implementação	O DRIPMCM sinalizou aos RH mau funcionamento da internet no edifício de Angelina Vidal. Foi melhorada a ligação, mas continua com quedas da rede.	
	Inexistência de mobiliário ergonómico.	1	3	Tolerável	Levantamento de necessidades para resolução de problemas.	Em Implementação	O DRIPMCM sinalizou aos RH todos os anos a falta de material (cadeiras, telefone, câmaras). No final de 2021 foram disponibilizadas 2 cadeiras (1 nova e 1 usada, mas em melhores condições das que havia no gabinete). Falta disponibilizar 1 cadeira, 2 telefones e 3 web câmaras.	

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Relações Internacionais

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Representação do ACM em instâncias internacionais.	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana.	2	4	Crítico	Analisar o contexto político e social do país de destino e ponderar a deslocação.	Implementada		Antes de cada deslocação é analisado o contexto político, social e sanitário do país de destino.
Participação em Conferências Internacionais.	Reduções substantivas na dotação orçamental.	1	3	Tolerável	Adequar a participação internacional face ao orçamento disponível.	Implementada		Antes de cada participação internacional é realizada uma análise de custo-benefício.
Preparação de reportes e pareceres em diversas áreas.	Articulação e comunicação interna e externa para coesão de programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Reforço da comunicação interna.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Preparação de reportes e pareceres em diversas áreas.	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	1	2	Tolerável	Reforço da comunicação interna.	Implementada		
	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	1	3	Tolerável	Reforço da comunicação interna.	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Preparação de visitas de Alto-Nível.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	1	3	Tolerável	Formação contínua.	Implementada		Formação realizada a título informal. Contudo, a entrada de novos elementos pressupõe a continuidade da medida.
Representação do ACM em instâncias nacionais e internacionais.	Existência de Conflito de Interesses.	1	4	Significativo	Adequar a participação ao nível da exigência da representação.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	4	Significativo	Formação contínua.	Implementada		Formação realizada a título informal. Contudo, a entrada de novos elementos pressupõe a continuidade da medida.
	Quebra de reserva de confidencialidade	1	4	Significativo	Formação contínua.	Implementada		
Deslocações internacionais apoiadas pela EU.	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário.	1	2	Tolerável	Análise cuidada às regras da entidade que convida à deslocação/participação.	Implementada		Antes de cada deslocação é realizada uma análise às regras de financiamento.
	Duplo financiamento.	1	3	Tolerável	Análise cuidada às regras da entidade que convida à deslocação/participação.	Implementada		Antes de cada deslocação é realizada uma análise às regras de financiamento.

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Preparação de reportes e pareceres em diversas áreas.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	1	4	Significativo	Acompanhamento e apoio do Serviço TIC.	Implementada		Eventuais situações identificadas são reportadas ao serviço competente.
Compilação de informação interna para resposta a Organizações Internacionais.	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas.	1	4	Significativo	Acompanhamento e apoio do Serviço TIC.	Implementada		Matéria exclusiva dos Serviços TIC.

Compilação de informação interna para resposta a Organizações Internacionais.	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	1	4	Significativo	Preparação de cópias de segurança.	Implementada		Matéria exclusiva dos Serviços TIC.
---	---	---	---	---------------	------------------------------------	--------------	--	-------------------------------------

Designação da Unidade Orgânica: Equipa de Fundos e Apoio Financeiro

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assegurar as relações com a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP, E. P. E., e com a Direção-Geral do Orçamento.	Deficiente articulação e comunicação externa para a coesão da gestão orçamental, financeira, patrimonial e de tesouraria.	1	4	Significativo	Cumprimento dos prazos de reporte e de pagamento.	Implementada		De monitorização contínua.
					Medidas para controlo de prazos.	Implementada		De monitorização contínua.
					Contabilização orçamental e patrimonial no GeRFIP através de contrato com eSPap para a utilização de plataforma conjunta e partilha de serviços.	Implementada		De monitorização contínua.

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assegurar a gestão financeira e a gestão de tesouraria, bem como a contabilidade (orçamental e patrimonial).	Deficiente qualidade da informação.	1	4	Significativo	Conferências de informação intermédia e final.	Implementada		De monitorização contínua.
					Medidas para controlo de prazos.	Implementada		De monitorização contínua.
					Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes.	Implementada		De monitorização contínua.
	Débil acompanhamento técnico da execução orçamental.	1	4	Significativo	Acompanhamento e supervisão em todos os procedimentos e operações.	Implementada		De monitorização contínua.

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Pagamentos Indevidos.		1	3	Tolerável	Obrigatoriedade de apresentação de documentação de suporte à operação, devidamente autorizada pelas instâncias competentes.	Implementada		De monitorização contínua.
					Segregação de funções entre quem emite e quem autoriza os meios de pagamento.	Implementada		De monitorização contínua.
					Pedido de autorização de pagamentos (PAP) são verificados, autorizados e emitidos por diferentes recursos humanos, sendo sempre aplicado o "princípio dos quatro olhos".	Implementada		De monitorização contínua.
					Adoção da transferência bancária como meio de pagamento.	Implementada		De monitorização contínua.
					Processamento de faturas só é efetuado após verificação das equipas técnicas de que o bem foi entregue ou em como o serviço se encontra prestado.	Implementada		De monitorização contínua.
					Controlo trimestral pelo Fiscal único.	Implementada		De monitorização contínua.
					Orçamento elaborado em conjunto com a Administração do ACM.	Implementada		De monitorização contínua.
Inadequada gestão do orçamento.	1	3	Tolerável	SCC (sistema de controlo da DGO) atualizado automaticamente pelo GeRFIP.	Implementada		De monitorização contínua.	

<p>Assegurar o pagamento de apoios atribuídos a entidades públicas ou privadas assim como o pagamento das remunerações e das despesas correntes, promovendo a correta utilização e alimentação do sistema informático e contabilístico GeRFIP (Gestão de Recursos Financeiros Partilhada);</p> <p>Promover o adequado lançamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços;</p> <p>Promover a gestão do Imobilizado e Património do Instituto;</p> <p>Garantir a arrecadação da receita e o processamento e liquidação da despesa, numa ótica de legalidade e regularidade financeira.</p>	<p>Informação financeira deficitária ao nível da contabilidade orçamental, geral e analítica.</p>	1	3	Tolerável	A execução orçamental é contabilizada no GeRFIP através de contrato com eSPap para a utilização de plataforma conjunta e partilha de serviços.	Implementada	De monitorização contínua.
					Reportes frequentes à DGO.	Implementada	De monitorização contínua.
					Segregação de funções.	Implementada	De monitorização contínua.
					Conciliação de contas realizada pelo eSPap.	Implementada	De monitorização contínua.
	Deficiente gestão do imobilizado.	1	3	Tolerável	Conta de Gerência anual preparada em conjunto com a eSPap e validada pelo Tribunal de Contas.	Implementada	De monitorização contínua.
					Património do ACM foi inventariado de acordo com o CIBE.	Implementada	De monitorização contínua.
					Inventário contabilizado no GeRFIP.	Implementada	De monitorização contínua.
					Todos os bens adquiridos passíveis de inventariação são catalogados, contabilizados e sujeitos a uma taxa de amortização de acordo com o estabelecido no CIBE.	Implementada	De monitorização contínua.
	Cobrança e liquidação da receita realizada indevidamente.	1	3	Tolerável	Etiquetagem e localização de pequenos bens móveis, deverá ser frequente, daí a necessidade de recurso humano afeto a esta atividade.	Implementada	De monitorização contínua.
					Planos de Tesouraria realizados mensalmente.	Implementada	De monitorização contínua.
					Reconciliações bancárias.	Implementada	De monitorização contínua.
					Proteção de dados (incumprimento do RGPD).	1	4
	Disponibilização do RGPD, Política de Privacidade e contato da DPO/IPD no site do ACM.	Implementada	De monitorização contínua.				
	Favorecimento de fornecedores.	1	3	Tolerável	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada	De monitorização contínua.
Centralização dos procedimentos de contratação do Instituto no GSS.					Implementada	De monitorização contínua.	
Segregação de funções entre quem apresenta a necessidade da aquisição de B&S e quem aprova, havendo diferentes níveis de autorização.					Implementada	De monitorização contínua.	
Segregação de funções entre a área de compras e a área de pagamentos.					Implementada	De monitorização contínua.	

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
<p>Assegurar o pagamento de apoios atribuídos a entidades públicas ou privadas assim como o pagamento das remunerações e das despesas correntes, promovendo a correta utilização e alimentação do sistema informático e contabilístico GeRFIP (Gestão de Recursos Financeiros Partilhada).</p>	<p>Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.</p>	1	4	Significativo	Manter as versões de suporte aos programas informáticos atualizadas.	Implementada	De monitorização contínua.	
					Manter os equipamentos informáticos atualizados.	Implementada	De monitorização contínua.	

5. Operações Financeiras									
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais	
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)					
Coordenar o lançamento dos procedimentos ao abrigo de acordos quadro celebrados pela eSPap; gerir os contratos com fornecedores no âmbito do funcionamento do Código dos Contratos Públicos; promover o adequado lançamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas.	Existência de Conflitos de Interesses.	1	4	Significativo	Declaração de conflito de interesses.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Incumprimento com procedimentos de contratação pública (convite, programa de concurso e caderno de encargos).	1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Manipulação de procedimentos concursais.	1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Incumprimento das regras e procedimentos de contratação pública na escolha do adjudicatário.	1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Incumprimento dos procedimentos de contratação pública na formação e execução de contratos.	1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Alterações contratuais e/ou trabalhos, bens e/ou serviços não fornecidos ou substituídos sem fundamentação e procedimentos adequados.	1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Favorecimento de fornecedores e entidades.		1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública.	Implementada		De monitorização contínua.
						Centralização dos procedimentos de contratação do Instituto no GSS.	Implementada		De monitorização contínua.
						Segregação de funções entre quem apresenta a necessidade da aquisição de B&S e quem aprova, havendo diferentes níveis de autorização.	Implementada		De monitorização contínua.
						Segregação de funções entre a área de compras e a área de pagamentos.	Implementada		De monitorização contínua.
Assegurar o pagamento de apoios atribuídos a entidades públicas ou privadas assim como o pagamento das remunerações e das despesas correntes, promovendo a correta utilização e alimentação do sistema informático e contabilístico GeRFIP (Gestão de Recursos Financeiros Partilhada); promover o adequado lançamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços; promover a gestão do Imobilizado e Património do Instituto; garantir a arrecadação da receita e o processamento e liquidação da despesa, numa ótica de legalidade e regularidade financeira.	Pagamentos indevidos.	1	3	Tolerável	Obrigatoriedade de apresentação de documentação de suporte à operação, devidamente autorizada pelas instâncias competentes.	Implementada		De monitorização contínua.	
					Segregação de funções entre quem emite e quem autoriza os meios de pagamento.	Implementada		De monitorização contínua.	
					Pedido de autorização de pagamentos (PAP) são verificados, autorizados e emitidos por diferentes recursos humanos, sendo sempre aplicado o "princípio dos quatro olhos".	Implementada		De monitorização contínua.	
					Adoção da transferência bancária como meio de pagamento.	Implementada		De monitorização contínua.	
					Processamento de faturas só é efetuado após verificação das equipas técnicas de que o bem foi entregue ou em como o serviço se encontra prestado.	Implementada		De monitorização contínua.	
					Controlo trimestral pelo Fiscal Único.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Cobrança e liquidação da receita realizada indevidamente.	1	3	Tolerável	Planos de Tesouraria realizados mensalmente.	Implementada		De monitorização contínua.	
					Reconciliações bancárias.	Implementada		De monitorização contínua.	

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)							
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI.	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana.	1	3	Tolerável	Implementação de medidas que agilizem a reafecção de verbas aos novos projetos e/ou atividades.	Implementada	
					Previsão de reforço de verbas para atenuar o impacto do risco.	Implementada	
	Reduções substantivas na dotação orçamental.	1	3	Tolerável	Aplicação de mecanismos identificados pela Autoridade responsável (AR) de acordo com as suas competências legais, para reequacionar e elaborar reprogramações no âmbito do FAMI.	Implementada	
2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)							
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI.	Deficiências metodológicas das avaliações, técnicas e financeiras no âmbito do FAMI, na execução de projetos ser feito por equipas diferentes.	2	3	Significativo	Fortalecer os mecanismos de coordenação entre a equipa FAMI e as equipas técnicas e financeiras em todas as fases dos projetos co-financiados pelo FAMI, nomeadamente através da realização de reuniões de avaliação e pontos de situação periódicos.	Implementada	
	Fragilidade da articulação e comunicação para coesão da programação e acompanhamento da execução de projetos co-financiados pelo FAMI, entre a SG MAI enquanto Autoridade Responsável (AR) e o ACM, IP enquanto Autoridade Delegada (AD).	1	2	Tolerável	Planificação anual da articulação do trabalho e regularidade da aferição da execução de projetos financiados pelo FAMI, através de: 1. Reuniões da Comissão Interministerial de Coordenação (CIC); 2. Reuniões do Comité de Acompanhamento Técnico (CAT); e 3. Reuniões da AR com as ADs.	Implementada	
3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)							
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.		2	3	Significativo	Reforço da articulação entre perfis de competências e desempenhos.	Não Implementada	Há uma grande escassez de recursos humanos especializados na área dos fundos comunitários, é muito difícil encontrar pessoas com competências específicas para adequar ao desempenho das funções. Não foi possível encontrar recursos humanos de acordo com o planeado.
	Definição de planos de formação de acordo com o diagnóstico de necessidades.				Não Implementada	O mercado tem falta de oferta formativa especializada na área de fundos comunitários, a formação tem de ir sendo dada "on the job".	
	Recrutamento de recursos humanos especializados e formação reforço da motivação dos existentes.				Não Implementada	Há uma grande escassez de recursos humanos especializados na área dos fundos comunitários, é muito difícil encontrar pessoas com experiência disponíveis, dado que são tarefas que se aprendem fazendo.	
	Disponibilização do RGPD, da Política de Privacidade e do contacto do EPD/DPO no site do ACM e difusão desta informação a todos os colaboradores e parceiros.				Implementada		
	Existência de Conflito de Interesses.	1	4	Significativo	Assinatura obrigatória de Declaração de Conflitos de Interesse do ACM, IP.	Implementada	
					Segregação de funções.	Implementada	

Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI.				Conhecimento e comprometimento com o teor do Código de Ética do ACM, IP.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	4	Significativo	Assinatura obrigatória de Declaração de Conflitos de Interesse do ACM, IP.	Implementada	
					Segregação de funções.	Implementada	
					Conhecimento e comprometimento com o teor do Código de Ética do ACM, IP.	Implementada	
					Verificação dos procedimentos definidos no Manual de Procedimentos do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 do FAMI.	Implementada	
					Verificações de gestão (verificações administrativas e verificações no local) de acordo com as diretrizes previstas no Manual de Procedimentos do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 do FAMI.	Implementada	
	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário.	1	3	Tolerável	Verificações de gestão (verificações administrativas e verificações no local) de acordo com as diretrizes previstas no Manual de Procedimentos do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 do FAMI.	Implementada	
	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública.	1	3	Tolerável	Realização de ações de sensibilização sobre os procedimentos de contratação pública dirigida aos RH da EFAF e às entidades beneficiárias de projetos financiados pelo FAMI.	Implementada	
					Verificação da Check List prevista na Plataforma do Sistema de Informação e Gestão de Fundos Comunitários (SIGFC), de preenchimento obrigatório por parte de todas entidades aquando da submissão da candidatura e da execução de projetos.	Implementada	
					Verificação do cumprimento dos procedimentos de contratação pública de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos.	Implementada	
					Aplicação da tabela COCOF no casos de incumprimentos.	Implementada	
	Incumprimento do princípio de igualdade de oportunidades.	1	2	Tolerável	Disponibilização informativa pública, permanentemente atualizada, através do site do ACM, IP; Verificação de gestão (administrativa e no local) de acordo com o previsto no Manual de Procedimentos do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 do FAMI.	Implementada	
	Duplo financiamento.	2	4	Crítico	Verificação de gestão (administrativa e no local) mediante adoção de procedimentos para prevenir o duplo financiamento, seja através de mecanismos nacionais de financiamento adicional, ou de financiamentos comunitários direto com períodos de programação diferentes, nomeadamente através da verificação de chaves de imputação completas e da aposição de carimbos nos originais dos documentos de despesa.	Implementada	
Perda de eficiência/eficácia na gestão dos Fundos.	1	4	Significativo	Recrutamento de novos recursos humanos no sentido de ser assegurada a segregação de funções e a qualidade do trabalho dos técnicos afetos ao NG FAMI, tendo em consideração a complexidade e volume de procedimentos inerentes a este Fundo desde a fase da candidatura até à submissão e aprovação dos pedidos de reembolso.	Implementada		
				Plataforma on-line de gestão dos diferentes projetos desde a fase da candidatura até à submissão e aprovação dos pedidos de reembolso.	Implementada		

				Candidaturas são sujeitas a aprovação final pela SGMAI.	Implementada	
				Circuitos e procedimentos definidos no Manual de Procedimentos Auditorias externas.	Implementada	
Quebra de reserva de confidencialidade.	1	3	Tolerável	Conhecimento do Código de Ética do ACM, IP.	Implementada	
				Assinatura da Declaração de compromisso de confidencialidade na celebração de contrato.	Implementada	
				Presença em sessões de sensibilização.	Implementada	
				Disponibilização do RGPD, da Política de Privacidade e do contacto do EPD/DPO no site do ACM e difusão desta informação a todos os colaboradores e parceiros.	Implementada	

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados - Plataforma dos Sistema de Gestão dos Fundos Comunitários (SIGFC) implementada pela SG MAI enquanto Autoridade Responsável do FAMI, e utilizada pelo ACM IP enquanto Autoridade Delegada.	3	2	Significativo	Identificação de erros da plataforma <i>online</i> do SIGFC (desde a submissão de candidaturas à submissão de pedidos de saldo final) e reporte à SG MAI - Autoridade Responsável, sendo que o tempo de resolução após reporte é, em geral, inferior a um dia.	Não Implementada	Erros pontuais vão sendo identificados e reportados à SGMAI, mas quanto às muitas limitações da plataforma pouco pode ser feito, na medida em que a mesma é gerida pela Autoridade Responsável - Secretária Geral do MAI, para quem alterações de fundo neste âmbito não são prioritárias, dado que o presente quadro comunitário está a terminar e prevê-se que seja criada outra plataforma para o próximo.

Matriz do Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do ACM, L.P. - 2021

Designação da Unidade Orgânica: Portugal2020

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Acompanhamento financeiro de projetos no âmbito da atividade do ACM enquanto OI do POISE.	Atrasos na análise de despesa submetida pelo ACM a fundos comunitários.	3	2	Significativo	Sensibilização dos vários stakeholders (Programas Operacionais, Tutelês) para os constrangimentos de ordem financeira que daí decorrem em termos de funcionamento dos serviços.	Implementada		Recrutamento de colaboradores quer através de procedimentos concursais quer mobilidade quer ainda outsourcing. Em 2021 foi criado o NG OI-POISE que concentra toda a atividade delegada do POISE.

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Acompanhamento financeiro de projetos no âmbito da atividade do ACM enquanto OI do POISE.	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	2	1	Tolerável	Articulação regular entre a equipa financeira e as equipas técnicas que analisam, aprovam e fazem acompanhamento técnico dos projetos.	Implementada		Recrutamento de colaboradores quer através de procedimentos concursais quer mobilidade quer ainda outsourcing. Em 2021 foi criado o NG OI-POISE que concentra toda a atividade delegada do POISE.
					Visitas de acompanhamento mistas (técnicas e financeiras), desde que respeitada a segregação de funções (o técnico financeiro não participa nas visitas de acompanhamento).	Implementada		Recrutamento de colaboradores quer através de procedimentos concursais quer mobilidade quer ainda outsourcing. Em 2021 foi criado o NG OI-POISE que concentra toda a atividade delegada do POISE.
					As funções de cada uma das equipas estão definidas no manual de procedimentos do ACM enquanto OI do POISE.	Implementada		Recrutamento de colaboradores quer através de procedimentos concursais quer mobilidade quer ainda outsourcing. Em 2021 foi criado o NG OI-POISE que concentra toda a atividade delegada do POISE.

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Elaboração, submissão e acompanhamento de candidaturas do ACM enquanto entidade beneficiária do Portugal 2020; acompanhamento financeiro de projetos no âmbito da atividade do ACM enquanto OI do POISE e do POR Lisboa.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	2	1	Tolerável	Identificação/diagnóstico de necessidades formativas e frequência de ações de formação (no caso de recursos humanos do ACM).	Em Implementação		Até 2021 não havia uma equipa específica para o OI, e as funções respectivas estavam distribuídas entre equipas. A actual equipa, NG OI-POISE, constituída em 2021: - Aguardamos formação em Excel no âmbito do INA; - Não encontramos oferta de formação específica em gestão de financiamento FSE.
					No caso de recursos humanos das entidades parceiras, reuniões/visitas/sessões de esclarecimento para capacitação das mesmas e/ou emissão de orientações relativas a imputação e elegibilidade de despesas.	Em Implementação		A actual equipa específica, NG OI-POISE, foi constituída em plena crise pandémica, e iniciou funções com 2 avisos de candidaturas abertas e com apenas 4 técnicos superiores (do total de 7 previstos); estes factores limitaram em larga medida a ação da equipa no acompanhamento às entidades beneficiárias.
	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Conhecimento e assinatura por parte dos/as colaboradores/as da Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta e da Declaração de Conflito de Interesses.	Implementada		De monitorização contínua.
	Favorecimento de Entidades.	1	2	Tolerável	Análise das despesas apresentadas com base na legislação de enquadramento do FSE.	Implementada		De monitorização contínua.
					Orientações internas do ACM e circulares normativas do POISE.	Implementada		De monitorização contínua.
					Validação pelo Alto-Comissário.	Implementada		De monitorização contínua.
					Segregação de funções entre quem analisa e quem aprova os reembolsos/saldos; as medidas podem ser reforçadas de forma a incluir novas dimensões deste risco.	Implementada		De monitorização contínua.
					Análise de pedidos de reembolso, de saldo final e de pedidos de pagamento de entidades/mediadores por ordem de chegada, a verificar através do registo da data de receção e tratamento do assunto.	Implementada		De monitorização contínua.
	Proteção de dados (incumprimentos do RGPD).	1	1	Tolerável	As entidades beneficiárias das candidaturas que vão ser objeto de análise e acompanhamento por parte do ACM enquanto OI têm obrigatoriamente que declarar o seu consentimento, para efeitos de tratamento de dados, no âmbito do Balcão 2020.	Implementada		
					Disponibilização do RGPD no site do ACM, bem como da respetiva Política de Privacidade e do contacto da sua DPO/EPO.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais	
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)					
Elaboração, submissão e acompanhamento de candidaturas do ACM enquanto entidade beneficiária do Portugal 2020; acompanhamento financeiro de projetos no âmbito da atividade do ACM enquanto OI do POISE e do POR Lisboa.	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	2	2	Significativo	Back Ups regulares da informação.	Implementada		Requisito essencial para a atividade desenvolvida no âmbito de fundos comunitários, quer enquanto OI quer enquanto BREPP, uma vez que é obrigatório que o ACM disponha de toda a informação processual em formato digital.	
5. Operações Financeiras									
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais	
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)					
Elaboração, submissão e acompanhamento de candidaturas do ACM enquanto entidade beneficiária do Portugal 2020; acompanhamento financeiro de projetos no âmbito da atividade do ACM enquanto OI do POISE e do POR Lisboa.	Existência de Conflitos de Interesses (acumulação de funções).	1	2	Tolerável	No caso de colaboradoras/es que exercem funções públicas, a lei já dispõe pela necessidade de pedido de autorização prévia para acumulação de funções; no caso dos/as mediadores/as, assinatura da declaração de conflito de interesses e pedido de escusa de intervenção em projetos em que tal se possa verificar.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Existência de Conflitos de Interesses dos colaboradores (exercício de cargos em entidades privadas abrangidas por decisões em que participaram no exercício de cargos públicos).	1	2	Tolerável	No caso de colaboradoras/es que exercem funções públicas, a lei já dispõe pela necessidade de pedido de autorização prévia para acumulação de funções; no caso dos/as mediadores/as, assinatura da declaração de conflito de interesses e pedido de escusa de intervenção em projetos em que tal se possa verificar.	Implementada		De monitorização contínua.	
	Conflito de interesses não declarados (subornos e comissões).		1	2	Tolerável	Cumprimento das disposições previstas no Código de Ética e de Conduta que interdita a aceitação de presentes/comissões por parte de colaboradoras/es.	Implementada		De monitorização contínua.
						Cumprimento da deliberação do CD do ACM, IP definindo os procedimentos de aceitação de ofertas acima de um valor simbólico estabelecido em 20€, sempre que a sua recusa possa implicar desconfiança ou rutura institucional.	Implementada		De monitorização contínua.
	Incumprimento de procedimentos de contratação pública na formação e execução de contratos por parte de entidades beneficiárias em projetos em que o ACM é Organismo Intermédio.		3	2	Significativo	Preenchimento e verificação de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é OI e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
						Reforço do apoio jurídico nesta matéria.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
	Manipulação de procedimentos concursais por parte de entidades beneficiárias em projetos em que o ACM é Organismo Intermédio.		2	2	Significativo	Preenchimento e verificação de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é OI e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
						Reforço do apoio jurídico nesta matéria.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
	Incumprimento com regras e procedimentos de contratação pública na escolha do adjudicatário por parte de entidades beneficiárias em projetos em que o ACM é Organismo Intermédio.		3	2	Significativo	Preenchimento e verificação de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é OI e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
						Reforço do apoio jurídico nesta matéria.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
	Incumprimento com procedimentos de contratação pública (convite, programa de concurso e caderno de encargos) por parte de entidades beneficiárias em projetos em que o ACM é Organismo Intermédio.		3	2	Significativo	Preenchimento e verificação de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é OI e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
						Reforço do apoio jurídico nesta matéria.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
	Incumprimento do princípio da concorrência, designadamente, recurso abusivo a ajuste direto, por parte de entidades beneficiárias de projetos em que o ACM é Organismo Intermédio.		3	2	Significativo	Preenchimento e verificação de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é OI e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
						Reforço do apoio jurídico nesta matéria.	Implementada		De monitorização contínua. Contratação de RH na área da contratação pública.
Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário (não aplicação da tabela da COCOF).		1	2	Tolerável	Dar conhecimento às/aos colaboradoras/es envolvidos/as na análise financeira dos projetos da tabela COCOF.	Implementada		De monitorização contínua.	
					Validação da análise financeira por superior/a hierárquico/a.	Implementada		De monitorização contínua.	

Quebra de reserva de confidencialidade, facilitar informação do ACM de acesso reservado.	1	2	Tolerável	Conhecimento por parte das/dos colaboradoras/es do Código de Ética e de Conduta e adesão ao mesmo; este Código já prevê disposições a este respeito.	Implementada		De monitorização contínua.
Não denúncia de situações de irregularidades ou fraudes.	1	2	Tolerável	Conhecimento por parte das/dos colaboradoras/es do Código de Ética e de Conduta e adesão ao mesmo; este Código já prevê disposições a este respeito; dar igualmente conhecimento aos/as colaboradores/as da EGESIF 14.0021 da CE.	Implementada		De monitorização contínua.
Reconhecimento indevido de critérios de elegibilidade de despesa cofinanciada para obtenção de favorecimento.	1	2	Tolerável	Assegurar o cumprimento e aplicação integral dos critérios de elegibilidade de despesa definidos na legislação aplicável	Implementada		
				Validação superior do parecer de análise financeira.	Implementada		
Fórmulas diferentes de cálculo de custos hora para projetos nacionais e internacionais, o que pode originar erros na imputação de recursos humanos.	2	1	Tolerável	Harmonizar fórmulas de cálculo de custos hora para todos os projetos, desde que a legislação o permita; caso tal não aconteça deixar pista de auditoria clara a este respeito.	Implementada		
Custos com pessoal afetos incorretamente a projetos específicos, em situações que o RH não está afeto a um único projeto.	2	3	Significativo	No caso do ACM enquanto beneficiário, albar os recursos humanos apenas mediante timesheet, validada pelo superior hierárquico, que deverá ser remetida à entidade, quando se aplique (caso das/os mediadoras/es).	Implementada		
				No caso do ACM enquanto OI, emitir orientações às entidades para que procedam de modo idêntico.	Implementada		
Processo de imputação de despesa incompleto ou desadequado: demora e/ou erro na submissão de despesas por parte das associações/mediadores pode causar quebras na execução dos projetos em que o ACM é beneficiário.	2	1	Tolerável	Criar normativos e orientações externas relativas a elegibilidade de despesas que, nomeadamente, definam prazos para submissão e envio de despesas por parte das associações e mediadoras/es.	Implementada		
Processo de verificações e validação de despesa de associações/mediadores incompleto ou desadequado, ligado a questões de articulação entre colaboradoras/es de diferentes departamentos do ACM.	2	1	Tolerável	Definir normas e procedimentos internos de validação de despesa de associações/mediadores, com prazos de entrega de documentos para validação no GESMED.	Implementada		Em 2021, foi criado o NG OI-POISE que concentra toda a atividade delegada do POISE.
Duplo financiamento - relativamente a entidades beneficiárias com projetos em que o ACM é Organismo Intermédio.	2	1	Tolerável	Nas verificações no local, confirmar os documentos originais; considerar não elegível qualquer despesa que suscite dúvidas.	Implementada		De monitorização contínua.
Não cumprimento de prazos de decisão relativamente à análise de pedidos de reembolso/saldo.	2	2	Significativo	No caso do ACM enquanto beneficiário, contactar as Autoridades de Gestão, reforçando a urgência na decisão.	Implementada		
				No caso do ACM enquanto OI, elaborar mapa com data de entrada de pedidos de reembolso/saldo e prazos de decisão, redistribuindo trabalho sempre que se necessário.	Implementada		
Riscos de segurança nas deslocações ao terreno e visitas de acompanhamento no local.	1	2	Tolerável	Equipas formadas sempre por dois elementos conforme previsto em manuais de procedimentos/orientações internas e autorização prévia por escrito do superior hierárquico.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Gabinete de Auditoria Interna

1. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Verificação de projetos técnicos e financeiros co-financiados; Acompanhamento da implementação e avaliação do Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.; Coordenação do Grupo de Trabalho de Avaliação de Risco.	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos e deficiências metodológicas das suas avaliações.	1	2	Tolerável	Check-list de procedimentos.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	Foram reforçadas as equipas de acompanhamento dos projectos, passando a fazer o acompanhamento de todo o ciclo do projeto desde a análise das candidaturas até à aprovação do saldo final. Foram criados vários instrumentos de gestão pelas entidades responsáveis quer do FAMI, quer do POISE que foram adotados pela Autoridade Delegada do FAMI e pelo Organismo Intermédio do POISE. Foi criado em 2021 o NGPOISE e reforçada esta equipa.
	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual de verificações e de criação de normativos internos.	1	2	Tolerável	Solicitação de esclarecimentos, sempre que se justificar, às equipas responsáveis pelo acompanhamento técnico-financeiro.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	O Gabinete ficou com as duas funções suspensas por falta de recursos humanos pelo que a medida foi impossível de executar
	Articulação e comunicação interna para coesão de programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Levantamento de necessidades anual com revisão semestral junto das várias UO do ACM,IP.	Não Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	A articulação com os superiores hierárquicos relativamente à execução é regular, quer através de reuniões, quer através de reports mensais.
					Articulação regular com superiores hierárquicos no sentido de acompanhar as prioridades de verificação de conformidade de procedimentos de análise de projetos, face a imprevistos pertinentes e prioritários.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	

2. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Verificação de projetos técnicos e financeiros co-financiados; Acompanhamento da implementação e avaliação do Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.; Coordenação do Grupo de Trabalho de Avaliação de Risco.	Fragilidade de atualização de Formação Especializada em AI.	2	3	Significativo	Reforço de Formação especializada em auditoria interna e da equipa do GAI.	Implementada		
	Existência de Conflito de Interesses identificada em projetos objeto de auditoria interna.	1	3	Tolerável	Declaração de Conflito de Interesses.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades identificado em projetos objeto de auditoria interna.	1	3	Tolerável	Verificação do cumprimento do princípio de segregação de funções.	Implementada		
	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário nos projetos objeto de auditoria interna.	1	3	Tolerável	Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.	Implementada		Uma vez que o gabinete ficou suspenso por falta de recursos humanos a medida preventiva foi executada pelas equipas FAMI e OI POISE
	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública nos projetos objeto de auditoria interna.	1	3	Tolerável	Verificação de cumprimento de check-list de auditoria para aferição da conformidade documental a regras e procedimentos e para identificação de erros/lapsos no processamento.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	Tanto ao nível da verificação dos procedimentos do ACM enquanto beneficiário de fundos comunitários, como ao nível da verificação dos procedimentos de contratação pública dos beneficiários do FAMI ou do POISE.
					Verificação de check list de contratação, fatura, recibo e conformidade do pagamento.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	Tanto ao nível da verificação dos procedimentos do ACM enquanto beneficiário de fundos comunitários, como ao nível da verificação dos procedimentos de contratação pública dos beneficiários do FAMI ou do POISE.
	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades, nos projetos objeto de auditoria interna.	1	3	Tolerável	Verificação de cumprimento das regras de CCP e de salvaguarda dos princípios da igualdade, da transparência e da concorrência.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	
	Duplo financiamento, nos projetos objeto	1	4	Significativo	Declaração de Conflito de Interesses	Implementada		
				Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.	Implementada			

Verificação de projetos técnicos e financeiros co-financiados; Acompanhamento da implementação e avaliação do Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.; Coordenação do Grupo de Trabalho de Avaliação de Risco.	de auditoria interna.			Significativo	Verificação do cumprimento do princípio de segregação de funções.	Implementada		
					Verificação do Quadro de taxas de imputação por RH na totalidade do tempo prestado na entidade, em todos os projetos a auditar.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	
	Pagamentos Indevidos, nos projetos objeto de auditoria interna.	1	4	Significativo	Verificação de cumprimento de check-list de auditoria para aferição da conformidade documental a regras e procedimentos e para identificação de erros/lapsos no processamento.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	
					Verificação de check list de contratação, fatura, recibo e conformidade do pagamento à execução física da respectiva despesa, prevista e aprovada.	Implementada	Ocorreu cessação de funções em 2019.	
	Quebra de reserva de confidencialidade, relativamente a projetos objeto de auditoria interna.	1	1	Tolerável	Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.	Implementada		
	Política de Proteção de Dados e Incumprimento do RGPD.	1	4	Significativo	Disponibilização online de instrumentos de política de proteção de dados no site do ACM,IP.; RGPD, Política de Privacidade do ACM,IP. e Endereço Eletrónico da DPO/EPD do ACM,IP.	Implementada		
Sessões de Formação interna sobre Política de Proteção de Dados e Implementação do RGPD.					Implementada			

3. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Verificação de projetos técnicos e financeiros co-financiados; Acompanhamento da implementação e avaliação do Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.; Coordenação do Grupo de Trabalho de Avaliação de Risco.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	1	2	Tolerável	Atualização e reforço do acesso à rede.	Implementada		
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	1	2	Tolerável	Assegurar a segurança nos acessos à rede.	Implementada		
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	1	2	Tolerável	Regularidade de Backup sistemático automático.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Não foram identificados riscos neste âmbito.								

Designação da Unidade Orgânica: Gabinete de Eventos, Comunicações e Informação

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Gestão do site.	Constrangimentos técnicos com a empresa que gere tecnicamente o site - Dependência excessiva para execução de intervenções de fundo.	1	3	Tolerável	Plano de formação para mais autonomia.	Implementada	Embora tenha sido realizada uma formação em 2019, desde então existiram mudanças na equipa e os novos elementos não participaram naquela formação.	Foi aprovada candidatura para criação de um novo website que inclui formação de todas as equipas gestoras (SAMA 2020). Medida de monitorização contínua a transitar para 2022.
Produção de materiais, publicações, vídeos/spots.	Constrangimentos nas Contratações externas por procedimentos muito morosos.	1	2	Tolerável	Plano de comunicação externa.	Implementada	Ainda que não tenha sido criado um gabinete especializado, as equipas foram reforçadas e alguns métodos de trabalho/procedimentos adaptados.	Reforço da equipa das aquisições (EFAF) e do GECl, nomeadamente com um elemento dedicado à produção audiovisual. Medida de monitorização contínua a transitar para 2022.
					Criação de gabinete especializado em contratação pública.	Implementada		
					Plano de articulação com parceria.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenação dos vários canais de comunicação ACM - site, fb ACM, fb Escolhas, Revista ACM, Revista Escolhas.	Perceção interna pouco clara da dinâmica de um Plano de Comunicação ; dificuldade em fazer face a todas as solicitações (falta de RH e meios).	4	3	Crítico	Plano de Comunicação interno.	Implementada		
					Mais RH e aquisição de recursos.	Implementada		
Gestão site e fb - produção notícias; atualização de informação dos programas/iniciativas e gabinetes da casa.	Dificuldade em fazer face às solicitações de todos os gabinetes da casa; informação atempada para melhor produção; perceção interna pouco clara da dinâmica de um Plano de Comunicação.	4	4	Crítico	Plano de Comunicação interno.	Implementada		Foram realizadas ações de sensibilização interna e outras comunicações para melhor articulação neste âmbito.
					Mais RH e aquisição de recursos.	Implementada		
Reportagens de eventos.	Escassez de equipamentos (1 máquina fotográfica e 1 gravador) e RH para fazer face a uma situação de sobreposição de eventos.	3	2	Significativo	Plano de Comunicação interno.	Implementada		Há uma dinâmica de saídas e entradas contínuas. O reporte superior das necessidades de mais RH e aquisição de recursos tem sido feito conforme as circunstâncias/necessidades.
					Mais RH e aquisição de recursos.	Implementada		
Programa TV e Rádio - em preparação.	Possível fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	3	3	Crítico	Plano de Comunicação interno e externo.	Não implementada	Por questões orçamentais e por decisão tutelar o programa de TV e Rádio não avançou e, portanto, nem a medida.	
					Aposta na formação dos profissionais do Gabinete.	Implementada		
Produção de materiais.	Procedimentos morosos; burocracia interna.	4	4	Crítico	Plano de Comunicação interna com gabinete jurídico ou criação de gabinete especializado em contratação pública.	Implementada		Reporte desta situação e de sugestões, nomeadamente: criação de uma equipa interna dedicada exclusivamente à contratação pública e, enquanto esta não se verificar, formação respetiva da equipa GECl.
					Desburocratizar procedimentos.	Implementada		

Produção de eventos.	Procedimentos morosos para as contratações.	4	4	Crítico	Plano de Comunicação interna com gabinete jurídico ou criação de gabinete especializado em contratação pública.	Implementada		Reporte desta situação e de sugestões, nomeadamente: criação de uma equipa interna dedicada exclusivamente à contratação pública e, enquanto esta não se verificar, formação respetiva da equipa GECl.
					Desburocratizar procedimentos.	Implementada		
Assessoria de Imprensa.	Interferência significativa com restantes funções do gabinete face à dependência excessiva de um número restrito de entidades para execução das intervenções.	3	3	Crítico	Plano de comunicação interno.	Implementada		Esta função é realizada em articulação/interlocação constante com as tutelas e chefias do ACM. É necessária a sua constante atualização/adaptação consoante os contextos que se verificarem (alteração de chefias, tuteladas, etc...).

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Divulgação ACM.	Incumprimento do RGPD.	2	3	Significativo	Regulamento do Prémio de Comunicação Pela Diversidade Cultural 2018 - referência ao RGPD e Declaração de Consentimento de Cedência de Dados em anexo.	Implementada		Prémio de Comunicação "Pela Diversidade Cultural" 2018, regulamento e formulários passaram a referir o RGPD e Declaração de Consentimento de Cedência de Dados. RGPD, Política de privacidade e contacto DPO/EPD publicados no website ACM. A prática de validação nos comentários e a determinação de respostas padrão às mensagens - chat revelaram-se inviáveis. As alterações relacionadas com os cookies no website ACM foram desenvolvidas, mas estão por instalar por questões várias. Os formulários de participação em eventos passaram a referir o RGPD e Declaração de Consentimento de Cedência de Dados. A alteração necessária à Newsletter ACM foi desenvolvida, mas está por instalar. Messenger (mensagens - chat) Facebook foi desativado. O envio da Newsletter ACM foi suspenso. Medidas de monitorização contínua a transitar para 2022.
					SITE ACM: inclusão do RGPD, da Política de privacidade e contacto DPO/EPD.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Coordenação dos vários canais de comunicação ACM - site, fb ACM, fb Escolhas, Revista ACM, Revista Escolhas.	Falhas técnicas internas da Rede (falhas de internet) que atrasam a publicações e a pesquisa de notícias.	3	3	Crítico	Plano de aquisição de material (PENS e portáteis).	Implementada		
					Aumentar recursos humanos no Gabinete de informática.	Implementada		
Gestão do site.	Constrangimentos técnicos - falhas no servidor ; equipamentos insuficiente.	3	2	Significativo	Plano de aquisição de material (PENS e portáteis).	Implementada		
					Aumentar recursos humanos no Gabinete de informática.	Implementada		
Produção de materiais de todos os gabinetes.	Estrutura da sala insuficiente para comportar todos os materiais e publicações da casa, que devem estar sempre disponíveis para oferecer parceiros, instituições e distribuir em eventos.	4	4	Crítico	Plano de aquisição de mobiliário (estantes, gavetas) para renovação do gabinete.	Implementada		Houve mudança de instalações físicas. As necessidades foram reportadas. Tendo em conta que algumas delas persistem, atualmente, a medida passará para PGR 2022.

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo para o Dialogo Intercultural - GATAI

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				

Não foram identificados riscos neste âmbito.

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Apoio Técnico e financeiro às Associações.	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	2	1	Tolerável	Criação de mecanismos eficazes de partilha de informação (reunões, emails, formações especializadas, encontros).	Implementada		As formações especializadas são de manter no próximo plano.
	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Criação de mecanismos eficazes de partilha de informação (reunões, emails, formações especializadas, encontros).	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Apoio Técnico e financeiro às Associações.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	2	3	Significativo	Formação em economia e rh da área contabilística.	Não Implementada	Não houve oportunidade/oferta de formação nesta área.	
	Existência de Conflito de interesses.	2	1	Tolerável	Declaração de conflito de interesses.	Implementada		
					Segregação de funções.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	2	Tolerável	Definição prévia das regras de financiamento (critérios de análise, critérios de admissibilidade das entidades, critérios de admissibilidade dos projetos).	Implementada		Apesar de implementada é de continuar a monitorizar.
					Análise dos pedidos de apoio por 2 técnicos.	Implementada		Apesar de implementada é de continuar a monitorizar.
					Aprovação dos pedidos de financiamento externo ao GATAI.	Implementada		Apesar de implementada é de continuar a monitorizar.
	Avallar e acompanhar os apoios financeiros prestados pelo ACM, I. P. às associações de forma a promover a estabilidade e regularidade do seu funcionamento.	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública.	2	1	Tolerável	Articulação com gabinete financeiro e jurídico.	Implementada	
Formação em CCP aos técnicos e às entidades.						Implementada		Considera-se importante ser reforçada a formação nesta matéria.
Apoio Técnico e financeiro às Associações.	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades.	1	1	Tolerável	Formação em igualdade de oportunidades.	Implementada		
Avallar e acompanhar os apoios financeiros prestados pelo ACM, I. P. às associações de forma a promover a estabilidade e regularidade do seu funcionamento.	Duplo financiamento.	1	2	Tolerável	Articulação com outros gabinetes para comparação de projetos.	Implementada		Apesar de implementada é de continuar a monitorizar.
Avallar e acompanhar os apoios financeiros prestados pelo ACM, I. P. às associações de forma a promover a estabilidade e regularidade do seu funcionamento.	Pagamentos Indevidos.	1	2	Tolerável	Existência de protocolo com atividades e despesas identificadas.	Implementada		
					O pagamento passa por diferentes níveis de aprovação.	Implementada		

					Realização de VAS - Verificação Administrativa e Sistemática.	Implementada		
Apoio Técnico e financeiro às Associações.	Quebra de reserva de confidencialidade.	1	1	Tolerável	Formação em ética no local de trabalho.	Implementada		
	Proteção de dados e/ou incumprimento do RGPD.	1	4	Significativo	Ações de Formação.	Implementada		
					Disponibilização online do RGPD no site do ACM.	Implementada		
					Disponibilização do contacto do EPD/ACM.	Implementada		
					Disponibilização da política de privacidade do ACM no site.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Apoio Técnico e financeiro às Associações.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	1	2	Tolerável	Manutenção do equipamento e software.	Implementada		
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas.	1	2	Tolerável	Redesenho das unidades de rede, reforço da capacidade dos servidores.	Implementada		
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	1	2	Tolerável	Cópias de segurança atualizadas.	Implementada		
	Fragilidade da ligação informática.	2	1	Tolerável	Redesenho das unidades de rede.	Implementada		
					Reforço da capacidade dos servidores.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural - Programa PPT - Português para Todos

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Elaboração de Avisos de Abertura de Candidaturas Colofinanciadas: - Análise e Seleção de Projetos Colofinanciados; - Visitas de Acompanhamento aos Projetos Colofinanciados; - Encontro com os Formadores/Educadores das Ações de Educação Não Formal; - Divulgação do Programa PPT, Plataforma de Recursos Pedagógicos PPT, Caderno de Formação e Plataforma de Português Online; - Acompanhamento da Plataforma de Português Online; - Ações de resposta a pedidos internos e externos.	Reduções substantivas na dotação orçamental.	2	2	Significativo	Diversificação das fontes de financiamento.	Implementada		
	Estratégias políticas extremas, a nível mundial, europeu e nacional em matéria de migrações.	2	4	Crítico	Cumprimento na aplicação das regras de financiamento nacionais e comunitários.	Implementada		
					Reforço da sensibilização dos atores políticos e sociedade em geral.	Implementada		
	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana (agressões físicas e verbais, acidentes de viação...) em visitas de acompanhamento e atendimento.	2	3	Significativo	Realização de visitas de acompanhamento realizadas por dois elementos.	Implementada		
				Formação dos técnicos em competências relacionais interpessoais, gestão do stress e gestão de conflitos.	Implementada			

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Elaboração de Avisos de Abertura de Candidaturas Colofinanciadas: - Análise e Seleção de Projetos Colofinanciados; - Visitas de Acompanhamento aos Projetos Colofinanciados; - Encontro com os Formadores/Educadores das Ações de Educação Não Formal; - Divulgação do Programa PPT, Plataforma de Recursos Pedagógicos PPT, Caderno de Formação e Plataforma de Português Online; - Acompanhamento da Plataforma de Português Online; - Ações de resposta a pedidos internos e externos.	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução.	3	2	Significativo	Criação de momentos de preparação, acompanhamento e avaliação dos processos envolvendo todas as equipas.	Implementada		
	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais.	2	1	Tolerável	Criação de mecanismos eficazes de partilha de informação (e-mails, reuniões, encontros...).	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Análise e seleção de projetos.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	2	2	Significativo	Reforço na formação em áreas específicas.	Não Implementada	A medida deixou de fazer sentido, na medida em que a análise financeira dos projetos passou a ser assegurada pela EFAP.	
	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Assinatura da declaração de conflito de interesses.	Implementada		
					Segregação de funções.	Implementada		
					Ações de auditoria interna.	Não Implementada	Medida não implementada por falta de recursos afetos à área de auditoria interna entre 2018 e 2021.	
				Preenchimento da grelha de análise das candidaturas, com definição prévia dos critérios específicos de análise.	Implementada			
	Favorecimento de entidades.	1	1	Tolerável	Validação pela gestora de projeto e pelo Alto-comissário (AC).	Implementada		
				Segregação de funções entre quem analisa e quem aprova as candidaturas.	Implementada			
	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário.	1	1	Tolerável	Formação sobre as regras do financiamento comunitário / Criação e implementação de uma checklist.	Não Implementada	A medida deixou de fazer sentido, na medida em que a análise financeira dos projetos passou a ser assegurada pela EFAP.	
	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública.	2	1	Tolerável	Articulação dos procedimentos de contratação pública com os juristas do AJCA.	Implementada		
	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades.	1	1	Tolerável	Reforço na formação em igualdade de oportunidades.	Não Implementada	A medida deixou de fazer sentido, na medida em que a análise financeira dos projetos passou a ser assegurada pela EFAP.	
	Duplo financiamento.	1	2	Tolerável	Articulação com outros gabinetes para comparação de projetos.	Implementada		

Acompanhamento Técnico e Financeiro.	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Assinatura da declaração de conflito de interesses.	Implementada		
					Segregação de funções.	Implementada		
Elaboração de Avisos de Abertura de Candidaturas Cofinanciadas; - Análise e Seleção de Projetos Cofinanciados; - Visitas de Acompanhamento aos Projetos Cofinanciados; - Encontro com os Formadores/Educadores das Ações de Educação Não Formal; - Divulgação do Programa PPT, Plataforma de Recursos Pedagógicos PPT, Caderno de Formação e Plataforma de Português Online; - Acompanhamento da Plataforma de Português Online; - Ações de resposta a pedidos internos e externos.	Quebra de reserva de confidencialidade.	1	1	Tolerável	Reforço na formação em ética no trabalho.	Implementada		
					Assinatura e reforço na divulgação do código de ética e conduta.	Implementada		
	Incumprimento do RGPD.	2	3	Significativo	Disponibilização do RGPD no site do ACM, I.P.	Implementada		
					Disponibilização da Política de Privacidade do ACM, I.P. no site.	Implementada		
					Disponibilização no site do ACM, o contato do EPD (Encaixilhado de Proteção de Dados).	Implementada		
					Declaração de consentimento nas Plataformas.	Implementada		
					Declaração de consentimento nos Eventos.	Implementada		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais	
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)					
Elaboração de Avisos de Abertura de Candidaturas Cofinanciadas; - Análise e Seleção de Projetos Cofinanciados; - Visitas de Acompanhamento aos Projetos Cofinanciados; - Encontro com os Formadores/Educadores das Ações de Educação Não Formal; - Divulgação do Programa PPT, Plataforma de Recursos Pedagógicos PPT, Caderno de Formação e Plataforma de Português Online; - Acompanhamento da Plataforma de Português Online; - Ações de resposta a pedidos internos e externos.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	2	2	Significativo	Manutenção periódica do hardware e software.	Implementada			
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).				Crítico	Realização periódica de cópias de segurança.	Implementada		
			2	4		Aumento da capacidade dos servidores.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover normas sobre higiene, saúde e segurança no trabalho.	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana.	1	1	Tolerável	Elaboração de Plano de HSST.	Implementada		
Elaborar o Plano Anual de Formação.	Reduções substantivas na dotação orçamental.	1	1	Tolerável	Diagnóstico de Necessidades de Formação, de acordo com o OE.	Implementada		
Coordenação Projeto MY CNAIM.	Falta de articulação e comunicação interna e externa para coesão de programação e acompanhamento da execução.	1	2	Tolerável	Planos de execução semestral.	Implementada		

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Implementação do SIADAP 1/QUAR	Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais	1	1	Tolerável	Acompanhamento das diretrizes emanadas pela tutela	Implementada		

3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assegurar a gestão integrada dos recursos humanos do ACM.	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos.	1	1	Tolerável	Cumprimento das normas em vigor na AP.	Implementada		
					Criação do NGARH.	Implementada		
					Criação/aplicação e divulgação do Manual de Procedimentos do ACM, I.P.	Implementada		
Emitir pareceres e informações de natureza jurídica relacionadas com as áreas da sua competência.	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Solicitar pareceres às entidades públicas com funções consultivas.	Implementada		
					Aplicar o regime de incompatibilidades previsto no CPA.	Implementada		
Assegurar a gestão administrativa das áreas do economato e informática em consonância com os restantes Serviços.	Favorecimento de Entidades.	1	1	Tolerável	Separação dos procedimentos de identificação de necessidades, dos procedimentos de aquisição de bens e serviços.	Implementada		
Apoio aos procedimentos que estabelecem protocolos de mediação sociocultural.	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário.	1	1	Tolerável	Consulta a todas as entidades parceiras do ACM, sempre que necessário.	Implementada		
Assegurar a gestão administrativa das áreas do economato e informática em consonância com os restantes Serviços.	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública.	1	1	Tolerável	Aplicação dos procedimentos CCP.	Implementada		
Procedimentos que estabelecem protocolos de mediação sociocultural.	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades.	1	1	Tolerável	Consulta a todas as entidades parceiras do ACM, sempre que necessário.	Implementada		
Todos os procedimentos da área GRH: Vencimentos, assiduidade, assistência na doença.	Quebra de reserva de confidencialidade.	1	1	Tolerável	Formação/sensibilização inicial dos colaboradores na área de NGARH.	Implementada		
					Cumprimento das normas em vigor, no âmbito do RGPD.	Implementada		

Todos os procedimentos da área de gestão administrativa e de recursos humanos.	Violação e incumprimento das regras de proteção de dados nos termos do RGPD.	1	2	Tolerável	Disponibilização do RGPD e política de privacidade do ACM a todos os colaboradores.	Implementada		
					Garantir a segurança dos processos individuais dos colaboradores, implementação do acompanhamento no acesso à consulta.	Implementada		
Organização, atualização do registo biográfico e arquivo do pessoal afetado ao ACM.	Deficiências na organização dos processos individuais dos colaboradores.	2	1	Tolerável	Organização/atualização do arquivo.	Implementada		
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de Informação)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Suporte a todos utilizadores do ACM ao nível do hardware e software.	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	1	1	Tolerável	Levantamento dos equipamentos existentes/ atualização constante dos mesmos.	Implementada		Medida de execução contínua. Transita para o ano seguinte.
Servidores - localizados AMA, apoio ao nível das infraestruturas.	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	1	1	Tolerável	Identificação dos problemas e correção ao nível das infraestruturas.	Implementada		As situações foram reportadas e correções efetuadas pela AMA, enquanto responsável pelas infraestruturas.
Implementação de medidas locais de segurança.	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	1	1	Tolerável	Elaboração de cópias de segurança diárias incrementais e semanais totais.	Implementada		Medida garantida pela AMA.
Levantamento das Plataformas disponíveis no ACM/IP, para efeitos de registo, recolha e tratamento de dados.	Dispersão de informação e possível falta de homogeneidade no registo, recolha e tratamento de dados entre plataformas.	1	1	Tolerável	Elaboração de um mapa com todas as plataformas e quais os registos, recolha e tratamento de dados por elas efetuadas.	Implementada		Mapa elaborado. A medida transita para o ano seguinte para atualização contínua.
Descrição dos Procedimentos/requisitos por plataforma.	Falta de conformidade com o RGPD.	1	1	Tolerável	Levantamento das futuras alterações a efetuar nas plataformas de forma a cumprir o RGPD.	Implementada		Levantamento efetuado e alterações a decorrer. Risco transita para o ano seguinte com nova medida.
Descrição de Procedimentos/Requisitos previstos em sede do customer relationship management (CRM) software de gestão de clientes/utentes.	Desfasamento entre o planeado e o executado em termos de registo, recolha e tratamento dos dados.	1	1	Tolerável	Correção de falhas e erros antes de entrada em produção.	Implementada		

Designação da Unidade Orgânica: Observatório das Migrações

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Promover o estudo dos fenómenos migratórios, em articulação com centros de estudos universitários (alíneas b) e c) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016).	Risco de alguns centros de investigação e universidades se sentirem preteridos por não celebrarem protocolos de colaboração com o OM e/ou dos seus projetos de estudos não serem financiados e preteridos em relação a outras propostas.	2	2	Significativo	Consolidação de uma rede de parceiros OM e Comissão Científica OM, sendo as parcerias definidas a partir de critérios objetivos: centros de investigação com Muito Bom ou Excelente na última avaliação da FCT e com trabalho académico na vertente das migrações.	Em Implementação	Manteve-se em funcionamento a rede criada em 2007, quando o Observatório fez 8 protocolos de colaboração com Centros de Muito Bom ou Excelente, tendo desses Centros saído 8 representantes que participaram de júris de seleção e financiamento de Estudos OM. No entanto, face à redução do número de colaboradores da equipa do OM, o alargamento e atualização desta rede ainda se encontra em preparação, tendo sido necessário dar prioridade às atividades internas da equipa, em detrimento deste reforço da colaboração externa.	Aviões 42/FAMI/2018, 43/FAMI/201, 44/FAMI/2018 e FAMI/95/2021, destinados ao cofinanciamento de Estudos sobre Migrações e a Integração de Nacionais de Países Terceiros em Portugal, com candidaturas avaliadas por painel de avaliadores independentes da rede do Observatório das Migrações - Catarina Reis Oliveira, Maria da Conceição Cerdeira, Alina Esteves, José Carlos Marques, Joana Azevedo (Aviões 42-44), Ana Paula Beja Horta, Pedro Góis e Sofia Gaspar (apenas Aviso 95).
Promover um diálogo construtivo e produtivo entre decisores políticos e académicos na vertente das migrações (alínea g) do artigo 2º).	Risco da academia e os decisores políticos não definirem sinergias e/ou não aceitarem comités OM para debate e reflexão conjunta.	2	2	Significativo	Promoção de mais momentos de debate entre academia e decisores políticos e de sistematização e disseminação junto dos decisores políticos das principais recomendações e resultados dos estudos OM.	Implementada	Foram promovidos 2 eventos em 2018 (1 - Diálogos OM: Migrações e Saúde em Portugal, a 14 de setembro; 2 - Lançamento do "Relatório Estatístico Anual 2018 - Indicadores de Integração de Imigrantes", a 18 de dezembro no INE), 1 evento em 2019 (XI Jornadas do Observatório das Migrações, a 18 de dezembro), 1 evento em 2020 (webinar OM "Indicadores de Integração de Imigrantes 2020", a 18 de dezembro) e 2 eventos em 2021 (1 - Webinar "Acolhimento e Integração de Refugiados em Portugal" a 18 de junho, para assinalar o Dia Mundial dos Refugiados; 2 - Webinar "Comunicar Imigração: Desafios e Estratégias", a 17 de dezembro, para assinalar o Dia Internacional dos Migrantes).	
Promover o debate e a reflexão académica acerca de políticas migratórias e da integração de migrantes, nomeadamente através da organização de conferências, jornadas, análises, seminários e Workshops (alínea f) do artigo 2º).	Reduções substantivas na dotação orçamental para o OM promover conferências, jornadas, seminários.	1	3	Tolerável	Procurar parcerias e outras instituições cofinanciadoras das iniciativas e com interesse no tema das migrações OU promover candidaturas a fundos comunitários para cofinanciar estas iniciativas OM.	Implementada	Foram promovidos eventos em espaço próprio do ACM (Auditório do CNAIM-Lisboa), em espaços cedidos por instituições parceiras (nomeadamente o INE) ou ainda através de plataformas online, reduzindo-se assim os custos de organização. Foram promovidos 2 eventos em 2018 (1 - Diálogos OM: Migrações e Saúde em Portugal, a 14 de setembro, no CNAIM-Lisboa; 2 - Lançamento do "Relatório Estatístico Anual 2018 - Indicadores de Integração de Imigrantes", a 18 de dezembro, no INE), 1 evento em 2019 (XI Jornadas do Observatório das Migrações, a 18 de dezembro, no CNAIM-Lisboa), 1 evento em 2020 (webinar OM "Indicadores de Integração de Imigrantes 2020", a 18 de dezembro, com transmissão a partir do INE) e 2 eventos em 2021 (1 - Webinar "Acolhimento e Integração de Refugiados em Portugal", a 18 de junho; 2 - Webinar "Comunicar Imigração: Desafios e Estratégias", a 17 de dezembro, com transmissão a partir do INE).	

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Recolher, sistematizar, e analisar informação estatística e administrativa de fontes nacionais e internacionais respeitantes ao fenómeno da imigração, nomeadamente os indicadores de integração de migrantes e refugiados (alínea a) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016).	Dificuldade em aceder a informação estatística e administrativa das fontes de dados, verificando-se uma dependência excessiva nesses parceiros externos do OM para se poder concretizar esta função OM.	2	3	Significativo	Articulação estreita com o INE (também interveniente da medida 6 do PEM) para ser agilizada a recolha e sistematização de dados de todas as instituições que dispõem de informação acerca de estrangeiros residentes em Portugal.	Implementada		
	Informação estatística e administrativa das fontes de dados não serem disponibilizadas ao OM com a desagregação necessária ou com as variáveis requeridas.	3	2	Significativo	Promoção de reuniões de trabalho com técnicos das várias instituições fontes de dados para melhor informar e sensibilizar quanto aos objetivos e necessidades de informação e melhor conectar as possibilidades das bases de dados das instituições.	Implementada		
Proteção de dados dos investigadores que colaboram com o OM e entidades parceiras.	Incumprimento do RGPD no âmbito da subscrição da newsletter do OM.	2	1	Tolerável	Colocação de link em nota de rodapé, nas newsletters do OM, com opção de cancelamento de subscrição.	Implementada		
	Incumprimento do RGPD no âmbito da disseminação de informação acerca de investigadores da área das migrações no site do OM (www.om.acm.gov.pt), nomeadamente no repositório específico para investigadores no site.	3	1	Tolerável	Envio de pedido de consentimento informado (por email) aos investigadores que solicitaram ao OM para divulgar o seu trabalho e perfil académico no site, print das respostas de email, respetivo arquivo e retirada dos perfis dos investigadores do site, quando aplicável (emails sem consentimento ou inexistência de resposta).	Implementada		
Disseminar resultados da produção científica acerca das migrações, nomeadamente através da atualização dos conteúdos disponíveis no sítio da Internet do OM e na newsletter mensal. (alíneas h) do artigo 2º).	Trabalho do OM ser desconhecido ou as suas recomendações e análises não chegarem a públicos abrangentes, como decisores políticos, comunicação social, sociedade civil, técnicos que trabalham com migrantes, académicos, etc.	2	3	Significativo	Divulgação de resultados de Estudos através do site, facebook OM e envio de publicações para bibliotecas universitárias.	Implementada		

Informar e sensibilizar a opinião pública, nomeadamente através do combate a mitos e estereótipos acerca das migrações (alínea i) do artigo 2º).	Má interpretação dos dados e da informação disseminada pelo público e subscritores OM.	3	2	Significativo	Lançamento e disseminação da Newsletter <i>Sobio que...</i> com destaques estatísticos do OM com informações simples, de rápida interpretação, e documentadas estatisticamente acerca das migrações.	Implementada		No segundo semestre de 2021 o OM promoveu com a Delta Cafés uma campanha infográfica impressa em saquetas de açúcar com informação estatística sobre imigrantes em Portugal. Foram também lançadas 3 novas infografias da imigração OM: <i>Percepções e Factos da Imigração em Portugal</i> , março de 2021; <i>Requerentes e Beneficiários de Proteção Internacional em Portugal</i> , junho de 2021; e <i>Números da Imigração em Portugal</i> , dezembro de 2021.
Gerir e dinamizar o Centro de Documentação do ACM, IP, nomeadamente o seu acervo documental na vertente das migrações, promovendo o atendimento dos utentes. (alínea j) do artigo 2º).	Baixa procura de utilizadores internos e externos do acervo documental do Centro de Documentação.	3	1	Tolerável	Promoção de Semanas Temáticas e envio de convites para Mailing Internos e externos para potenciais interessados no acervo documental do Centro de Documentação, bem como a oferta de livros OM a utentes do Centro de Documentação.	Não Implementada	O Centro de Documentação foi extinto, por indicação do Conselho Diretivo do ACM, a partir de dezembro de 2020.	
Promover publicações através das diversas linhas editoriais do OM, em suporte físico e digital, relativos aos estudos e demais atividades de produção científica do OM (alínea o) do artigo 2º).	Redução da dotação orçamental que permita continuar a alimentar as linhas editoriais OM em suporte físico e digital.	2	3	Significativo	Candidatura a fundos comunitários que cofinanciem os estudos e as publicações do OM.	Implementada		Nos últimos anos foram feitas candidaturas a fundos comunitários (QREN/POPH; FEINPT; FAMI) que permitiram cofinanciar a investigação e a publicação dos estudos OM e, assim, manter a produção científica do OM. Em 2021 foi lançado o Aviso FAMI/95/2021, destinado ao cofinanciamento de Estudos sobre Migrações e a Integração de Nacionais de Países Terceiros em Portugal, resultando na aprovação de 6 candidaturas (6 novos estudos em curso).
	Risco dos estudos e artigos propostos pelos autores não serem originais ou não terem qualidade científica para publicação nas linhas editoriais do OM.	2	3	Significativo	Criar fontes de receitas de acordo com o previsto no artigo 5º do Regulamento OM (Deliberação n.º 1243/2016), nomeadamente com a possibilidade da venda de livros não cofinanciados.	Não Implementada	Por decisão do Conselho Diretivo do ACM as publicações do OM mantiveram-se em acesso gratuito, sendo os custos de publicação suportados pelo orçamento do ACM.	
	Risco dos estudos e artigos propostos pelos autores não serem originais ou não terem qualidade científica para publicação nas linhas editoriais do OM.	2	3	Significativo	Requisitos: proposta de estudo, relatórios de progresso e relatório final do estudo pelas equipas de investigação com vista ao acompanhamento científico da coordenação do OM e redação de pareceres técnicos de acompanhamento.	Implementada	Manter medida, em complemento com trabalho conjunto com a constituição de comissão científica de apoio OM a criar através da Rede OM.	A redação de pareceres pela coordenação OM permitiu acompanhar e fundamentar a qualidade dos estudos OM.
3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Cooperar com outras entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais, designadamente universidades, observatórios, entidades estatísticas e centros de investigação (alínea l) do artigo 2º).	Conflitos de interesses.	2	2	Significativo	Identificar os conflitos de interesses existentes e conter o envolvimento desses membros da equipa na apreciação de propostas ao OM da sua lista de entidades parceiras do passado ou presentes.	Implementada		
	Quebra de reserva de confidencialidade.	2	2	Significativo	Membros da equipa assinarem declaração de dever de confidencialidade.	Implementada		
Acompanhar e cooperar com redes de cariz académico e técnico, nacionais e internacionais, na vertente das migrações (alínea n) do artigo 2º).	Incumprimentos na aplicação das regras do financiamento comunitário ou de contratação pública.	2	3	Significativo	Formação aos membros da equipa na verificação de requisitos e regras dos fundos e de procedimentos de contratação pública.	Implementada		
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Recolher, sistematizar, e analisar informação estatística e administrativa do fenómeno da imigração (alínea a) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016).	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados.	2	3	Significativo	Aquisição e autorização de instalação de programas informáticos (nomeadamente de acesso livre e gratuito) nos computadores dos membros da equipa OM (e.g. programas de tratamento estatístico, de produção de mapas).	Implementada		Lançadas Infografias da Imigração OM: 1 em 2018 ("Factos e Números da Imigração em Portugal", janeiro de 2018), 2 em 2019 ("Migrações e Saúde em Portugal", abril de 2019; "Imigrantes e Indicadores de Integração de Portugal", julho de 2019), 1 em 2020 ("Imigrantes em Portugal. Retrato em Números", janeiro de 2020) e 3 em 2021 ("Percepções e Factos da Imigração em Portugal", março de 2021; "Requerentes e Beneficiários de Proteção Internacional em Portugal", junho de 2021; e "Números da Imigração em Portugal", dezembro de 2021).

Designação da Unidade Orgânica: Programa Escolhas

1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assumir o financiamento, acompanhamento e avaliação de projetos de intervenção social que visem a inclusão de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis.	Reduções na dotação orçamental por parte dos Fundos Estruturais.	2	2	Significativo	Realização de ajustes financeiros a projetos.	Implementada		
					Redução do número de projetos na futura 7ª Geração do PE.	Implementada		
	Solicitação de ações de formação e não comparência de número mínimo de formandos.	1	2	Tolerável	Realização de ações de formação extra para cumprimento das metas estabelecidas.	Implementada		
	Articulação e comunicação interna e externa para questão de programação e acompanhamento da execução.	2	2	Significativo	Articulação regular com os gabinetes ACM associadas ao financiamento comunitário (PO BE, PO Lisboa e CRESC Algarve).	Implementada		
				Adoção de um Normativo de Procedimentos, regulador da articulação entre Gabinetes ACM, designadamente para mitigar o impacto decisivo para a relação desta UO e do ACM com fornecedores.	Implementada			

2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação orgânica e de comunicação interna e externa)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Avaliação de Tarefas e riscos apresentados na fase de candidaturas a financiamento do PE.	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar alguma entidade no que respeita à pontuação atribuída.	1	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação.	Implementada		
					Segregação de funções e Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM, I.P.	Implementada		
					Segregação de Funções e cruzamento de análise e avaliação de candidaturas por mais do que um elemento do secretariado técnico.	Implementada		
					Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, I.P.	Implementada		
	No acompanhamento técnico e financeiro dos projetos, beneficiar ou prejudicar alguma entidade no que respeita à avaliação técnica e ou financeira da execução.	1	1	Tolerável	Definição de critérios de avaliação, bem como de um modelo de acompanhamento que permite um trabalho de consultoria e apoio em equipa.	Implementada		
					Assinatura da Declaração do Código de Ética e Conduta do ACM, I.P.	Implementada		
					Construção de matriz de monitorização, relatórios intercalares e anuais avaliados através de matriz de avaliação pré-definida.	Implementada		
					Utilização de plataforma on line para monitorização e avaliação de toda a avaliação desenvolvida localmente pelos projetos.	Implementada		
					Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, I.P.	Implementada		
Avaliação de Tarefas e riscos apresentados no Concurso de Ideias Mundar.	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar alguma entidade ou grupo de jovens no que respeita.	1	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação.	Implementada		
					Segregação de funções.	Implementada		

Avaliação de Tarefas e riscos apresentados no Programa OPRE.	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar algum/a Bolseiro/a no que respeita à pontuação atribuída.	1	1	Tolerável	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP.	Implementada		
					Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, IP.	Implementada		
Avaliação de Tarefas e riscos apresentados na atribuição de Bolsas UCAN.	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar algum/a Bolseiro/a no que respeita à pontuação atribuída.	1	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação.	Implementada		
					Segregação de funções .	Implementada		
					Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP.	Implementada		
					Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, IP.	Implementada		
Assegurar projetos/iniciativas que sejam acoetadas pelo ACM.	Falta de formação técnica e especializada.	1	1	Tolerável	Plano de Formação adequado às especificidades das tarefas atribuídas, quer em termos técnicos, quer em termos financeiros.	Implementada		
3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - Integra riscos de corrupção e afins)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Assumir a monitorização e atribuição de financiamento quer seja através da Comparticipação Pública Nacional, quer por parte dos Programas Operacionais.	Existência de Conflito de Interesses.	1	1	Tolerável	Assinatura de Declaração de Conflito de Interesses do ACM,IP.	Implementada		
	Favorecimento de Entidades.	1	1	Tolerável	A segregação de funções.	Implementada		
	Incumprimento na aplicação das regras do financiamento.	1	3	Tolerável	Todos os colaboradores do PE que tenham tarefas/projetos com financiamento comunitário e nacional devem ter acesso a formação específica.	Não Implementada	Tendo em conta os conhecimentos dos/as técnicos/as em causa, entendeu-se não ser necessária a realização desta formação específica.	
	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública.	1	1	Tolerável	Todos os colaboradores do PE que efetuem procedimentos de aquisição de serviços/processos financeiros devem ter acesso a formação específica.	Não Implementada	Tendo em conta os conhecimentos dos/as técnicos/as em causa, entendeu-se não ser necessária a realização desta formação específica.	
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Cumprir com a segurança e as condições no local de trabalho	Cablagem da sala dispersa e sem proteção, constituindo insegurança.	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e infraestruturas.	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança).	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Condições deficientes de luz natural nos gabinetes.	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
	Condições deficientes no acesso à rede móvel numa das salas.	3	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM.	Implementada		
5. Operações Financeiras								
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				

Assumir o financiamento, acompanhamento e avaliação de projetos de intervenção social que visem a inclusão de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconômicos vulneráveis.	Existência de Conflitos de Interesses (acumulação de funções).	1	1	Tolerável	Assinatura de declarações de conflitos de interesses por parte de todos os RH, da equipa central e dos técnicos de projetos.	Implementada		
	Favorecimento de entidades em sede de candidatura e durante o funcionamento dos projetos.	1	1	Tolerável	Estabelecimento de regulamentos de atribuição de financiamento a associações/organizações.	Implementada		
	Possibilidade das entidades estarem a ser financiadas para a mesma atividade/iniciativa pelo PE e por outras entidades.	1	1	Tolerável	Avaliação criteriosa de toda a informação financeira dos projetos.	Implementada		
					Utilização obrigatória por parte dos projetos de carimbos e respetivas taxas de imputação.	Implementada		
				Criação de uma manual de procedimentos administrativos e financeiros.	Implementada			

Designação das Unidades Orgânicas: Riscos Gerais - Área de Segurança do ACM,IP.

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Responsabilidades pela implementação/accompanhamento das medidas de autoproteção, plasmadas no Plano de Autoproteção do ACM,IP.	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana.	1	3	Tolerável	Plano de emergência.	Implementada		Sem ocorrências a registar.
					Reforço de verbas para atenuar o impacto do risco.	Implementada		Sem ocorrências a registar.
					Conhecimento dos planos de emergência e procedimentos relativos aos seguros e acidentes de trabalho.	Implementada		Sem ocorrências a registar.
					Formação em primeiros socorros.	Implementada		Sem ocorrências a registar.
	Ocorrência de pequeno desnívelamento do piso da sala onde está instalada a equipa financeira do FAMI.	2	4	Crítico	Comunicação sobre o estado da sala à Unidade Orgânica competente com o intuito da implementação de medidas, com entidades competentes, que ateruem o risco identificado (LNEC,...).	Implementada		Sem ocorrências a registar.