



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2018

DO

**PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E  
INFRAÇÕES CONEXAS DO ACM, IP.**

**Gabinete de Auditoria Interna**

**Dezembro de 2018**

## ÍNDICE

1. Introdução .....	4
2. O Âmbito do Relatório .....	4
3. A Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção na Estrutura Orgânica do ACM,I.P. ....	5
4. A Eficácia das Medidas Preventivas e de Mitigação Implementadas.....	8
a) Medidas Transversais relativas à Proteção de Dados Pessoais :.....	9
b) Medidas Específicas por Unidades Orgânicas (UO): .....	9
5. Conclusões e Recomendações.....	9
ANEXOS.....	10
MATRIZES DE RISCO POR UNIDADE ORGÂNICA.....	11
Matriz de Riscos Gerais.....	12
NAIM - CNAIM .....	13
NAIM - GAPLIM .....	18
NAIM - Programa Mentores para Migrantes .....	22
NAIM - GAEM.....	28
CICDR ANEXO I.....	32
CICDR ANEXO II.....	40
NACI ANEXO I.....	42
NACI ANEXO II.....	47
NAIR.....	48
NPM.....	53
NDI.....	60
NDI -PPT.....	67
NDI - GATAI .....	70
Programa Escolhas (PE) .....	74
OM.....	80
GECI .....	90
NGARH .....	93
GAI .....	97
EFAF – NGF ANEXO I .....	103
EFAF – NGF ANEXO II .....	107
EFAF - PORTUGAL 2020 ANEXO I .....	111
EFAF - PORTUGAL 2020 ANEXO II .....	115

EFAF-FAMI ANEXO I .....	120
EFAF-FAMI ANEXO II .....	124
ATIVIDADE DELEGADA .....	126
ATIVIDADE DELEGADA NACI .....	127
ATIVIDADE DELEGADA NDI .....	146

## 1. Introdução

O Relatório de Execução do Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,I.P. (PGRPCIC) decorre da metodologia de avaliação deste Plano, enquanto instrumento de aferição da eficácia das medidas preventivas e/ou de mitigação implementadas nesta instituição, por unidade orgânica. Registe-se que, no PGRPCIC, está prevista a elaboração anual deste Relatório, prevista para os meses que medeiam entre abril e junho, período a seguir ao qual se prevê a reunião do Grupo de Avaliação de Riscos do ACM,IP. (entre junho e julho), para efeitos de avaliação dos resultados apresentados e de pronúncia no sentido da sua validação ou, quando se justifique, da sua revisão. A aprovação deste documento, prevista para julho, cabe à instância superior deste I.P., a saber o Conselho Diretivo presidido pelo Alto-comissário para as Migrações.

Nesta matéria registe-se que, no ano em curso, a saber, 2018, o Relatório ficou pronto e foi avaliado pelo Grupo de Avaliação de Riscos do ACM,I.P. para efeitos de aprovação pelo CD do ACM,IP., no mês de Dezembro de modo a integrar a avaliação inicial, por cada Unidade Orgânica (UO) dos riscos e medidas preventivas ou de mitigação em matéria de proteção da privacidade dos titulares de dados pessoais (implementadas, em implementação ou em preparação), na sequência da produção de efeitos na legislação portuguesa do Regulamento 2016/679 de 27 de abril de 2018 (RGPD) à data de 25 de maio de 2018.

## 2. O Âmbito do Relatório

O âmbito do presente Relatório de Execução do Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (PGRPCIC) refere-se à avaliação das medidas preventivas e de mitigação relativas a esta matéria, implementadas no ACM, I.P. desde dezembro de 2016, na sequência da revisão da versão inicial datada de 2014. Considerando que a avaliação da eficácia das medidas implementadas deveria ser anual, este Relatório tem um âmbito temporal atípico, uma vez que tal avaliação foi realizada entre março de 2017 e dezembro de 2018.

Este condicionalismo decorreu do procedimento processual relativo às alterações organizacionais introduzidas na estrutura desta entidade, nos termos da Portaria nº277/2015 de 3 de agosto, que lhe conferiu a natureza jurídica de Instituto Público, bem como da exigência de revisão e atualização do PGRPCIC. Refira-se que esta última condição foi requerida por efeito da necessidade de integração obrigatória no PGRPCIC, da atividade delegada pela Autoridade de Gestão (AG) do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE) no ACM,I.P., a título de delegação de competências de gestão para algumas áreas (como é o caso dos projetos de financiamento para apoio às comunidades ciganas e às organizações que desenvolvem trabalho no apoio a imigrantes - por exemplo, Núcleo de Apoio à Integração de Migrantes (NAIM), agrupamentos escolares, associações). Dando cumprimento a estes requisitos, o Plano em epígrafe foi atualizado, passando a designar-se: Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,I.P..

### 3. A Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção na Estrutura Orgânica do ACM,I.P.

No contexto do enquadramento apresentado e pelas razões aí referidas, além das medidas previstas em 2014, o documento passou a integrar novas medidas inerentes à sua extensão de abordagem, uma vez que deixou de se reportar exclusivamente à área financeira e passou a integrar áreas tais como: Ambiente Externo; Planeamento, Processos e Sistemas; Pessoas e Organização e, também, Segurança e Equipamentos<sup>1</sup>.

Em conformidade com os requisitos recorrentes da integração da atividade delegada da Autoridade de Gestão (AG) do PT2020-POISE, o ACM,I.P. procedeu à criação de um Gabinete de Auditoria Interna (GAI) e de um Grupo de Avaliação de Riscos por efeito das Deliberações do seu Conselho Diretivo (CD), datadas, respetivamente, de 16 de Setembro de 2016, de 17 de outubro de 2016, de 14 de novembro de 2016 e de 19 de dezembro de 2016. Este Gabinete integra, além das atividades de autoria técnica e financeira dos projetos financiados comunitariamente e geridos pelo ACM (designadamente, a título de Organismo Intermédio-OI), atividades de coordenação relativas à matéria da gestão de riscos, designadamente, do seu Plano de Gestão e do Grupo de Avaliação de Riscos do ACM,I.P. .

Cabe à Coordenação do Gabinete de Auditoria Interna a elaboração do presente Relatório, tal como a convocatória, para efeitos de reunião e de gestão dos trabalhos, do Grupo de Avaliação de Risco do ACM,I.P., 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,I.P..

O Grupo de Avaliação de Risco é constituído pelos coordenadores de cada unidade orgânica do ACM,I.P., nos termos do respetivo organograma<sup>2</sup>. Contudo, pela natureza da avaliação requerida no âmbito do acompanhamento e monitorização do Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, em vigor entre outubro de 2014 e março de 2017, cuja alteração estrutural foi aprovada em outubro de 2016<sup>3</sup>, o Plano agora revisto e atualizado sob a designação Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, manteve, para efeitos da sua avaliação/revisão, a composição do Grupo de Avaliação de Risco alargada aos/as 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.

Em 2018, em consequência da produção de efeitos na legislação portuguesa do Regulamento 2016/679 de 27 de abril (cuja data de entrada em vigor remonta a Maio de 2016), a matéria relativa à proteção da privacidade dos titulares de dados pessoais passou a integrar este documento, uma vez que a mesma se constitui como problemática de risco em termos de normativos e procedimentos institucionais. Neste contexto, foram mobilizadas para efeitos de

---

<sup>1</sup> Item 3.2 in Plano de Gestão de Riscos e Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. de outubro de 2016, revisto em março de 2017, pg.13;

<sup>2</sup> No momento em que se procede à revisão do presente Plano, apesar da alteração do organograma deste I.P. relativamente à versão do PGRPCIC revisto em 2017, ainda não se encontra concluído o processo de nomeação dos dirigentes responsáveis pelas unidades orgânicas, definidas no âmbito dos Estatutos do ACM,IP., aprovados pela Portaria nº227/2015 de 3 de agosto

<sup>3</sup> Nos termos da Deliberação do CD, datada de 17 de Outubro

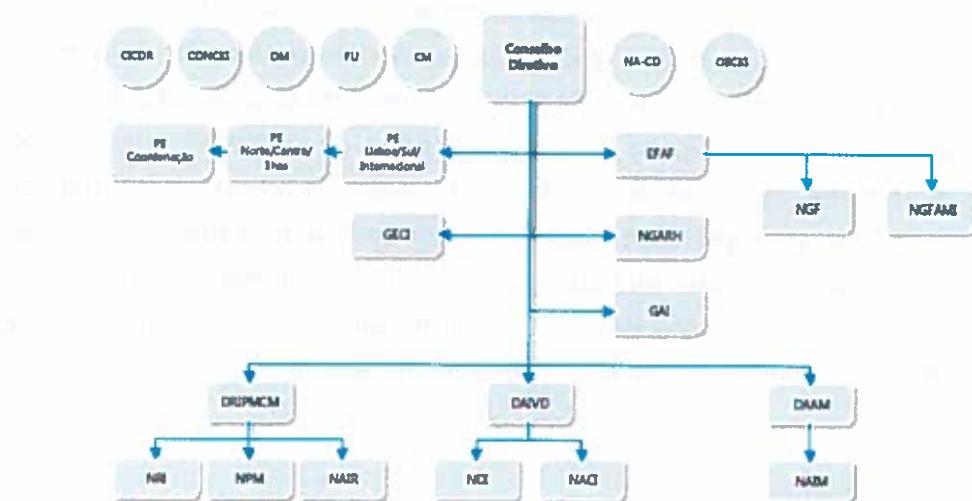
formação as diferentes UO do ACM,I.P. porquanto esta abordagem requer, por um lado, a classificação dos respetivos graus de probabilidade e de impacto e por outro lado, a definição de medidas preventivas e/ou de mitigação no que respeita a potenciais violações dos direitos fundamentais dos/as cidadãos/cidadãs na sua qualidade de titulares de dados pessoais e, consequentemente, de incumprimento do RGPD.

Assim, a integração desta matéria procede, em conformidade com a organização estrutural deste documento, a saber, o PGRPCIC do ACM,I.P., por UO, com a identificação dos graus de probabilidade e impacto do risco de incumprimento do RGPD no que se refere à proteção de dados pessoais, sendo indicadas, também por UO, as medidas adotadas a título de prevenção e/ou mitigação, designadamente, as que podem ser previstas para o período que antecede a identificação sistémica do diagnóstico do ACM,I.P. e da sua atuação em termos de “*compliance*” para garantir a efetiva implementação deste Regulamento.

Para o efeito, o ACM,I.P. criou um “Grupo de Trabalho para a Implementação do RGPD” onde participam juristas, técnicos/as de recursos humanos, técnicos/as na área da informática e técnicos/as que dominam a especificidade das funções das UO mais carismáticas deste IP..

Dadas as funções fiscalizadoras/auditoras relativas ao próprio processo de implementação do RGPD, por razões de gestão interna e racionalização de recursos, a Encarregada de Proteção de Dados (EPD/DPO) participa no Grupo de Trabalho, assegurando a coordenação e interação de um trabalho que se pretende realizar em rede, promovendo e garantindo a mais estreita e articulada colaboração entre as UO envolvidas.

**Organograma:**



**Legenda:**

CCCR - Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial  
 CM - Conselho para as Migrações  
 CNAM - Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes  
 CONOG - Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades Oiganas  
 DAAM - Departamento de Apoio e Assimilação Migratória  
 DAVD - Departamento de Apoio à Integração e Valorização da Diversidade  
 DRPMCM - Departamento de Relações Internacionais, Política Migratória e Captação de Migrantes  
 EFAF - Equipa de Fundos e Apoio Financeiro  
 FU - Fiscal Único  
 GAI - Gabinete de Auditoria Interna  
 GEO - Gabinete de Eventos, Comunicações e Informação  
 NA-CD - Núcleo Adjunto do Conselho Diretivo  
 NAC - Núcleo de Apoio às Comunidades Oiganas  
 NAM - Núcleo de Apoio à Integração de Migrantes  
 NAI - Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados  
 ND - Núcleo para o Diálogo Intercultural  
 NGARH - Núcleo de Gestão Administrativa e Recursos Humanos  
 NGF - Núcleo de Gestão Financeira  
 NGFAMI - Núcleo de Gestão do Fundo para o Afil., a Migração e a Integração  
 NPM - Núcleo de Políticas Migratórias  
 OBCIG - Observatório das Comunidades Oiganas  
 NRI - Núcleo de Relações Internacionais  
 OM - Observatório das Migrações

#### 4. A Eficácia das Medidas Preventivas e de Mitigação Implementadas

No âmbito da avaliação do grau de eficácia das medidas preventivas e de mitigação de riscos aprovadas em outubro de 2014 e revistas, pelos motivos explanados no ponto 2 deste Relatório, no ano transato, a saber, 2017, foram inseridas, após reunião do Grupo de Avaliação de Risco e Prevenção da Corrupção, a título de avaliação e revisão do PGRPCIC, em 4 unidades orgânicas do ACM,I.P.<sup>4</sup>, 11 medidas adicionais a título de reforço das 89 medidas em vigor desde 2014. No ano em curso, a saber, 2018, não tendo havido registo de ocorrências que pusessem em causa a confiança e eficácia das medidas preventivas e de mitigação dos riscos identificados em 2017, em relação à versão do PGRPCIC do ACM,I.P. foram inseridas as seguintes alterações neste documento:

- Alteração do Organograma do ACM,I.P.;
- Ao nível do grau de implementação dessas medidas (exemplo: medidas que em 2017 foram indicadas como estando “*Em preparação*” passaram a estar referidas como “*Em implementação*” ou como “*Implementadas*”);
- Em termos de Classificação do Nível de Risco uma vez que, com a implementação de medidas preventivas propostas em 2017, o grau de classificação do nível dos riscos diminuiu;
- Integração das Matrizes de Risco e Prevenção da Corrupção (combate à fraude) do POISE para a atividade do ACM,I.P. enquanto Organismo Intermédio do PT2020-POISE, relativas às Unidades Orgânicas envolvidas na atividade delegada, a saber: Núcleo do Diálogo Intercultural (NDI) e Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas (NACI).

Em termos estruturais, destaque-se o registo, em sede da revisão de 2018 do PGRPCIC do ACM,I.P., por um lado, da inclusão do “Programa Escolhas” que, até ao ano em curso tem vindo a funcionar, estatutariamente, de forma autónoma mas, cujo processo de integração na dinâmica integrada dos procedimentos internos do ACM,I.P., tem vindo a ocorrer, adotando por semelhança os praticados no âmbito das Unidades Orgânicas deste I.P.. Por outro lado, registe-se também, em consequência da produção de efeitos na legislação portuguesa do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento 2016/679 de 27 de Abril) desde 25 de maio de 2018, o PGRPCIC passou a incluir em sede de identificação e classificação de riscos, bem como de criação e implementação de medidas preventivas, a matéria relativa à proteção da privacidade dos dados pessoais.

---

<sup>4</sup> Ver anexo II do Relatório de 2017 onde constam as Matrizes dos Anexos II e III do PGRPCIC com medidas adotadas em 2014 e sua avaliação e/ou reforço com medidas adicionais

Relativamente às questões de risco e prevenção em matéria de cumprimento do RGPD, registam-se, em sede de PGRPCIC, as seguintes referências:

a) **Medidas Transversais relativas à Proteção de Dados Pessoais :**

Extensíveis à generalidade das UO (com exceção do NRI – Núcleo de Relações Internacionais que não regista atividade em termos de tratamento de dados pessoais):

- i. Criação da Política de Privacidade do ACM,IP.;
- ii. Integração no separador “Ética e Prevenção” do Site do ACM,I.P. dos seguintes documentos e informação:
  1. Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD);
  2. Política de Privacidade do ACM,IP.;
  3. Endereço Eletrónico da EPD/DPO do ACM,I.P.;

b) **Medidas Específicas por Unidades Orgânicas (UO):**

- i. Alteração do “Grau de Implementação” das Medidas Preventivas constantes na versão de 2017 deste PGRPCIC;
- ii. Integração de medidas relativas à proteção de dados pessoais em conformidade com o RGPD.

## 5. Conclusões e Recomendações

Atendendo a que o presente Relatório de Execução do PGRPCIC se refere ao período que medeia entre Junho-Julho de 2017 e novembro de 2018, assinala-se o facto do mesmo se reportar à atividade normal do ACM, bem como à sua atividade delegada no contexto do quadro comunitário de financiamento em vigor.

Face ao exposto, constituem-se como Recomendações do presente Relatório, a monitorização, por unidade orgânica, das respetivas medidas de prevenção e/ou mitigação de riscos, bem como a maior atenção à identificação de eventuais riscos emergentes, de natureza endógena ou exógena, integráveis, em sede de Revisão do PGRPCIC, face à avaliação a que, em Junho/Julho de 2019, este Grupo de Avaliação de Risco procederá, para efeitos de validação do Relatório de Execução 2019.

Lisboa, 13 de Dezembro de 2018

O Presidente do Conselho Diretivo



(Pedro Calado)

# **ANEXOS**

## **MATRIZES DE RISCO POR UNIDADE ORGÂNICA**

(atualizadas relativamente às constantes no PGRPCIC em 2017)

## Riscos Gerais

**Matriz de Riscos Gerais**

**Designação das Unidades Orgânicas: Coordenador da Área de Segurança do ACM,IP. - Mário Ribeiro**

<b>1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)</b>					
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)
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	
Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana	Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana	1	3	Tolerável	Plano de emergência
Responsável pela área de Segurança do ACM,IP.	Ocorrência de situações de aluimento do piso da sala do 3º andar do edifício do CNAI.	1	3	Tolerável	Reforço de verbas para atenuar o impacto do risco.
				Significativo	Comunicação sobre do estado da sala à Unidade Orgânica competente com o intuito da implementação de medidas, com entidades competentes, que atenuem o risco identificado (LNEC,...).

## Designação da Unidade Orgânica: NAIM - CNAIM

## 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]				
CNAIM: 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	Triagem para outras Instituições. Atendimento, apoio em diversas áreas. Favorecimento do cliente.	1	1	Tolerável	Sistema informático onde é registada toda a atividade sabendo-se quem faz os atendimentos.	Implementadas	Sem ocorrências a registar	

## 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]				
CNAIM: 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	2	3	Significativo	Sinalização da situação ao Conselho Diretivo	Implementada	Em avaliação	

<b>mesmo espaço, através de diferentes serviços, Instituições e Gabinetes de Apoio ao Imigrante</b>	<b>Percepção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais</b>	2	1	Tolerável	Ter conhecimento do plano de atividades da organização	Implementadas	Sem ocorrências a registar
	<b>Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução</b>	1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa); 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)				
	<b>Existência de Conflito de Interesses</b>	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; Conhecimento e declaração de aceitação do código de ética e de conduta do ACMIP..	Implementadas	Sem ocorrências a registar	
	<b>Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades</b>	1	1	Tolerável	Declaração de Conflito de interesses e de aceitação do código de ética.	Implementadas	Sem ocorrências a registar	
	<b>Quebra de reserva de confidencialidade</b>	1	1	Tolerável	Declaração de Conflito de interesses e de aceitação do código de ética.	Implementadas	Sem ocorrências a registar	

			Implementado	Sem ocorrências a registar
			Implementado	Sem ocorrências a registar
			Implementado	Sem ocorrências a registar
			Implementado	Sem ocorrências a registar
			Implementado	Sem ocorrências a registar
Violação e proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito da RGPD	Significativo	2	2	Introduzir, no que respeita a atendimentos telefónicos, um sistema de gravação de chamadas.
Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a probabilidade de dados	Em preparação	Implementadas	Sem ocorrências a registar	Sem ocorrências a registar

		Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD		A implementar	
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)					
Funções da Unidade Orgânica		Classificação do Risco		Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Medidas Adicionais
Riscos identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	Avaliação
Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados		1	2	Tolerável	Em implementação
CNAIM: 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		2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM
Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança)		2	2	Significativo	Em implementação

			Implementado	Em avaliação
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

## Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.

## Designação da Unidade Orgânica: NAIM - GAPLIM

## 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				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)				
	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)	Em implementação		
	Execução de tarefas condicionada e dependente de entidades externas	2	3	Significativo	Promover meios de articulação e comunicação mais eficazes com essas entidades; Reportar criticamente e quando necessário as dificuldades sentidas.	Em implementação		
	2. Riscos Relacionados com o Planeamento, Processos e Sistemas (estratégia organizacional, planificação anual, condicionalismos nos procedimentos operacionais, problemas de articulação interna e externa)							
Funções da Unidade Orgânica	Riscos identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco				Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação	Medidas Adicionais
GAPLIM: promover o incentivo à construção de políticas de integração de migrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as	Percepção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
		1	2	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa); Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Em implementação		

Questões do acolhimento e integração, da valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento do conhecimento das políticas locais nos diferentes territórios.	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução das intervenções	Tolerável		Disseminação e Apresentação do programa com vista ao alargamento a novos parceiros.	Em implementação
		2	1		
Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução	2	3	Significativo	Realizar visitas de acompanhamento; Monitorização dos dados da execução através da plataforma informática; Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.
		2	1	Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa); Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.
GAPLIM: promover o incentivo à construção de políticas de integração de imigrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as	Riscos identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	2	1	Significativo	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa); Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.
		1	3	Tolerável	Conhecimento do plano de formação anual para colaboradores; Procura e proposta de atividades formativas especializadas.

### 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)				
GAPLIM: promover o incentivo à construção de políticas de integração de imigrantes ao nível local, sensibilizando os diferentes atores sociais locais para as	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos	1	3	Tolerável	Em implementação		

<p><b>questões do acolhimento e integração, da valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento do conhecimento das políticas locais nos diferentes territórios.</b></p>	<p><b>Existência de Conflito de Interesses</b></p>	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; Declaração de aceitação do código de ética.	Implementado	Sem ocorrências a registar
	<p><b>Favorecimento de Entidades</b></p>	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementado	Sem ocorrências a registar
	<p><b>Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades</b></p>	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; Conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementado	Sem ocorrências a registar
		1	1		Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD	A implementar	
		1	1		Divulgação da Política de Privacidade do ACM, I.P.	Implementado	Sem ocorrências a registar
		1	1	Tolerável	Disponibilização do RGPD no site do ACM, I.P.	Implementado	Sem ocorrências a registar
		1	1		Violação da proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito do RGPD	Implementado	Sem ocorrências a registar

**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			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]			
GAPLIM: 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	2	3	Significativo	Conhecimento das tecnologias, ferramentas e equipamentos disponíveis; Identificação das necessidades junto da equipa de gestão das TIC; Boa utilização e manutenção dos equipamentos.	Em implementação	
	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	Em implementação	
	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	Em implementação	

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)				
Reduções substantivas na dotação orçamental		2	3	Significativo	Equacionar novas formas de financiamento; redução do orçamento do programa.	Em implementação		
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 entidade /ano; Elaborar relatório de cada visita de acompanhamento; Solicitar a cada entidade relatórios (pontos de situação) trimestrais; Monitorização diária dos dados da execução através da plataforma informática; Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.	Em implementação		
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)	Em implementação		

**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			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.	Percepção 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); Definição de planos de atividades anuais (gerais, por núcleo e por equipa) de forma integrada.	Em implementação	
	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; Criar formas de não dependência financeira (modelo atual); Articulação com outras medidas financiadas.	Em implementação	

Comunicação, divulgação, disseminação; 2. Acompanhamento e monitorização; 3. Atividades formativas).	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações	1 Tolerável	Realizar 1 visita de acompanhamento por entidade /ano; Elaborar relatório de cada visita de acompanhamento; Solicitar a cada entidade relatórios (pontos de situação) trimestrais; Monitorização diária dos dados da execução através da plataforma informática; Apoio à implementação (direta) no caso de incapacidade de resposta das entidades.	Em implementação
	Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução	1 Tolerável	Realização de reuniões mensais (gerais, por núcleo e por equipa); 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			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	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	Implementadas	Sem ocorrências a registar

<p>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).</p>	<p><b>Divulgação da Política de Privacidade do ACM, I.P.</b></p> <p>Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a portabilidade de dados</p> <p>Disponibilização, no site do ACM, I.P. do contacto eletrónico do responsável de proteção de dados.</p> <p>Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD</p>	<p>Implementada</p>	<p>Sem ocorrências a registar</p>	<p>Implementado</p>	<p>Sem ocorrências a registar</p>	<p>Implementado</p>	<p>Sem ocorrências a registar</p>
		<p>Conhecimento do plano de formação anual para colaboradores; procura e proposta de atividades formativas especializadas.</p>	<p>Em implementação</p>		<p>Declararão individual de conflito de interesses; conhecimento e aceitação do código de ética.</p>		
	<p><b>Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos</b></p>	<p>1      3</p>	<p>Tolerável</p>		<p>1      2</p>	<p>Tolerável</p>	
	<p><b>Existência de Conflito de Interesses</b></p>				<p>Implementadas</p>		<p>Sem ocorrências a registar</p>

Favoritismo de Entidades	1	2	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementadas	Sem ocorrências a registrar					
Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementadas	Sem ocorrências a registrar					
Quebra de reserva de confidencialidade	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementadas	Sem ocorrências a registrar					
Deficiências na organização dos processos individuais dos colaboradores	1	1	Tolerável	Declaração individual de conflito de interesses; conhecimento e aceitação do código de ética.	Implementadas	Sem ocorrências a registrar					
<b>4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)</b>											
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)								
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,	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	<table border="1" data-bbox="971 1796 1050 2189"> <thead> <tr> <th>Probabilidade (1 a 4)</th> <th>Impacto (1 a 4)</th> <th>Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>Significativo</td> </tr> </tbody> </table>	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	2	3	Significativo	Conhecimento das tecnologias, ferramentas e equipamentos disponíveis; identificação das necessidades junto da equipa de gestão das TIC; Boa utilização e manutenção dos equipamentos.	Em implementação	Medidas Adicionais
Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)									
2	3	Significativo									

acompanhamento, orientação para a resolução das suas dificuldades e também promover a igualdade de oportunidades, sensibilizar para a riqueza da diversidade e do voluntariado. Princípios atividades / funções: 1. Comunicação, divulgação, disseminação; 2. Acompanhamento e monitorização; 3. Atividades formativas).	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	Em implementação
	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	Em implementação

## Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM/JP.

Designação da Unidade Orgânica: NAIM - Núcleo de Apoio à Integração de Migrantes | GAEM

## 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)				
	Reduções substantivas na dotação orçamental	2	2	Significativo	Equacionar novas formas de financiamento; Criar parcerias; Otimizar recursos.	Em preparação		
	GAEM - apoio técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras	2	1	Tolerável	Realizar visitas de acompanhamento aos projetos; Disponibilizar informação escrita ou por outras vias sobre a execução das atividades	Em preparação		
	Frágil articulação e comunicação interna e externa para coesão de programação da execução	2	2	Significativo	Realização de reuniões regulares (na equipa de trabalho e com as chefias). Verter informação clara e precisa sobre as atividades nos meios de comunicação ao dispor da organização e junto dos parceiros.	Em implementação		

GAEM/PEI - capacitação e apoio técnico no processo de criação de negócios	Falta de rigor e transparência na triagem de participantes	1	Tolerável	Listar critérios de triagem/aspetos impeditivos da participação na ação; utilizar um guião de entrevista comum a todos os candidatos.	Implementadas	Sem ocorrências a registar.
---	--	---	-----------	---	---------------	-----------------------------

**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			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)			
GAEM - apoio técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras	Percepção 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	Implementadas	Sem ocorrências a registar
	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.	Em preparação	
	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.	Em preparação	

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)	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; Segregação de funções; Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM, I.P.	Implementadas
Favorecimento de Entidades		1	1	Tolerável	Garantir o cumprimento da RGPD no âmbito da Portabilidade de dados	Em preparação
GAEM - apoio técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras	Violação e proteção de dados pessoais e incumprimento das regras associadas à portabilidade de dados no âmbito do RGPD	2	3	Declaração individual de conflito de interesses; conhecimento e aceitação do código de ética	Implementadas	Sem ocorrências a registar
				Introdução de declarações de consentimento a assinar pelos clientes, incluindo informação sobre a Portabilidade de dados		
				Divulgação da Política de Privacidade do ACM, I.P.	Implementado	Sem ocorrências a registar
				Disponibilização do RGPD no site do ACM, I.P.		
				Ações informativas, dirigidas aos colaboradores, sobre RGPD	A implementar	
				Disponibilização, no site do ACM, I.P., do contacto eletrónico do responsável de proteção de dados.		

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)					
Funções da Unidade Orgânica			Classificação do Risco		Medidas Adicionais
Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Avaliação
Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	1	1	Tolerável	Descontinuar o equipamento obsoleto	Em preparação
Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas	2	3	Significativo	Mantener assistência técnica adequada.	Em implementação
GAEIM - apoio técnico e atividades de capacitação no processo de criação de negócios; promoção das iniciativas empreendedoras	2	3	Significativo	Mantener cópias de segurança diárias; implementar regras e procedimentos para instalação de software	Em implementação

## Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.

## 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				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)	Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)			
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		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.	Implementada	
	Inobservância do rigoroso cumprimento de prazos/prescrição;	2	4	Critico	Articulação estreita com as entidades competentes; Contribuir de forma ativa na elaboração da proposta;		Implementada	
	Persistência de vazios legais (lacunas);	2	3	Significativo		Sensibilizar para a importância das campanhas na prevenção e combate à discriminação racial em contexto nacional; criação de sinergias com outras entidades, designadamente os representantes na CICDR	Implementada	
	Promover Campanhas de sensibilização da opinião pública e sociedade civil para a temática	2	3	Significativo	Reduções substantivas na dotação orçamental;			

**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			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)			
	ausência de formação adequada dos Recursos da CICDR sobre o RGPD	1	3	Significativo	Dar formação adequada a todos os Recursos da CICDR por forma a garantir o total cumprimento do RGPD	Em Implementação (formação agendada para o dia 27 de novembro de 2018)	
	Garantir que o tratamento de dados é realizado em conformidade com o RGPD	1	3	Significativo	Aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em conformidade com o RGPD	Em implementação	Criação de checklist dos procedimentos a adotar
	Garantir o consentimento para tratamento de dados pessoais nas queixas nos termos da	1	3	Significativo	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	Criada declaração de consentimento em conformidade

CICDR – Anexo I

	Licitude do tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 6.º do RGPD	1	3 Significativo	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	
	Dependência de elevado número de entidades externas que deriva do regime jurídico em vigor, em particular na instrução dos processos que cabe às inspecções gerais competentes em razão da matéria (art.º 12º Lei 18/2004 de 11 de maio);	2	3 Significativo	Revisão do regime Jurídico e alargar a competência da CICDR para instruir os FCOs	Implementada nova Lei n.º 93/2017	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.
	Tramitação de processos	4	4 Significativo	Reporte via encaminhamento para o email profissional do secretariado da CICDR criado para o efeito e notificação para o email do coordenador do Gabinete. Reporte de Tarefas à coordenação do Gabinete; Criação de plataforma de Gestão documental	Implementado*; em preparação	* Sem ocorrências conhecidas a registar
	Extravio/sonegação	1	4 Significativo	Elaboração de proposta por técnico, revista pela coordenação (dúplo grau de análise)*;	Implementada*;	* Sem ocorrências a registar
	Receção e acompanhamento de queixas	1	4	Transgressão de Princípios Éticos na análise das denúncias		

Garantir cumprimento e aplicação dos mecanismos internacionais assumidos por Portugal no combate ao racismo (ex:CERD, DUDH, Pacto Intern. de Direitos Civis e Políticos das NU, Pacto Intern. de Direitos Económicos, Sociais e Culturais das NU e Conv. Europeia para Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades e Garantias.	Irregularidades no cumprimento das Medidas e compromissos decorrentes de diplomas internacionais relacionados com a temática das NU e Conv.	2	Significativo
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	Significativo
	Estabelecimento de sinergias estratégicas (Ex: OM, CM); 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;	4	Em preparação

Elaboração de Relatório Anual sobre a situação da igualdade e da não discriminação racial ao nível nacional n.º 4, do art. 8.º da 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, DGPJ, CIG, CITE, APAV, ERS, Provedor de Justiça, Conselho Superior da Magistratura, INR); Criação de grupo de trabalho transversal, interministerial, que englobe as entidades que trabalham a temática para monitorização regular de desenvolvimentos da temática;	Em execução
<b>3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)</b>					
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)		Classificação do Risco		
		Probabilidade {1 a 4}	Impacto {1 a 4}	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	
Atualização de conhecimentos dos Recursos Humanos		2	3 Significativo	Reforço da formação adequada às específicas necessidades do Gabinete - procedimentos contraordenacionais;* Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética do ACM,I.P., Assinatura da Declaração de Conflito de Interesses;**	Em preparação dependente dos RH e despacho superior* implementadas**
Existência de Conflito de Interesses		2	3 Significativo		
Favorecimento de Entidades					
Tratamento de Processos	Quebra de reserva de confidencialidade	2	3 Significativo		Modernização do sistema informático relativo à gestão documental;
	Organização dos processos	2	2 Significativo		Em preparação

## CICDR – Anexo I

<p>Aumento exponencial das queixas recebidas pela CICDR a esta data registram-se 298 queixas recebidas, que corresponde a mais 66,5 % face ao total de queixas recebidas em 2017 em que forma receberdas 179</p>	<p><b>Recepção de queixas em matéria de discriminação Racial suporte informático, e papel</b></p> <p><b>Extravio/sonegação</b></p> <p><b>Significativo</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>Reforço dos RH da CICDR</b></p> <p><b>Significativo</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>Em outubro de 2017 os recursos humanos da CICDR passaram de 2 a 6</b></p> <p><b>em implementação</b></p>	<p><b>Encaminhamento para departamento de apoio à CICDR e notificação para o coordenador; Reporte de Tarefas à coordenação do Gabinete; inserção de base de dados alimentados de forma automática (proposta em apreciação); Segregação de funções entre quem recebe e quem alimenta a base de dados e quem analisa;</b></p> <p><b>Disponibilização em tempo real aos intervenientes, de documento Excel em pasta partilhada de dados dos ofícios com os respetivos números de entrada.</b></p>	<p><b>Apesar de implementado no plano anterior, por ter sido implementado um novo site, a versão anterior teve que ser readaptada</b></p>	<p><b>Em implementação por se verificar a necessidade de reforço da utilidade do novo site</b></p>	<p><b>Criação de normas internas com a identificação de procedimentos entre gabinetes; criação de número único de entrada de documentos; atualização da tecnologia informática</b></p>
--	---	--	---	--	--

<p>Receção de coimas decorrentes de condenações no âmbito dos processos de contraordenação em matéria de discriminação racial no NIB do ACM</p> <p>Obrigatoriedade de apresentação de documentação de suporte à operação, que deverá constar de cada processo físico digital;</p> <p>Regulamentação de procedimentos (forma de receção das verbas, emissão dos respectivos recibos...) ou criar uma base de dados disponível na partilha a ser alimentada pelos intervenientes - validar equipa CICDR e GAF</p>	<p>Critico</p> <p>4</p>	<p>As verbas são recebidas na conta do ACM que é monitorizada pelo GAF</p> <p>Parcialmente Implementada</p>	<p>Modernização de mecanismos informáticos; criação de plataforma electrónica com alertas automáticos; criação de regulamento interno que preveja estes procedimentos específicos</p>								
<b>4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)</b>											
<p>Funções da Unidade Orgânica</p> <p>Gestão e acompanhamento de Processos de Contraordenação</p>	<p>Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)</p> <p>Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados</p> <p>Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas</p> <p>Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança)</p>	<p>Classificação do Risco</p> <table border="1" data-bbox="636 1709 874 1572"> <thead> <tr> <th>Risco</th> <th>Probabilidade (1 a 4)</th> <th>Impacto (1 a 4)</th> <th>Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Significativo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Significativo</p>	Risco	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	2	3	Significativo	<p>Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)</p> <p>Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)</p> <p>Modernização do sistema informático com a activação de plataforma de gestão documental e reforço de materiais (multifunções)</p> <p>Parcialmente Implementada - ver com unidade de apoio informático</p>
Risco	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)								
Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	2	3	Significativo								

CICDR – Anexo I

Arquivo de documentos/dossiers/processos/ correio	2 3 Significativo	Reforço da área afeta para arquivo dos docs da CICDR  Criação dos seguintes gabinetes: gabinete exclusivamente jurídico, gabinete de apoio administrativo, gabinete de tratamento de dados estatísticos, gabinete de comunicação	Parcialmente implementada
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		

**Anexo II - Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica****Designação da Unidade Orgânica: Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial****Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica**

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados	Descrição dos Riscos	Classificação do Risco			Principais Medidas de Prevenção e Mitigação Identificadas	Medidas Adicionais Propostas	Responsáveis
			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	CICDR - Cátila Almeida e GAF - unidade de contratação pública	
	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			
	Procedimentos de Contratação Pública		2	3	Significativo			
	Irregularidades no cumprimento com procedimentos de contratação pública na formação e execução de contratos					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.		

Irregularidade no cumprimento de regras e procedimentos de contratação pública na escolha do adjudicatário	2	3	Significativo	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	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	Dupla verificação - aceitação dos serviços pela CICDR, verificada pelo DAAF,		
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		
Quebra de reserva de confidencialidade	1	4	Significativo	Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.		
Transgressão de Princípios de Ética e Deontologia na Seleção, Análise e Acompanhamento de Operações	2	3	Significativo	Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.; Declaração de Conflito de Interesses;		

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM/IP.**

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)**

<b>Funções da Unidade Orgânica</b>	<b>Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)</b>	<b>Classificação do Risco</b>			<b>Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)</b>	<b>Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)</b>	<b>Avaliação</b>	<b>Medidas Adicionais</b>
		<b>Probabilidade (1 a 4)</b>	<b>Impacto (1 a 4)</b>	<b>Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)</b>				
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas	Reduções substantivas na dotação orçamental proveniente do orçamento de estado	2	2	Significativo	Reequacionar e optimizar recursos, elaborar reprogramações e estimular parcerias	em implementação	medida nova	
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;	em implementação	sem ocorrências a registar	

**Colaborar nos processos de conceção, implementação, monitorização e avaliação das políticas públicas relacionadas com as comunidades ciganás, no plano nacional e internacional**

1  
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 ciganás: 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

Antecipação de fases dos procedimentos; Agilizar procedimentos de comunicação; Influenciar a reflexão sobre as prioridades na matéria que integra a sua missão e atribuições

#### em implementação

Sem ocorrências a registrar

**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)**

<b>Funções da Unidade Orgânica</b>	<b>Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)</b>	<b>Classificação do Risco</b>			<b>Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)</b>	<b>Avaliação</b>	<b>Medidas Adicionais</b>
		<b>Probabilidade (1 a 4)</b>	<b>Impacto (1 a 4)</b>	<b>Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)</b>			
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/initiativas que promovam a integração das comunidades ciganas	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução das intervenções	2	1	Tolerável	Reforçar a sensibilização das parcerias para a responsabilidade social.	em implementação	sem ocorrências a registrar
Ecaisse de recursos humanos para o devido acompanhamento das entidades parceiras no terreno		2	1	Tolerável	Reforço da equipa técnica para maior acompanhamento no terreno	em implementação	medida nova
Proteção de dados das entidades parceiras que são apoiadas e/ou colaboram com o NACI	Risco de violação de proteção de dados pessoais	2	1	Tolerável	Disponibilização do regulamento no site do ACM para consulta; Declaração de Consentimento	em implementação	medida nova

Risco de incumprimento da pseudonimização dos dados	2	1 Tolerável	Atribuição de códigos aos projetos financiados e respectivas entidades; Declaração de Consentimento	em implementação	medida nova
Risco de incumprimento das regras associadas à portabilidade dos dados	2	1 Tolerável	Disponibilização do regulamento no site do ACM para consulta; Declaração de Consentimento	em implementação	medida nova

### 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)				
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; Declaração de conflito de interesses; Código de Ética	em implementada		sem ocorrências a registrar

<p>Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganias</p>	<p>Favorecimento de Entidades</p>	<p>1</p>	<p>Tolerável</p>	<p>Disponibilização do regulamento no site do ACM para consulta; Declaração de Conflito de Interesses; Código de Ética</p>	<p>3</p>	<p>Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganias</p>	<p>sem ocorrências a registrar</p>	<p>implementada</p>
---	-----------------------------------	----------	------------------	--	----------	---	------------------------------------	---------------------

**Anexo II - Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica****Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas****Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica**

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados	Descrição dos Riscos	Classificação do Risco			Principais Medidas de Prevenção e Mitigação Identificadas	Medidas Adicionais Propostas	Responsáveis
			Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Conflito de Interesses	Existência de Conflitos de Interesses (acumulação de funções)		1	2	Tolerável	Estabelecimento de regulamentos de atribuição de financiamento a associações/organizações; Declaração de conflito de interesses e de aceitação do código de ética e de conduta ACM		equipa
Assumir a criação e monitorização de financiamento a programas/projetos/iniciativas que promovam a integração das comunidades ciganas	Favorecimento de Entidades Transgressão de Princípios de Ética e Deontologia na Seleção, Análise e Acompanhamento de Operações		1	2	Tolerável	Segregação de funções entre quem analisa e elabora as propostas técnicas de seleção e quem elabora os processos de decisão		equipa
	Facilitar informação do ACM,IP de acesso reservado		1	2	Tolerável	Segregação de funções entre quem decide tecnicamente e quem acompanha financeiramente		equipa

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza; causa e fundamento)	Classificação do Risco			Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	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	3	Significativo	Criação de mecanismos de informação e articulação mais profícua na disponibilização financeira e imediata aquando da celebração dos respetivos protocolos com entidades de acolhimento	Em implementação		
Receber e disponibilizar dados pessoais dos requerentes a serem transferidos para Portugal	Partilha de dados pessoais de forma não autorizada	2	3	Significativo	Conceção de instrumentos para o consentimento da partilha de dados	Em preparação		
Missões de Seleção	Recepção de dados pessoais e informações confidenciais por entidades externas	2	3	Significativo	Conceção de mecanismos de pseudonimização e outras formas de codificação de dados pessoais	Em preparação		

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)	Medidas adicionais
		probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Sensibilizar as 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	Em implementação		
Necessidade de sensibilização e formação das entidades de acolhimento e das entidades parceiras para a temática do acolhimento de pessoas refugiadas	2	3	Significativo	Realização de ações de formação e sensibilização para as entidades de acolhimento	Em implementação		
Necessidade de sensibilização e formação 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	Em implementação		
Promover ações de formação e sensibilização para entidades de acolhimento, entidades parceiras e público em geral	2	3	Significativo	Realização de ações de formação e sensibilização e campanhas, acerca da temática das pessoas refugiadas, dirigidas ao público em geral	Em implementação		
Necessidade de sensibilização 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	Em implementação		

Visitas de acompanhamento às entidades de acolhimento; partilha de informações pessoais dos requerentes, no âmbito do processo de integração	1	2	Tolerável	Concepção de instrumentos para a autorização da recolha, tratamento e portabilidade de dados	Em preparação
Visitas às habitações dos requerentes no âmbito do processo de integração	1	2	Tolerável	Concepção de instrumentos para a autorização da recolha, tratamento e portabilidade de dados	Em preparação
Articulação com entidades de acolhimento e recolha de dados para efeitos estatísticos	2	3	Significativo	Concepção de instrumentos para a autorização da recolha, tratamento e portabilidade de dados	Em preparação

### 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	Necessidade 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	Em implementação		
Coordenar o processo de acolhimento e integração de pessoas refugiadas e beneficiárias de proteção internacional em Portugal								

Necessidade 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	Em preparação
Incumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados	1	2 Tolerável	<p>Assinatura de declarações de consentimento dos requerentes de proteção internacional para o tratamento de dados</p> <p>Introdução de cláusulas nos protocolos com entidades parceiras relativamente ao RGPD</p> <p>Disponibilização do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do ACM,IP, no site do ACM, para utilização interna e consulta interna e externa</p>	<p>Em implementação</p> <p>Implementada</p> <p>Implementada</p>

#### 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)	Medidas adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
	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 +) - realiza um upgrade à plataforma construída para o efeito, através da inserção de outras componentes identificadas como necessárias na extração de dados automática	Em preparação	
	Coordenar o processo de acolhimento e integração de pessoas refugiadas e beneficiárias de proteção internacional em Portugal					

Deficiências no sistema de segurança ao nível dos servidores e infraestruturas	2	3	Significativo	Manter assistência técnica adequada e regular ao sistema informático Em preparação
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 Em preparação
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 Em preparação

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			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, cabe ao NPM: coordenar o Plano Estratégico para as Migrações; prestar assessoria técnica, administrativa e financeira ao Conselho para as Migrações; executar as medidas de apoio ao regresso e reintegração de cidadãos emigrantes e apoiar, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, apoiar o retorno de emigrantes portugueses; elaborar pareceres jurídicos e acompanhar iniciativas legislativas; representar o ACM em planos setoriais externos.	1 - Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana	1	4	Significativo	Implementado	Em preparação	
	2 - 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 e criação de um mecanismo de resposta célere e compatível com o fluxo migratório.		

3 - 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	Significativo	Sensibilização da Direção do ACM para o impacto que as prioridades estabelecidas nas decisões tomadas têm na operacionalização das atividades a realizar bem como na gestão do núcleo.
4 - Existência de necessidades ao nível da reintegração de emigrantes não cobertas pelas estruturas e serviços do ACM, I.P./CNAIM	1	Significativo	Levantamento de respostas prestadas por outras entidades públicas que possam colmatar eventuais lacunas na falta de respostas dadas pelo ACM, I.P.
			Implementação

**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 funções, cabe ao NPM: coordenar o Plano Estratégico para as Migrações; prestar assessoria técnica, administrativa e financeira ao Conselho para as Migrações; executar as medidas de apoio ao regresso e reintegração de cidadãos emigrantes e apoiar, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, apoiar o retorno de emigrantes portugueses; elaborar pareceres jurídicos e acompanhar iniciativas legislativas; representar o ACM em planos setoriais externos.	1-Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual	1	3	Tolerável	Reforço da comunicação interna, com partilha regular da execução da planificação anual, bem como de toda a atualidade no âmbito da estrutura organizacional dirigente do ACM, IP	Em implementação		
	2-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.	Em preparação		
	3 - Dependência GARE das respostas dadas pelos gabinetes ACM, I.P., tornando as respostas do Gabinete mais morosas do que o desejável	1	1	Tolerável	Sensibilização dos gabinetes do ACM, I.P. para importância de articulação para cumprimento dos objetivos do GARE	Em preparação		

4 - Falta de plano de atividades/atuação para a dinâmica de funcionamento do GARE	1	4	Significativo	Receber orientações políticas e haver planeamento estratégico
5 - 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.
6 - Desempenho das Entidades Parceiras (incumprimento de tarefas, prazos e/ou compromissos)	3	2	Significativo	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.
7 - Ausência de incentivos e medidas de apoio ao regresso emigrante, a curto, médio e longo prazo	3	2	Significativo	Implementação de incentivos e medidas de curto, médio e longo prazo, de apoio ao regresso emigrante
				Em preparação

8 - Necessidade de articulação mais estreita com entidades envolvidas na área da emigração	3	2 Significativo	Reforço de articulação com entidades competentes na matéria e estabelecimento de um canal privilegiado com as entidades
9 - Ausência de incentivos financeiros de apoio ao regresso de emigrantes	1	3 Tolerável	Dotar o GARE de informação sobre incentivos financeiros, que haja outros fóruns

### 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 Adicionais	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)				
Entre outras funções, cabe ao NPM: coordenar o PEM; assessorar o Conselho para as Migrações; apoio ao regresso e reintegração de emigrantes; pareceres jurídicos e acompanhar	1-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.	Em preparação		

iniciativas legislativas; representar o ACM em planos setoriais externos.	2- 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	Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses; Segregação de Funções; Conhecimento e comprometimento com o teor de Código de Ética do ACM, I.P.
	3-Existência de Conflito de Interesses	1  1  Tolerável	Disponibilizada declaração de consentimento de transferência de dados pelo próprio e declaração de transferência de dados por terceiros, estando atualmente o NPM a recolher as Declarações de Consentimento.
	4- 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 (Conselheiros para as Migrações, pontos focais em grupos de acompanhamento, etc.)	1  1  Tolerável	

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 funções, cabe ao NPM: coordenar o PEM; assessorar o Conselho para as Migrações; apoio ao regresso e reintegração de emigrantes; pareceres jurídicos e acompanhar iniciativas legislativas; representar o ACM em planos setoriais externos.	1- Estruturas arquitetónicas e afins das instalações	1	3	Tolerável	Introdução de pequenas adaptações, sem grandes custos, suscetíveis de criar melhores condições de trabalho.	Em preparação		
	2- Mobiliário ergonómico	1	3	Tolerável	Levantamento de necessidades para resolução de problemas	Em preparação		

Funções da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural-NDI	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;	1. Orçamento reduzido ou inexistente.	2	3	Significativo	Redução do de produtos/recursos produzidos e dinâmicas dos projetos/áreas reduzidas.	Em preparação	Em preparação	
	2. Escassez de Recursos Humanos afetos (- dificuldade de resposta às solicitações das diferentes entidades, às decorrentes de Protocolos e de projetos estabelecidos e - dificuldade de executar a medida 11 do PEM e as previstas no IND 2 do QUARI).	3	3	Significativo	Alargamento do número de elementos que compõem a equipa.	Em preparação	Em preparação	

3. Desatualização dos módulos de formação/sensibilização disponíveis (difundir informação desatualizada/incorreta).	1	2 Tolerável	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.	Em preparação
4. 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.	Em preparação
Promover a capacitação e o combate à discriminação dos imigrantes, seus descendentes ou grupos étnicos na sociedade portuguesa;	2	3 Significativo	Redução das ações de formação dinamizadas, em função da dotação orçamental e do reduzido n.º de formadores; outras iniciativas reduzidas ou não organizadas.	Em execução
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.;	1	2 Tolerável	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.	Em preparação

7. Alguns conteúdos programáticos incipientes, carecendo de maior profundidade.	1 Tolerável	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.	Em preparação	
Dinamizar parcerias em projetos nacionais e estrangeiros na área da integração de imigrantes, descendentes e grupos étnicos;	2 Significativo	Alargamento do número de elementos que compõem a equipa.	Em preparação	
8. Escassez de Recursos Humanos afetos.	3 Significativo	Articulação regular com todos os gabinetes ACM, designadamente, as equipas associadas ao financiamento comunitário (PO ISE e/ou FAMI); Produção e adoção de um Normativo de Procedimentos, regulador desta articulação.	Em preparação	
9. Articulação e comunicação interna e externa para a análise e atribuição dos financiamentos aos projetos candidatos ao POISE deficitária.	3 Significativo		Em preparação	
Assumir a análise de candidaturas e gestão dos projetos e fundos no âmbito do POISE, tendo em conta que o ACM é organismo Intermédio	2 Significativo	Afectação à equipa de Recurso Humano com competências na área financeira no âmbito de análise de candidaturas.	Em preparação	
10. Reduzidos conhecimentos na área financeira.	3 Significativo			

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

Funções da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural-NDI	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;	1. 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	Sem ocorrências a registar	
II) Assegurar as demais funções que lhe sejam acometidas pelo Conselho direutivo	2. 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)	2	3	Significativo	Afetação à equipa de Recurso Humano com competências na área financeira no âmbito de análise de candidaturas.	Em preparação		

3. Os colaboradores do NDI não conhecem em profundidade as tarefas desempenhadas por outros colegas de do mesmo núcleo	2	Significativo	<p>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; Criação de documentos normativos técnico/financeiro internos por UO.</p>
			Criação de checklist 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.
4. Débil acompanhamento técnico da execução de projetos no terreno e deficiências metodológicas das suas avaliações	2	3	Significativo
			Criação de documento normativos de Projetos financiados pelo POISE (matriz de risco específica), FAMI, onde esteja plasmado o funcionamento dos programas/projetos, que este núcleo desenvolve, bem como ter acesso a documento normativo de outros Gabinetes ACM com quem o NDI articula, com os procedimentos e circuitos internos de funcionamento.
c) Assumir a monitorização e atribuição de fundos comunitários no âmbito da missão conferida ao ACM, I. P.	2	2	Significativo
5. Fragilidade de articulação e comunicação interna e externa para coesão da programação e acompanhamento da execução	2		Em preparação

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

Funções da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural-NDI	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)				
	1-Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos	2	2	Significativo	Ter acesso a ações de formação nas áreas de trabalho da unidade orgânica.	Em preparação		
	2-Existência de Conflito de Interesses	1	1	Tolerável	Risco minimizado pela segregação de funções. Assinatura de declaração de confílio de interesse.	Em implementação		
	3-Favorecimento de Entidades	1	1	Tolerável	Assinatura de declaração de Incompatibilidade, bem como segregação de funções.	Em preparação		
Assumir a monitorização e atribuição de fundos comunitários no âmbito da missão conferida ao ACM, I. P	4-Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário	1	3	Tolerável	Todos os colaboradores do NDI que tenham tarefas/projetos com financiamento comunitário deverem ter acesso a formação específica	Em preparação		
	5-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	Em preparação		

6- Medidas de proteção de dados dos parceiros, e pessoas a abrangidas nos projetos promovidos pelo NDI	1 Tolerável	2 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 da declaração elaborada pela NDI/ACM	em execução
4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos {problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação}			

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM/JP.****Designação da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural - Programa PPT - Português para Todos****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)				
Funcionamento Geral	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 equipes.	Em preparação		
	Percepção 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...).	Em preparação		
<b>3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - integra riscos de corrupção e afins)</b>								
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.	A Implementar		

<b>Existência de Conflito de Interesses</b>	1	1	Tolerável	<b>Assinatura da declaração de conflito de interesses</b>	Implementada
				<b>Segregação de funções</b>	Implementada
				<b>Ações de auditoria interna.</b>	A Implementar
<b>Favorecimento de entidades</b>	1	1	Tolerável	<b>Preenchimento da grelha de análise das candidaturas, com definição prévia dos critérios específicos de análise. / Validação pela gestora de projeto e pelo Alto-comissário (AC). / Segregação de funções entre quem analisa e quem aprova as candidaturas.</b>	Implementada
				<b>Formação sobre as regras do financiamento comunitário. / Criação e implementação de uma checklist.</b>	A Implementar
				<b>Articulação dos procedimentos de contratação pública com os juristas do ACM.</b>	Implementada
<b>Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário</b>	1	1	Tolerável	<b>Reforço na formação em igualdade de oportunidades.</b>	A Implementar
				<b>Articulação com outros gabinetes para comparação de projetos.</b>	Implementado
				<b>Assinatura da declaração de conflito de interesses. / Segregação de funções.</b>	Implementada
<b>Transgredção do princípio de igualdade de oportunidades</b>	1	1	Tolerável	<b>Reforço na formação em ética no trabalho. / Assinatura e reforço na divulgação do código de ética e conduta.</b>	Implementada
				<b>Disponibilização do RGPD no site do ACM, I.P.</b>	Implementada
				<b>Proteção de Dados (Incumprimento do Funcionamento Geral)</b>	Tolerável

Funções da Unidade Orgânica	RGPD)	4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos {problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação}					
		Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco		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)		
		Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	2	2	Significativo	Manutenção periódica do hardware e software.	A Implementar
Funcionamento Geral		Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à Integridade da Informação (dados e cópias de segurança)	1	2	Tolerável	Realização periódica de cópias de segurança. / Aumento da capacidade dos servidores.	A Implementar

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.****Designação da Unidade Orgânica: Núcleo para o Diálogo Intercultural - GATAI****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			Grau de Implementação das Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
Funcionamento geral do GATAI	Percepção 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 (reuniões, emails, formações especializadas, encontros)	Em implementação
Funcionamento geral do GATAI	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 (reuniões, emails, formações especializadas, encontros)	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			Grau de Implementação das Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
Funcionamento geral do GATAI	Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos	2	3	Significativo	Formação em economia e rh da área contabilística	Em preparação

Funcionamento geral do GATAI	Existência de Conflito de Interesses	2	1	Tolerável	Declaração de conflito de interesses, segregação de funções	Em preparação
Funcionamento geral do GATAI	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), análise dos pedidos de apoio por 2 técnicos, aprovação dos pedidos de financiamento externo ao gatai, candidatura da própria entidade patronal não é analisada pelo respectivo técnico, segregação de funções	Sem ocorrências a registrar
Apoio financeiro	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública	2	1	Tolerável	Articulação com gabinete financeiro e jurídico, formação em CCP aos técnicos e às entidades	Em preparação
Funcionamento geral do GATAI	Transgressão do princípio de igualdade de oportunidades	1	1	Tolerável	Formação em igualdade de oportunidades	Em preparação
Apoio financeiro	Duplo financiamento	1	2	Tolerável	Articulação com outros gabinetes para comparação de projetos	Em preparação
Apoio financeiro	Pagamentos indevidos	1	2	Tolerável	Existência de protocolo com atividades e despesas identificadas, o pagamento passa por diferentes níveis de aprovação, realização de	Em preparação

				VAS - Verificação Administrativa e Sistêmática
	Quebra de reserva de confidencialidade	1	1	Tolerável
	Proteção de dados e/ou incumprimento do RGPD	1	3	Tolerável
Fucionamento geral do GATAI				

**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			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)			
Fucionamento geral do GATAI	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	1	2	Tolerável	Manutenção do equipamento e software	Em implementação	
Fucionamento geral do GATAI	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas	1	2	Tolerável	Redesenho das unidades de rede, reforço da capacidade dos servidores	Em preparação	

			Cópias de segurança atualizadas	Em implementação
			Tolerável	
Funcionamento geral do GATAI	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança)	1	2	Tolerável
Funcionamento geral do GATAI	Fragilidade da ligação informática	2	1	Tolerável

Designação da Unidade Orgânica: Programa Escolhas (PE)								
1. Riscos Relacionados com o Ambiente Externo (contexto geopolítico, prioridades políticas, legislação e parcerias externas)								
Funções da Unidade Orgânica: Programa Escolhas (PE)	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)				
	Reduções na dotação orçamental por parte dos Fundos Estruturais	2	2	Significativo	Possibilidade de terem que ser realizados ajustes financeiros a projetos, ou eventual não renovação de projetos na futura 7ª Geração do PE.	Em implementação		
	Solicitação de ações de formação e não compatibilidade de número mínimo de formandos	1	2	Tolerável	Poderão ter que ser realizadas ações de formação extra para cumprimento das metas estabelecidas.	Em implementação		
<b>Assumir o financiamento, acompanhamento e avaliação de projetos de intervenção social que visem a inclusão de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis.</b>	Articulação e comunicação interna e externa para coesão de programação e acompanhamento da execução	2	2	Significativo	Articulação regular com os gabinetes ACM associadas ao financiamento comunitário (PO ISE, PO Lisboa e CRESC Algarve); 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.	Em preparação		

Funções da Unidade Orgânica: Programa Escolhas (PE)	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>Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar alguma entidade no que respeita à pontuação atribuída</p> <p>Avaliação de Tarefas e riscos apresentados na fase de candidaturas a financiamento do PE</p>	1	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação. Segregação de funções e Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP. Segregação de Funções e cruzamento de análise e avaliação de candidaturas por mais do que um elemento do secretariado técnico. Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, IP.	Implementada		
	<p>No acompanhamento técnico e financeiro dos projetos, beneficiar ou prejudicar alguma entidade no que respeita à avaliação técnica e ou financeira da execução</p>	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. Assinatura da Declaração do Código de Ética e Conduta do ACM, IP. Construção de matriz de monitorização, relatórios intercalares e anuais avaliados através de matriz de avaliação pré definida. Utilização de plataforma on line para monitorização e avaliação de toda a avaliação desenvolvida localmente pelos projetos. Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, IP.	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 à pontuação atribuída	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação..Segregação de funções e Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP. Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, IP.
Avaliação de Tarefas e riscos apresentados no Programa OPRE	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar algum/a Bolsheiro/a no que respeita à pontuação atribuída	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação.. Segregação de funções e Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP.
Avaliação de Tarefas e riscos apresentados na atribuição de Bolsas UCAN	Na análise de candidaturas, beneficiar ou prejudicar algum/a Bolsheiro/a no que respeita à pontuação atribuída	1	Tolerável	Definição de critérios de análise objetivos e fundamentação das opções de avaliação..Segregação de funções e Assinatura da Declaração de Aceitação do Código de Ética e Conduta do ACM,IP. Assinatura da Declaração de Conflitos de Interesses do ACM, IP.
Assegurar as demais funções que lhe sejam cometidas pelo Alto-comissário para as Migrações	Os colaboradores do PE têm conhecimentos especializados nas áreas onde estão afectos	1	Tolerável	Plano de Formação adequado às especificidades das tarefas atribuídas, quer em termos técnicos, quer em termos financeiros

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

Funções da Unidade Orgânica: Programa Escolhas (PE)	Riscos identificados {com indicação da natureza: causa e fundamento}	Classificação do Risco			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	A segregação de funções, Assinatura de Declaração de Conflito de Interesses do ACMJP..	Implementada	
	Favorecimento de Entidades	1	1	Tolerável	A segregação de funções, Assinatura de Declaração de Conflito de Interesses do ACMJP..	Implementada	
Assumir a monitorização e atribuição de financiamento quer seja através da Comparticipação Pública Nacional, quer por parte dos Programas Operacionais	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,	Em preparação	
	Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública	1	1	Tolerável	Todos os colaboradores do PE que efetuam procedimentos de aquisição de serviços/processos financeiros devem ter acesso a formação específica.	Em preparação	

4. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)						
Funções da Unidade Orgânica: Programa Escolhas (PE)	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Classificação do Risco			Grau de Implementação das Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Avaliação Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
	Cablagem da sala dispersa e sem proteção, constituindo insegurança	2	2	Significativo	Reporte de situação sempre que necessário.	Em preparação
	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM	Em preparação
	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	Em preparação
	Condições deficientes de luz natural nos gabinetes.	2	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis do ACM	Em preparação
	Condições deficientes no acesso à rede móvel numa das salas	3	2	Significativo	Reporte de situação aos responsáveis pela área do ACM	Em implementação

Anexo II - Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica							
Designação da Unidade Orgânica: Programa Escolhas (PE)							
Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica							
Classificação do Risco			Principais Medidas de Prevenção e Mitigação Identificadas			Medidas Adicionais Propostas	
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados	Descrição dos Riscos	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	Responsáveis	
Assumir o financiamento, acompanhamento e avaliação de projetos de Intervenção Social que visem a inclusão de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis.	Conflito de Interesses	Existência de Conflitos de Interesses (acumulação de funções);	1	1	Tolerável	Estabelecimento de regulamentos de atribuição de financiamento a associações/organizações. Assinatura de declarações de conflitos de interesses por parte de todos os RH, da equipa central e dos técnicos de projetos.	Coordenação PE
	Favorecimento de entidades	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.	Coordenação PE
	Duplo financiamento nos beneficiários	Possibilidade das entidades estarem a ser financiadas para a mesma atividade/initiativa pelo PE e por outras entidades	1	1	Tolerável	Avaliação criteriosa de toda a informação financeira dos projetos. Utilização obrigatória por parte dos projetos de carimbos e respetivas taxas de imputação. Criação de uma manual de procedimentos administrativos e financeiros.	Coordenação PE

Designação da Unidade Orgânica: Observatório das Migrações - OM							
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)				
Promover o estudo dos fenómenos migratórios, em articulação com centros de estudos universitários (alíneas b) e c) do artigo 2º da Deliberação nº 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	Em preparação	Embora esta nova rede e Júri OM estejam em preparação, a medida já foi testada no passado (2007 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),	
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 convites OM para debate e reflexão conjunta	2	2	Significativo	O OM promover mais momentos de debate entre academia e decisores políticos e promover uma sistematização e disseminação junto dos decisores políticos das principais recomendações e resultados dos estudos OM	Em implementação	

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 debate e a reflexão académica acerca de políticas migratórias e da integração de migrantes, nomeadamente através da organização de conferências, jornadas anuais, 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	Em implementação		
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)	1 - 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	O OM promover uma articulação estreita com o INE (também interventente 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.	Implementado		

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)

<p><b>2 - Informação estatística e administrativa das fontes de dados não serem disponibilizadas ao OM com a desgregação necessária ou com as variáveis requeridas.</b></p>	<p><b>Significativo</b></p> <p>3</p>	<p><b>O OM promover 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 conhecer as possibilidades das bases de dados das instituições.</b></p>	<p><b>Em implementação</b></p>	
<p><b>Subscrição da newsletter do OM</b></p>	<p><b>Tolerável</b></p> <p>1</p>	<p><b>Tolerável</b></p> <p>1</p>	<p><b>Implementado</b></p>	
<p><b>Proteção de dados dos investigadores que colaboram com o OM e entidades parceiras</b></p>	<p><b>Disseminação de informação acerca de investigadores da área das migrações no site do OM (<a href="http://www.om.acm.gov.pt">www.om.acm.gov.pt</a>), nomeadamente no repositório específico para investigadores no site</b></p>	<p><b>Tolerável</b></p> <p>3</p>	<p><b>Implementado</b></p>	

<p><b>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)</b></p>	<p>Risco do 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.</p>	<p><b>Divulgação da Newsletter OM com incentivo à Inscrição de novos subscriptores</b></p>	<p>Significativo</p>	<p>Em preparação</p>	
<p><b>Informar e sensibilizar a opinião pública, nomeadamente através do combate a mitos e estereótipos acerca das migrações (alíneas i) do artigo 2º)</b></p>	<p>Risco de má interpretação dos dados e da informação disseminada pelo público e subscriptores OM</p>	<p>Significativo</p>	<p>Lançamento e disseminação da Newsletter <i>Sabia que...</i> com destaque estatísticos do OM com informações simples, de rápida interpretação, e documentadas estatisticamente acerca das migrações</p>	<p>Implementado</p>	
<p><b>Gerir e dinamizar o Centro de Documentação do ACM, IP, nomeadamente o seu acervo documental na vertente das migrações, promovem o atendimento dos utentes. (alínea j) bdo artigo 2º).</b></p>	<p>Baixa procura de utilizadores internos e externos do acervo documental do Centro de Documentação.</p>	<p>Tolerável</p>	<p>Promoção de Semanas Temáticas e envio de convites para mailings internos e externos para potenciais interessados no acervo documental do Centro de Documentação. Oferta de livros OM a utentes do Centro de Documentação</p>	<p>Implementado</p>	
	<p>Gerir e dinamizar o Centro de Documentação do ACM, IP, nomeadamente o seu acervo documental na vertente das migrações, promovem o atendimento dos utentes. (alínea j) bdo artigo 2º).</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>Disponibilizar o motor de busca do acervo documental do Centro de Documentação no site do OM para os utentes poderem à distância e digitalmente aferir a pertinência de se deslocarem ao Centro.</p>	<p>As semanas temáticas e a oferta de livros têm trazido mais utentes ao Centro de Documentação, embora persista uma procura baixa que é transversal a outras bibliotecas e centros de Recursos nacionais.</p>

			Nos últimos anos foram feitas candidaturas a fundos comunitários (QREN/POPH; FENPPT; FAMI) que permitiram cofinanciar a investigação e a publicação os estudos OM e, assim, manter a produção científica do OM.	Implementado	Mantener medida, em cumprimento com trabalho conjunto com a constituição de comissão científica de apoio OM a criar através da Rede OM.
	3	Significativo	Candidatura a fundos comunitários que cofinanciem os estudos e as publicações do OM.	Em preparação	A redação de pareceres pela coordenação OM permitiu acompanhar e fundamentar a qualidade dos estudos OM
1 - Redução da dotação orçamental que permita continuar a alimentar as linhas editoriais OM em suporte físico e digital.	2		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.	Implementado	Mantener medida, em cumprimento com trabalho conjunto com a constituição de comissão científica de apoio OM a criar através da Rede OM.
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	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.	Implementado	A redação de pareceres pela coordenação OM permitiu acompanhar e fundamentar a qualidade dos estudos OM
2 - 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. 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		Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)		
	Atendendo a que a equipa OM é constituída por investigadores, com mestrandos de universidades nacionais e com trabalho em centros de investigação, podem verificar-se conflitos de interesses.		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.	Implementado
Cooperar com outras entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais, designadamente universidades, observatórios, entidades estatísticas e centros de investigação (alínea l) do artigo 2º	Quebra de reserva de confidencialidade face a algumas instituições de relação privilegiada de alguns membros da equipa OM	2	2	Significativo	Membros da equipa assinarem declaração de dever de confidencialidade.
Acompanhar e cooperar com redes de cariz académico e técnico, nacionais e internacionais, na vertente das migrações (alínea n) do artigo 2º	Hierarquização de propostas de estudos pode ter o risco de incumprimento 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

Funções da Unidade de Orgânicas	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)	Necessidade de realizar infografias, mapas e gráficos com a 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)	Implementado		

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM/IP.**

**Designação da Unidade Orgânica: Núcleo de Relações Internacionais**

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

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

**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)**

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

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

<b>Funções da Unidade Orgânica</b>	<b>Riscos Identificados (com Indicação da natureza: causa e fundamento)</b>	<b>Classificação do Risco</b>			<b>Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)</b>	<b>Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)</b>	<b>Medidas Adicionais</b>
		<b>Probabilidade (1 a 4)</b>	<b>Impacto (1 a 4)</b>	<b>Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)</b>			
Preparação de visitas de Alto-Nível	1-Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos	1	3	Tolerável	Formação contínua	Em implementação	
Representação do ACM em Instâncias nacionais e internacionais	2-Existência de Conflito de Interesses	1	4	Significativo	Adequar a participação ao nível da exigência da representação	Em implementação	

Representação do ACM em instâncias nacionais e internacionais	3-Favorecimento de Entidades	1	4	<b>Significativo</b>	Formação contínua	Em implementação
Deslocações internacionais apoiadas pela UE	4-Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário	1	2	<b>Tolerável</b>	Análise cuidada às regras da entidade que convida à deslocação/participação	Em implementação
Deslocações internacionais apoiadas pela UE	5-Duplo financiamento	1	3	<b>Tolerável</b>	Análise cuidada às regras da entidade que convida à deslocação/participação	Em implementação
Representação do ACM em instâncias nacionais e internacionais	6-Quebra de reserva de confidencialidade	1	4	<b>Significativo</b>	Formação contínua	Em implementação

#### 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)	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Preparação de reportes e pareceres em diversas áreas	1-Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	1	4	<b>Significativo</b>	Acompanhamento e apoio do Serviço TIC	Em implementação	
Comilação de informação interna para resposta a Organizações Internacionais	2-Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas	1	4	<b>Significativo</b>	Acompanhamento e apoio do Serviço TIC	Em implementação	
Comilação de informação interna para resposta a Organizações Internacionais	3-Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança)	1	4	<b>Significativo</b>	Preparação de cópias de segurança	Em implementação	

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.**

Designação da Unidade Orgânica: GECI

**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	A implementar		
	produção de materiais, publicações, vídeos/spots	1	2	Tolerável	Plano de comunicação externa; criação de gabinete especializado em contratação pública; plano de articulação com parceria	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
Divulgação ACM	Proteção de Dados	Impacto (1 a 4)	Probabilidade (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	<p>Prémio de Comunicação Pela Diversidade Cultural 2018 - Regulamento com referência ao RGPD e Declaração de Consentimento de Cedência de Dados em anexo; Integrar no Formulário de Candidatura Online a Declaração de Consentimento para o Tratamento de Dados e para a sua Portabilidade (nomeadamente, para os membros do Júri) ou activar a possibilidade de ser registado esse consentimento através de “botão eletrónico”, a partir da leitura de texto explicativo.</p> <p>SITE ACM: inclusão do RGPD, da Política de privacidade e contacto DPO/EPD; Facebook ACM Ativar a prática de VALIDAÇÃO nos Comentários (para evitar a publicação de dados pessoais que ali possam ser registados). Messenger (mensagens – chat): Sempre que forem registados Dados Pessoais nestas mensagens, a Resposta do ACM/IP. terá que consistir no pedido de Autorização de</p>	Implementadas e em implementação	
		3	1	Tolerável			

**Consentimento para o Tratamento de Dados\*; Site ACM (COOKIES):**  
“Disclaimer” inicial, remetendo para a Política de Privacidade do ACM,IP. (link para o documento localizado no separador do site: “Ética e Prevenção”); Pedido de Aceitação dos Cookies com descrição das suas Funções - manutenção da inatividade da função “Como Posso Ajudar”.

**Eventos ACM:** inscrição de participantes: Integração em todos os Formulários disponibilizados pelo ACM,IP. para efeito de Registo de Dados, da referência à conformidade dos procedimentos com o RGPD, em termos de Lícitude de Tratamento, designadamente, autorizações de consentimento para o tratamento de dados, o seu apagamento e afins; Inserir no procedimento de envio da “Newsletter” do ACM a autorização de consentimento dos utentes para tornar lícita a continuidade do seu envio.

**Anexo I - Matriz Setorial por Unidade Orgânica de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.**

**NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

**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	1-Perceção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual e desatualização de estratégias sectoriais	1	1	Tolerável	Acompanhamento das diretrizes emanadas pela tutela	Implementado		

**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	1-Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos	1	1	Tolerável	Cumprimento das normas em vigor na AP; criação do NGARH, criação/aplicação e divulgação do Manual de Procedimentos do ACM,IP	Implementado		
Emitir pareceres e informações de natureza jurídica relacionadas com as áreas da sua competência	2-Existência de Conflito de Interesses	1	1	Tolerável	Sempre que possam subsistir dúvidas sobre determinada matéria, pedir parecer às entidades públicas com funções consultivas apoio e/ou parecer; cumprir o regime de Incompatibilidades previsto no CPA	Implementado		



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

<b>Funções da Unidade Orgânica</b>	<b>Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)</b>	<b>Classificação do Risco</b>				<b>Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)</b>	<b>Avaliação</b>	<b>Medidas Adicionais</b>
		<b>Probabilidade (1 a 4)</b>	<b>Impacto (1 a 4)</b>	<b>Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)</b>	<b>Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)</b>			
Supporte a todos utilizadores do ACM ao nível do hardware e software	1- Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	1	1	Tolerável	Levantamento dos equipamentos existentes/ atualização constante dos mesmos	Implementado		
Servidores - localizados na AMA. Apoio ao nível das Infraestruturas	2-Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas	1	1	Tolerável	Identificação dos problemas e correção ao nível das infraestruturas	Implementado		
Implementação de medidas locais de segurança	3-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	Implementado		
Levantamento das Plataformas disponíveis no ACM/JP. Para efeitos de registo, recolha e tratamento de dados entre plataformas	4- 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	Em preparação		
Descrição dos Procedimentos/requisitos por plataforma	5- Falta de conformidade com o RGPD	1	1	Tolerável	Levantamento das futuras alterações a efetuar nas plataformas de forma a cumprir o RGPD	Em preparação		
Descrição de Procedimentos/Requisitos previstos em sede de CRM	6- 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 entradas em produção	Em preparação		

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.**

**Designação da Unidade Orgânica: Gabinete de Auditoria Interna - GAI**

**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)				
Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos e deficiências metodológicas das suas avaliações	Débil acompanhamento técnico e financeiro da execução de projetos e deficiências metodológicas das suas avaliações	1	2	Tolerável	Check-list de procedimentos e, solicitação de esclarecimentos, sempre que se justificar, às equipas responsáveis pelo acompanhamento técnico-financeiro	Em implementação		
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	Percepção pouco clara da implementação estratégica transversal da planificação anual de verificações e de criação de normativos internos	1	2	Tolerável	Levantamento de necessidades anual com revisão semestral junto das várias UO do ACM,IP.	Em implementação		

Articulação e comunicação interna para coesão de programação e acompanhamento da execução		Tolerável		Em Implementação		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			
Articulação e comunicação interna para coesão de programação e acompanhamento da execução		1		2		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			
<b>3. Riscos Relacionados com Pessoas e Organização (recursos humanos, ética, comportamento organizacional - Integra riscos de corrupção e afins)</b>									
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)	
		Probabilidade (1 a 4)		Impacto (1 a 4)		Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		Avaliação	
Fragilidade de atualização de Formação Especializada em AI		2		3		Significativo		Reforço de Formação especializada em auditoria interna e da equipa do GAI	
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		Existência de Conflito de Interesses identificada em projetos objeto de auditoria interna		1		Tolerável		Declaração de Conflito de Interesses; Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP.; Verificação do cumprimento do princípio de segregação de funções	
Favoritismo de Entidades identificada em projetos objeto de auditoria interna		1		3		Tolerável			

Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário nos projetos objeto de auditoria interna	1 Tolerável 3	Verificação de cumprimento de check-list de auditoria para aferição da conformidade documental a regras e procedimentos decorrentes dos normativos comunitários para cada programa operacional e para o FEEI, de forma geral.	
Incumprimento de regras e procedimentos de contratação pública nos projetos objeto de auditoria interna	1 Tolerável 3	Verificação de cumprimento de check-list de contratação pública para cada adjudicação/aquisição no âmbito dos projetos financiados e conformidade com check list de auditoria para aferição da conformidade documental a regras e procedimentos e para identificação de erros/lapsos no processamento; verificação de check list de contratação, fatura, recibo e conformidade do pagamento	
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 ACMJP; Coordenação do Grupo de Trabalho de Avaliação de Risco	1 Tolerável 3	Verificação de cumprimento das regras de CCP e de salvaguarda dos princípio da igualdade, da transparéncia e da concorrência;	

Duplo financiamento, nos projetos objeto de auditoria interna	4 Significativo	<p>Declaração de Conflito de Interesses; Declaração de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM,IP; Verificação do cumprimento do princípio de segregação de funções; Verificação do Quadro de taxas de imputação por RH na totalidade do tempo prestado na entidade, em todos os projetos a auditar*</p> <p>Implementadas; Em implementação*</p>	<p>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; verificação de check-list de contratação, fatura, recibo e conformidade do pagamento à execução física da respetiva despesa, prevista e aprovada.</p>
Pagamentos indevidos, nos projetos objeto de auditoria interna	1 Significativo		

3. Riscos Relacionados com Segurança e Equipamentos (problemas com edifícios, equipamentos e tecnologias de informação)					
Risco	Classificação do Risco	Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)		Avaliação	Medidas Adicionais
		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	Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	1	Tolerável	Atualização e reforço do acesso à rede e respetiva segurança.	Implementada
Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	2	
Quebra de reserva de confidencialidade, relativamente a projetos objeto de auditoria interna	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; Sessão de Formação interna sobre Política de Proteção de Dados e Implementação do RGPD
Declaracão de Aceitação do Código de Ética e de Conduta do ACM/IP.	Tolerável	1	1	Implementada	

Grupo de Trabalho de Avaliação de Risco	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e Infraestruturas	Tolerável		Implementada
		1	2	
Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança)			Tolerável	Regularidade de Backup sistemático automático.

**Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.****Designação da Unidade Orgânica: EFAF - Núcleo de Gestão Financeira****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	1-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;	Medidas para controlo de prazos;	Implementada	Implementada	
<b>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)</b>									
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)	1-Deficiente qualidade da informação	1	4	Significativo	Conferências da informação intermédia e final;	Medidas para controlo de prazos;	Implementada	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 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);	1-Pagamentos Indevidos	1	3	Tolerável	Segregação de funções entre quem emite e quem autoriza os meios de pagamento; Pedido de autorização de pagamentos (PAP) são verificados, autorizados e emitidos por diferentes recursos humanos, sendo sempre aplicado o "princípio dos quatro olhos"; Adoção da transferência bancária como meio de pagamento; 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		
Promover o adequado lançamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços;	2-Gestão Orçamental - Elaboração, acompanhamento, execução e controlo do orçamento	1	3	Tolerável	Controlo trimestral pelo Fiscal único.			
Promover a gestão do Imobilizado e Património do Instituto;					Orçamento elaborado em conjunto com a Administração do ACM;			
Garantir a arrecadação da receita e o processamento e liquidação					SCC (sistema de controle da DGO) atualizado automaticamente pelo GeRFIP;	Implementada		
					A execução orçamental é contabilizada no GeRFIP através de contrato com eSPap para a utilização de plataforma conjunta e partilha de serviços;			
					Reportes frequentes à DGO.			

<p>da despesa, numa ótica de legalidade e regularidade financeira.</p> <p><b>3-Contabilidade Orçamental, Geral e Analítica</b></p>	<p>1</p> <p>Tolerável</p>	<p>3</p> <p>Tolerável</p>	<p><b>Segregação de funções;</b> <b>Conciliação de contas realizada pela eSPap;</b> <b>Conta de Gerência anual preparada em conjunto com a eSPap é validada pelo Tribunal de Contas.</b></p> <p><b>Património do ACM foi inventariado de acordo com o CIBE;</b> <b>Inventário contabilizado no GeRFIP;</b> <b>Todos os bens adquiridos possíveis de inventariação são catalogados, contabilizados e sujeitos a uma taxa de amortização de acordo com o estabelecido no CIBE;</b> <b>Etiquetagem e localização de pequenos bens móveis, deverá ser frequente, daí a necessidade de recurso humano afeto a esta atividade.</b></p> <p><b>Planos de Tesouraria realizados mensalmente;Reconciliações bancárias.</b></p>
<p><b>4-Gestão Património</b></p>	<p>1</p> <p>Tolerável</p>	<p>3</p> <p>Tolerável</p>	
<p><b>5- Cobrança e liquidação da receita realizada indevidamente</b></p>	<p>1</p> <p>Tolerável</p>	<p>3</p> <p>Tolerável</p>	<p><b>O procedimento do NGF procede através do sistema partilhado GeRFIP que se encontra conforme o RGPD</b> <b>Disponibilização do RGPD, Política de Privacidade e contato da DPO/IPD no site do ACM</b></p>
<p><b>6-Proteção de dados (incumprimento do RGPD)</b></p>	<p>1</p>	<p>4</p>	

7-Favorecimento de fornecedores	1	3	Tolerável	<p>Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública;</p> <p>Centralização dos procedimentos de contratação do Instituto no Núcleo de Gestão Financeira da Equipa de Fundos e Apoio Financeiro (NGF-EFAF);</p> <p>Segregação de funções entre quem apresenta a necessidade da aquisição de B&amp;S e quem aprova, havendo diferentes níveis de autorização;</p> <p>Segregação de funções entre a área de compras e a área de pagamentos.</p>	Implementada	

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

Funções da Unidade Organica	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)	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
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	1-Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados	1	4	Significativo	<p>Mantener as versões de suporte aos programas informáticos atualizadas;</p> <p>Mantener os equipamientos informáticos actualizados.</p>	Implementada	

**Anexo II - Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica****Designação da Unidade Orgânica: EFAF - Núcleo de Gestão Financeira****Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica**

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados	Descrição dos Riscos			Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	Principais Medidas de Prevenção e Mitigação Identificadas	Medidas Adicionais Propostas	Responsáveis
		Descrição dos Riscos	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)				
Coordenar o lançamento dos procedimentos ao abrigo de acordos quadro celebrados pela eSPap;	Conflito de Interesses	1-Existência de Conflitos de Interesses	1	4	Significativo	Declaração de conflito de interesses		
Gerir os contratos com fornecedores no âmbito do funcionamento do Código dos Contratos Públicos;		2-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;		
Promover o adequado lançamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas		3- Manipulação de procedimentos concursais	1	4	Significativo	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública;		
		4-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;		

5-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;		
6- 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;	Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública;	
				Procedimentos de contratação pública elaborados por jurista externa pertencente a empresa de advogados especialista em Contratação Pública;	Centralização dos procedimentos de contratação do Instituto no GSS;	
Transgressão de Princípios de Ética e Deontologia na Seleção, Análise e Acompanhamento de Operações	1	4	Significativo	Segregação de funções entre quem apresenta a necessidade da aquisição de B&S e quem aprova, havendo diferentes níveis de autorização;	Segregação de funções entre a área de compras e a área de pagamentos.	
7-Favorecimento de fornecedores e entidades						



Reportes frequentes à DGO.	<p>Segregação de funções;</p> <p>Conciliação de contas realizada pela eSPap;</p> <p>Conta de Gerência anual preparada em conjunto com a eSPap e validada pelo Tribunal de Contas.</p>	<p>Património do ACM foi Inventariado de acordo com o CIBE;</p> <p>Inventário contabilizado no GERFip;</p>	<p>Todos os bens adquiridos passíveis de inventariação são catalogados, contabilizados e sujeitos a uma taxa de amortização de acordo com o estabelecido no CIBE;</p>	<p>Etiquetagem e localização de pequenos bens móveis, deverá ser frequente, dada a necessidade de recurso humano afeto a esta atividade.</p>
10-Contabilidade Orçamental, Geral e Analítica	<p>1</p> <p>3</p> <p>Toleável</p>		<p>1</p> <p>3</p> <p>Toleável</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>Toleável</p>
11-Gestão Patrimonial				<p>12-Cobrança e liquidação da receita realizada indevidamente</p>
				<p>Plano de Tesouraria</p> <p>realizados mensalmente;</p> <p>Reconciliações bancárias.</p>

## Anexo I - Matriz de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP.

Designação da Unidade Orgânica: EFAF - Portugal 2020

## 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)	Medidas Adicionais
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)			
Elaboração, submissão e acompanhamento de candidaturas do ACM en quanto entidade beneficiária do Portugal 2020; acompanhamento financeiro de projetos no âmbito da atividade do ACM enquanto OI do POISE e do POR Lisboa	Atrasos na análise de despesa submetida pelo ACM a fundos comunitários	3	2	Significativo	Sensibilização dos vários stakeholders (Programas Operacionais, Tutelais) para os constrangimentos de ordem financeira que dão decorrem em termos de funcionamento dos serviços	Em implementação	

## 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)	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; visitas de acompanhamento mistas (técnicas e financeiras), desde que respeitada a segregação de funções (o técnico financeiro não participa nas visitas de acompanhamento); as funções de cada uma das equipas estão definidas no manual de procedimentos do ACM enquanto OI do POISE	Implementado	

**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); 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		
	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		

Favorecimento de Entidades	<p>Análise das despesas apresentadas com base na legislação de enquadramento do FSE; orientações internas do ACM e circulares normativas do POISE; validação pelo Alto-Comissário; 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; 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</p>	<p>As entidades beneficiárias das candidaturas que vão ser objeto de análise e acompanhamento por parte do ACM enquanto OI têm obrigatorialmente que declarar o seu consentimento, para efeitos de tratamento de dados, no âmbito do Balcão 2020; Disponibilização do RGPD no site do ACM, bem como da respetiva Política de Privacidade e do contacto da sua DPO/EPD</p>	
Proteção de dados (incumprimentos do RGPD)	Tolerável	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 da POR Lisboa	Fragilidade dos sistemas de segurança com risco de garantia relativa à integridade da informação (dados e cópias de segurança); 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	2	2	Significativo	Back Ups regulares da informação	Implementado		

**Anexo II - Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica****Designação da Unidade Orgânica: EFAF - PORTUGAL 2020****Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica**

Funções da Unidade Orgânica	Riscos Identificados	Descrição dos Riscos	Classificação do Risco			Principais Medidas de Prevenção e Mitigação Identificadas	Medidas Adicionais Propostas	Responsáveis
			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		
	Conflito de Interesses		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		

Conflito de interesses não declarados, subornos e comissões)	1	2	Tolerável	Existem disposições previstas no Código de Ética e de Conduta que interditam a aceitação de presentes/comissões por parte de colaboradoras/es; Existe também uma 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 ruptura institucional	Preenchimento de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é Ol e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos; Verificação do preenchimento da check-list para confirmação do cumprimento dos procedimentos e identificação dos que não estiverem cumpridos; Reforço do apoio jurídico nesta matéria				
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 de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é Ol e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos; Verificação do preenchimento da check-list para confirmação do cumprimento dos procedimentos e identificação dos que não estiverem cumpridos; Reforço do apoio jurídico nesta matéria				
Manipulação de procedimentos concursais por parte de entidades beneficiárias em projetos em que o ACM é Organismo Intermédio	2	2	Significativo		Preenchimento de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é Ol e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos; Verificação do preenchimento da check-list para confirmação do cumprimento dos procedimentos e identificação dos que não estiverem cumpridos; Reforço do apoio jurídico nesta matéria				
Procedimentos de 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 de checklist da contratação pública por parte das entidades beneficiárias relativamente às quais o ACM é Ol e análise do ACM quanto ao cumprimento dos procedimentos; Verificação do preenchimento da check-list para confirmação do cumprimento dos procedimentos e identificação dos que não estiverem cumpridos; Reforço do apoio jurídico nesta matéria	

Incumprimento com procedimentos de contratação pública (convite, programa de concurso e edital de encargos) por parte de entidades beneficiárias em projetos em que o ACM é Organismo Intermédio	3	2	Significativo	Preenchimento 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; Verificação do preenchimento da check-list para confirmação do cumprimento dos procedimentos e identificação dos que não estiverem cumpridos; Reforço do apoio jurídico nesta matéria			
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 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; Verificação do preenchimento da check-list para confirmação do cumprimento dos procedimentos e identificação dos que não estiverem cumpridos; Reforço do apoio jurídico nesta matéria			
Incumprimento de Princípios Fundamentais do Direito Comunitário				Dar conhecimento às/as/ aos colaboradores/as envolvidos/as na análise financeira dos projetos da tabela COCOF; validação da análise financeira por superior/a hierárquico/a			
Incumprimento na aplicação das regras do financiamento comunitário (não aplicação da tabela da COCOF)	1	2	Tolerável				
Transgressão de Princípios de Ética e Deontologia na Seleção, Análise e Acompanhamento de Operações	1	2	Tolerável	Conhecimento por parte das/dos colaboradores/es do Código de Ética e de Conduta e adesão ao mesmo; este Código já prevê disposições a este respeito			
Quebra de reserva de confidencialidade, facilitar informação do ACM de acesso reservado	1	2	Tolerável	Conhecimento por parte das/dos colaboradores/es do Código de Ética e de Conduta e adesão ao mesmo; este Código já prevê disposições a este respeito			
Não denúncia de situações de irregularidades ou fraudes	1	2	Tolerável	Conhecimento por parte das/dos colaboradores/as da EGESIF 14.0021 da CE			

Gestão Danosa	Reconhecimento indivíduo de critérios de elegibilidade de despesa co-financiada para obtenção de favorecimento	1	2	Tolerável	Assegurar o cumprimento e aplicação integral dos critérios de elegibilidade de despesa definidos na legislação aplicável; validação superior do parecer de análise financeira
	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
	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, alocar os recursos humanos apenas mediante timesheet, validada pelo superior hierárquico, que deverá ser remetida à entidade, quando se aplique (caso das/os mediadoras/es); no caso do ACM enquanto OI, emitir orientações às entidades para que procedam de modo idêntico
	Imputação e Validação de Despesa				
	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 mediadores/as

<p><b>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</b></p>	<p>2</p> <p>Duplo financiamento - relativamente à entidades beneficiárias com projetos em que o ACM é Organismo Intermédio</p>	<p>1</p> <p>Tolerável</p>	<p>Definir normas e procedimentos internos de validação de despesa de associações/mediadores, com prazos de entrega de documentos para validação no GESMED</p>
<p><b>Riscos de segurança nas deslocações ao terreno e visitas de acompanhamento no local</b></p>	<p>2</p> <p>Não cumprimento de prazos de decisão relativamente à análise de pedidos de reembolso/saldo</p>	<p>2</p> <p>Significativo</p>	<p>No caso do ACM enquanto beneficiário, contactar as Autoridades de Gestão, reforçando a urgência na decisão; 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</p>
	<p>1</p> <p>Riscos de segurança nas deslocações ao terreno e visitas de acompanhamento no local</p>	<p>2</p> <p>Tolerável</p>	<p>Equipas formadas sempre por dois elementos conforme previsto em manuais de procedimentos/orientações internas e autorização prévia por escrito do superior hierárquico</p>

Anexo I - Matriz Setorial por Unidade Orgânica de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - EFAF-FAMI						
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)
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI	1 - Ocorrência de situações de catástrofe natural e/ou resultantes de intervenção humana	1	3	Tolerável	Implementação de medidas que agilizem a reafectação de verbas aos novos projetos e/ou atividades; Previsão de reforço de verbas para atenuar o impacto do risco	
	2 - 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	Em implementação
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)
		Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI	Riscos Identificados (com indicação da natureza: causa e fundamento)	Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)	Medidas Preventivas (segundo a natureza e classificação do risco identificado)	Grau de Implementação das Medidas Preventivas (em preparação, em implementação, implementadas)
	2-Deficiências metodológicas das avaliações, técnicas e financeiras no âmbito do FAMI, na execução de projetos ser feito por equipes 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 notas de situação periódicos.	Em implementação
Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI	3-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 aterição da execução de projetos financiados pelo FAMI, através de da realização de: 1. Reuniões da Comissão Interministerial de Coordenação (CIC); 2. Reuniões do Comitê de Acompanhamento Técnico (CAT); e 3. Reuniões da AR com as ADs	Implementadas

### 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)			
1-Insuficiente formação especializada dos Recursos Humanos	2	3	Significativo	Reforço da articulação entre perfis de competências e desempenhos; definição de planos de formação de acordo com o diagnóstico de necessidades; recrutamento de recursos humanos especializados e formação reforço da motivação dos existentes; 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	Em implementação		
2-Existência de Conflito de Interesses	1	4	Significativo	Assinatura obrigatória da Declaração de Conflitos de Interesse do ACM, IP; segregação de funções; conhecimento e comprometimento com o teor do Código de Ética do ACM, IP	Em implementação		
3-Favorecimento de Entidades	1	4	Significativo	Assinatura obrigatória da Declaração de Conflitos de Interesse do ACM, IP; segregação de funções; conhecimento e comprometimento com o teor do Código de Ética do ACM, IP; verificação dos procedimentos definidos no Manual de Procedimentos do Quadro Financeiro Pluriannual 2014-2020 do FAMI	Em implementação		
4-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 Pluriannual 2014-2020 do FAMI	Em implementação		
5-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; 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; verificação do cumprimento dos procedimentos de contratação pública de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos; aplicação da tabela COCOF no casos de incumprimentos.	Em implementação		

<b>6-Incumprimento do princípio de igualdade de oportunidades</b>	1	2 Tolerável	3 Significativo	4 Significativo
<b>7-Duplo financiamento</b>	2	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.	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.	Recrutamento de novos recursos humanos no sentido de ser assegurada a segregação de funções e a qualidade do trabalho dos técnicos afetos ao NG FAM, tendo em consideração a complexidade e volume de procedimentos inerentes a este Fundo; Plataforma on-line de Gestão dos diferentes projetos desde a fase da candidatura até à submissão e aprovação dos pedidos de reembolso Candidaturas são sujeitas a aprovação final pela SGMAI Circuitos e procedimentos definidos no Manual de Procedimentos Auditorias externas
<b>Assegurar a gestão dos fundos provenientes do FAMI no âmbito das atribuições do ACM como Autoridade Delegada</b>	1	3 Significativo	4 Significativo	Conhecimento do Código de Ética do ACM, IP; Assinatura da Declaração de compromisso de confidencialidade na celebração de contrato; presença em sessões de sensibilização; disponibilização do RGPD, da Política de Privacidade e do contacto do EPP/DPO no site do ACM e difusão desta informação a todos os colaboradores e parceiros
<b>Quebra de reserva de confidencialidade</b>	1	2 Tolerável	3 Tolerável	

**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)			
	<p>Gestão técnica e administrativa da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI</p> <p>1- Utilização de tecnologias, ferramentas informáticas e/ou equipamentos desadequados - plataforma dos Sistemas de Gestão dos Fundos Comunitários (SIGFC) implementada pela SG MAI enquanto Autoridade Responsável do FAMI, e utilizada pelo ACM IP enquanto Autoridade Delegada</p>	3	2	Significativo	<p>Identificação de erros da plataforma online 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 o reporte é, em geral, inferior a um dia.</p>	Implementadas	

**Anexo II - Matriz Setorial de Gestão de Riscos e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas do ACM,IP. - Operações Financeiras por Unidade Orgânica**

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

Unidade Orgânica	Riscos Identificados	Descrição dos Riscos	Classificação do Risco			Principais Medidas de Prevenção e Mitigação Identificadas	Medidas Adicionais Propostas
			Probabilidade (1 a 4)	Impacto (1 a 4)	Nível (Tolerável, Significativo, Crítico)		
EFAF – NGFAMI	Gestão dos fundos provenientes do FAMI no âmbito das atribuições do ACM como Autoridade Delegada	Incumprimento dos procedimentos definidos no Manual do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, podendo afetar a atribuição correta de financiamento FAMI o a cada entidade beneficiária	1	4	Significativo	1 - Verificações de gestão (verificações administrativas e verificações no local) de acordo com o previsto no Manual de Procedimentos do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 do FAMI ; 2 - Segregação de Funções entre análise das candidaturas e execução dos projetos aprovados; 3 - identificação de possíveis erros que possam surgir na plataforma on-line do SGFC (desde a submissão de candidatura à submissão do pedido de saldo final) e apresentação à SGMAI - Autoridade Responsável; 4 - Dúplo financiamento - verificação de que a despesa não foi sujeita a outro cofinanciamento nacional ou comunitário, através da verificação de chaves de imputação completas e da existência e devido preenchimento do carimbo no documento de despesa. 5 - Recrutamento e formação de recursos humanos especializados, de forma a assegurar a qualidade do acompanhamento da execução dos projetos co-financiados pelo FAMI, tendo em consideração a complexidade e volume de procedimentos inerentes a este Fundo.	

<b>Incumprimento com procedimentos de contratação pública na formulação e execução de contratos e aplicação das regras do financiamento comunitário (não aplicação da tabela da COCOF) nos projetos candidatos e financiados pelo Fundo Asilo Migração e Integração (FAMI)</b>	2	3	Significativo
			1 - Realização de ações de sensibilização sobre os procedimentos de contratação pública dirigida às entidades beneficiárias de projetos financiados pelo FAMI;2 - 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 ; 3 -verificação do cumprimento dos procedimentos de contratação pública de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos; 4 - aplicação da tabela COCOF nos casos de incumprimento.
<b>Princípio de Igualdade de Oportunidades</b>	2	2	Significativo

## **ATIVIDADE DELEGADA**

## 1: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELEÇÃO DE CANDIDATURAS PELAS AUTORIDADES DE GESTÃO

Unidades Orgânicas envolvidas: NACI - Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas | Aplicável às TO 3.08 e 3.09

Descrição do Risco				
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco? (Organismos Intermédios (OI) / Beneficiários (BF) / Entidades Terceiradas (ET))	O risco é interno (ACM), externo ou se resulta de conluio?
				Este risco é relevante para o ACM?
SR1	Conflito de interesses dos colaboradores com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os colaboradores do ACM influenciam de forma intencional a análise e a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou exercendo pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio	Interno Sim
SR2	Falsas declarações prestadas pelos candidatos	Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura com o objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são cumpridos os critérios de seleção, com a consequente aprovação das respetivas candidaturas.	Beneficiários	Externo sim

## ATIVIDADE DELEGADA NACI

<b>SR3</b>	<b>Duplo financiamento</b>	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários e/ou em diversos Estados Membros, sem que essa situação seja devidamente declarada.	Beneficiários	Externo	Sim
<b>SR4</b>	<b>Nível de conhecimentos dos Recursos Humanos que constituem a equipa</b>	Nível de conhecimentos na área financeira dos Recursos Humanos que constituem a equipa de seleção e análise de candidaturas que obstaculiza a análise financeira dos processos.	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio	Interno	Sim
<b>SR5</b>	<b>Disseminação de informação sobre os interlocutores e destinatários do NACI</b>	Proteção de dados dos interlocutores e destinatários do NACI	ACM,IP. e Beneficiários	Interno	Sim

Descrição do Risco				
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco?	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conflito?
SR1	Conflito de interesses dos colaboradores com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os colaboradores do ACM influenciam de forma intencional a análise e a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou exercendo pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio

RISCO BRUTO				CONTROLOS EXISTENTES						RISCO RESIDUAL			
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo		Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Este Controlo é testado com regularidade?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controles na PROBABILIDADE do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
4	2	4	SC 1.1	Com uma periodicidade adequada e para uma amostra aleatória de candidaturas, o ACM procede à revisão dos procedimentos adotados, de forma a verificar a conformidade do processo de seleção das candidaturas. Este controlo é assegurado por uma equipa diferente da envolvida na seleção dessas operações. Este controlo concretiza-se através de verificações no local e de operações de auditoria interna.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Não	Não					
4	2	4	SC 1.2	O ACM assegura que os colaboradores com responsabilidade na análise e seleção de candidaturas não estarão envolvidos nas verificações de gestão dessas operações, assegurando desta forma uma adequada segregação de funções.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta	2	2	0	
4	2	4	SC 1.3	O ACM possui um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de interesses, dirigido e assinado pelos colaboradores, incluindo os intervenientes no processo de avaliação e seleção das operações, e adoptou medidas de divulgação interna que garantam a sua implementação.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta				
4	2	4	SC 1.4	O ACM elaborou, divulgou e manteve atualizada a Carta de Missão, onde é expresso o objetivo da entidade em alcançar um elevado nível ético e procede à sua divulgação interna junto de todos os colaboradores.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Média				

## ATIVIDADE DELEGADA NACI

SC 1.5	O ACM elaborou e mantém atualizada o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e procede à sua divulgação interna junto de todos os colaboradores.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta
SC 1.6	O ACM desenvolve, com regularidade adequada, ações de formação e de sensibilização dirigidas a todos os colaboradores sobre ética, conduta e integridade.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta
SC 1.7	O ACM implementa mecanismos, dirigidos a todos os colaboradores, que permitem alertar para as consequências decorrentes da participação em atividades que possam colocar em causa a sua integridade, com clara identificação das consequências decorrentes de determinados comportamentos ou delitos.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Não	Média
SC 1.8	Todos os avisos de abertura de candidaturas são adequadamente publicitados.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta
SC 1.9	Todas as candidaturas são registradas e sujeitas a um processo de avaliação e seleção em conformidade com os procedimentos definidos e aprovados.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta
SC 1.10	Todas as decisões de aceitação/rejeição de candidaturas são comunicadas aos respetivos candidatos.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	Preventivo	Sim	Sim	Alta

RISCO RESIDUAL				PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO		
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto	Responsável	Efeito dos controles previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Data limite para a implementação	Efeito dos controles previstos na nova Probabilidade do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Probabilidade do Risco (ALVO)	Pontuação Total do Risco (ALVO)
2	1	2	Assinatura de declaração de escusa de análise de candidaturas por ligações à entidade beneficiária Documento com a afetação de recursos humanos por etapa de análise/projeto de forma a reiterar a segregação de funções.	Marisa Horta	Outubro 2019	1	1	1	0	0

Descrição do Risco			
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conluio?
		Atores envolvidos no risco?	
SR2	Falsas declarações prestadas pelos candidatos	Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura com o objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são cumpridos os critérios de seleção, com a consequente aprovação das respectivas candidaturas.	Beneficiários  Externo

## ATIVIDADE DELEGADA NACI

RISCO BRUTO	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	CONTROLOS EXISTENTES				RISCO RESIDUAL
			Descrição do Controlo	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Este Controlo é testado com regularidade?	
3	2	6	SC 2.1	EGESIF 14-0021-0; Norma 4/A/D&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	DE DETEÇÃO	Sim	Alta
3	2	6	SC 2.2	EGESIF 14-0021-0; Norma 4/A/D&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	
3	2	6	SC 2.3	EGESIF 14-0021-0; Norma 4/A/D&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	

RISCO RESIDUAL			PLANO DE AÇÃO			RISCO ALVO		
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto	Responsável	Data limite para a implementação	Efeito dos controlos previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Efeito dos controlos previstos na nova Probabilidade do Risco Líquido	Pontuação Total do Risco (ALVO)
2	1	2	Declaração de Compromisso das entidades beneficiárias em como não apresentam a mesma candidatura a outra fonte de financiamento com exceção das previstas nos termos da lei, e em como não prestam falsas declarações.	Marisa Horta	Agosto de 2019	1	1	0

Descrição do Risco			
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conluio?
		Atores envolvidos no risco?	
SR3	Duplo financiamento	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários e/ou em diversos Estados Membros, sem que essa situação seja devidamente declarada.	Beneficiários Externo

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES				RISCO RESIDUAL					
Impacto do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Quai a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controlos no IMPACTO do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Efeito combinado dos Controlos na PROBABILIDADE do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
3	2	SC 3.1	O processo de análise e seleção de candidaturas inclui o cruzamento de informação com as autoridades nacionais que administraram os fundos e, caso a tipologia de investimento o justifique, com outros Estados Membros.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	2	2	1	0	0
3	2	SC 3.2	As verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual duplicação de ajudas.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	2	2	1	0	0

SC 3.3	O ACM exige que, em sede de candidatura, o beneficiário apresente uma declaração de compromisso através da qual declara que não apresentou a mesma candidatura a outra autoridade de gestão, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Sim
				Média

RISCO RESIDUAL		PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO			
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto		Responsável	Data limite para a implementação	Efeito dos controlos previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Efeito dos controlos previstos na nova Probabilidade do Risco Líquido	Pontuação Total do Risco (ALVO)
		Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)							
1	0							0	0

Descrição do Risco				
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco?	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conluio?
SR4	Estrutura da Equipa	Nível de conhecimentos na área financeira dos Recursos Humanos que constituem a equipa de seleção e análise de candidaturas que obstaculiza a análise financeira dos processos.	ACM, I.P Enquanto Organismo Intermédio	ACM, I.P Enquanto Organismo Intermédio

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES				RISCO RESIDUAL					
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade e do Risco (BRUTO)	Pontuação Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Qual a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Este Controlo é testado com regularidade ?	Efeito combinado das Controlos no Impacto do Risco (RESIDUAL)	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade e do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Impacto do Risco (BRUTO)
3	4	12	SC 4.1	Reforço da equipa de seleção e análise de candidatura com Recurso Humano	Manual de Procedimentos do ACM (POISE); Plataforma informática do PT2020.	PREVENTIVO	Não	Sim	Baixa	1	1
				Há evidência da operacionalização do Controlo?	Como considerar a a eficácia deste Controlo ?	Este Controlo é testado com regularidade ?	Impacto combinado dos Controlos na PROBABILIDAD E do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)

RISCO RESIDUAL		PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO	
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Responsável	Data limite para a implementação	Efeito dos controlos previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Pontuação Total do Risco (ALVO)	
2	3	6	Garantir horas de formação em áreas diversificadas, nomeadamente formação na análise financeira de projetos em fase de análise e seleção de candidaturas.	Marisa Horta	Outubro de 2019	1	1
						1	1

## ATIVIDADE DELEGADA NACI

Descrição do Risco			
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco? O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conflito?
SRS	Disseminação de informação sobre os interlocutores e destinatários do NACI	Proteção de dados dos interlocutores e destinatários do NACI	ACM, I.P e Beneficiários e ACM, I.P Enquanto Organismo Intermédio

## ATIVIDADE DELEGADA NACI

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES					RISCO RESIDUAL					
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Qual a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controles no IMPACTO do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Efeito combinado dos Controles na PROBABILIDAD E do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
1	1	SC 5.1	Política de Privacidade do ACM (Declarações de consentimento em utilização, constituição de um Grupo de Trabalho para a implementação do RGPD, bloqueio à recolha de informação sem consentimento e a sensibilização às associações com quem trabalham no sentido de las próprias prevenirem a proteção de dados dos utentes)	Privacidade do ACM (Declarações de consentimento em utilização, constituição de um Grupo de Trabalho para a implementação do RGPD, bloqueio à recolha de informação sem consentimento e a sensibilização às associações com quem trabalham no sentido de las próprias prevenirem a proteção de dados dos utentes)	Este Controlo é testado com regularidade?	Este Controlo é testado com regularidade?	Média	1	1	0	0	0

RISCO RESIDUAL		PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO		
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto	Responsável	Data limite para a Implementação	Efeito dos controlos previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Pontuação Total do Risco (ALVO)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

**1: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELEÇÃO DE CANDIDATURAS PELAS AUTORIDADES DE GESTÃO**

**Unidades Orgânicas envolvidas: NDI - Núcleo para o Diálogo Intercultural | Aplicável às TO 3.06 e 3.09**

<b>DESCRICAÇÃO DO RISCO</b>				
<b>Ref.</b>	<b>Designação do Risco</b>	<b>Atores envolvidos no risco? (Organismos Intermédios (OI) / Beneficiários (BF) / Entidades Terceiras (ET))</b>	<b>O risco é interno (ACM), externo ou se resulta de conflito?</b>	<b>Este risco é relevante para o ACM?</b>
SR1	Conflito de interesses dos colaboradores com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os colaboradores do ACM influenciam de forma intencional a análise e a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou exercendo pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	ACM, IP. Enquanto organismo intermédio	Interno
SR2	Falsas declarações prestadas pelos candidatos	Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura com o objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são cumpridos os critérios de seleção, com a consequente aprovação das respetivas candidaturas.	Beneficiários	Externo

<b>SR3</b>	Duplo financiamento	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários e/ou em diversos Estados Membros, sem que essa situação seja devidamente declarada.	Beneficiários	Externo	Sim
<b>SR4</b>	Estrutura da Equipa de seleção e análise de candidaturas	Nível de conhecimentos na área financeira dos Recursos Humanos que constituem a equipa que obstaculiza a análise financeira dos processos.	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio	Interno	Sim
<b>SR5</b>	Disseminação de informação sobre os interlocutores e destinatários do PPT	Proteção de dados dos interlocutores e destinatários do PPT	ACM,IP. E Beneficiários	Interno	Sim

Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco		
		Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco?	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de contílio?
SR1	Conflito de interesses dos colaboradores com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os colaboradores do ACM influenciam de forma intencional a análise e a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou exercendo pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio	ACM,IP. Enquanto organismo intermédio

## ATIVIDADE DELEGADA NDI

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES						RISCO RESIDUAL				
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Qual a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Este Controlo é testado com regularidade?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controles no IMPACTO do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
4	2	SC 1.1	Com uma periodicidade adequada e para uma amostra aleatória de candidaturas, o ACM procede à revisão dos procedimentos adotados de forma a verificar a conformidade do processo de seleção das candidaturas. Este controlo é assegurado por uma equipa diferente da envolvida na seleção dessas operações. Este controlo concretiza-se através de verificações no local e de operações de auditoria interna.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/A&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	Não					
4	2	SC 1.2	O ACM assegura que os colaboradores com responsabilidade na análise e seleção de candidaturas não estarão envolvidos nas verificações de gestão dessas operações, assegurando desta forma uma adequada segregação de funções.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/A&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Sim	Sim	Alta	1	1	3	
4	3	SC 1.3	O ACM possui um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de interesses, dirigido e assinado pelos colaboradores, incluindo os intervenientes no processo de avaliação e seleção das operações, e adoptou medidas de divulgação interna e que garantam a sua implementação.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/A&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Sim	Sim	Alta				

ATIVIDADE DELEGADA NDI

ATIVIDADE DELEGADA NDI

ATIVIDADE DELEGADA NDI

Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO	
			Novo Controlo Previsto	Responsável	Data Limite para a Implementação	Efeito dos controles previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Pontuação Total do Risco (ALVO)
3	1	3	Assinatura de declaração de escusa de análise de candidaturas por ligações à entidade beneficiária	Cristina Rodrigues	Julho de 2019	-1	2	0
			Documento com a afetação de recursos humanos por etapa de análise/projeto de forma a reiterar a segregação de funções.	Cristina Rodrigues	Setembro de 2019			

Descrição do Risco		
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco
		O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conluio?
SR2	Falsas declarações prestadas pelos candidatos	<p>Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura com o objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são cumpridos os critérios de seleção, com a consequente aprovação das respectivas candidaturas.</p> <p>Beneficiários Externo</p>

## ATIVIDADE DÉLEGADA NDI

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES						RISCO RESIDUAL				
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Qual a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controlos no IMPACTO do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Actualizado (RESIDUAL)
3	2	6	SC 2.1	O processo de análise e seleção das candidaturas inclui a verificação sistemática de toda a documentação de suporte	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	DE DETEÇÃO	Sim	Sim	Alta			
3	2	6	SC 2.2	O processo de seleção tem em conta informação e conhecimentos prévios sobre o beneficiário que contribuem para uma tomada de decisão fundamentada, bem como para a assunção da veracidade das declarações e informações submetidas, nomeadamente a informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade na plataforma informática do PT2020.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	Não	2	1	1	
3	2	6	SC 2.3	O processo de análise e seleção de candidaturas tem em conta a existência de informação sobre anteriores situações de candidaturas fraudulentas ou outras práticas fraudulentas, designadamente a informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade na plataforma informática do PT2020	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	Não				

RISCO RESIDUAL			PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO		
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto	Responsável	Data limite para a implementação	Efeito dos controlos previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Efeito dos controlos previstos na nova Probabilidade do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Pontuação Total do Risco (ALVO)
2	1	2	Devolução de Compromisso das entidades beneficiárias em como não apresentam a mesma candidatura a outra fonte de financiamento, com exceção das previstas nos termos da lei, e em como não prestam falsas declarações.	Cristina Rodrigues	Abri de 2019	-1	-1	1	0
2	1	2							0

Descrição do Risco				
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco?	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conflito?
SR3	Duplo financiamento	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários e/ou em diversos Estados Membros, sem que essa situação seja devidamente declarada.	Beneficiários	Externo

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES				RISCO RESIDUAL					
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Este Controlo é testado com regularidade?	Efeito combinado dos Controlos	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
3	2	6	SC 3.1	O processo de análise e seleção de candidaturas inclui o cruzamento de informação com as autoridades nacionais que administram os fundos e, caso a tipologia de investimento o justifique, com outros Estados Membros.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	Não	2	1	0
3	2	6	SC 3.2	As verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual duplicação de ajudas.	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Não	Não	2	1	0
3	2	6	SC 3.3	O ACM exige que, em sede de candidatura, o beneficiário apresente uma declaração de compromisso através da qual declara que não	EGESIF 14-0021-00; Norma 4/AD&C/2015; Manual de Procedimentos do ACM (POISE)	PREVENTIVO	Sim	Média			



Descrição do Risco				
Ref.	Designação do Risco	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco?	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conluio?
SR4	Estrutura da Equipa de seleção e análise de candidaturas	Nível de conhecimentos na área financeira dos Recursos Humanos que constituem a equipa que obstaculiza a análise financeira dos processos.	ACM, IP. Enquanto organismo intermédio	ACM, I.P Enquanto Organismo Intermédio

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES						RISCO RESIDUAL					
Impacto do Risco (BRUTO)	Probabilidade do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Qual a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Este Controlo é testado com regularidade?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controles na PROBABILIDADE do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
3	4	12	SC 4.1	Reforço da equipa de seleção e análise de candidaturas com Recurso Humano com competências na área financeira e formação dos restantes membros na área financeira.	Manual de Procedimentos do ACM (POISE); Plataforma informática do PT2020.	PREVENTIVO	Não	Sim	Baixa	1	1	1	6

RISCO RESIDUAL		PLANO DE AÇÃO						RISCO ALVO		
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto	Responsável	Data limite para a implementação	Efeito dos controles previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Efeito dos controles previstos na nova Probabilidade do Risco Líquido	Impacto do Risco (ALVO)	Probabilidade do Risco (ALVO)	Pontuação Total do Risco (ALVO)
2	3	6	Garantir horas de formação em áreas diversificadas, nomeadamente formação na análise financeira de projetos em fase de análise e seleção de candidaturas.	Cristina Rodrigues	Outubro de 2019	-1	-2	1	1	1

Descrição do Risco			
Ref.	Descrição do Risco	Atores envolvidos no risco?	O risco é interno (ACM), externo ou resulta de conluio?
SRS	Disseminação de informação sobre os interlocutores e destinatários do PPT	ACM, IP, E Beneficiários	ACM, I.P Enquanto Organismo Intermédio

## ATIVIDADE DELEGADA NDI

RISCO BRUTO		CONTROLOS EXISTENTES					RISCO RESIDUAL				
Impacto do Risco (BRUTO)	Pontuação Total do Risco (BRUTO)	Ref. do Controlo	Descrição do Controlo	Qual a fonte de informação que prevê a execução deste Controlo?	Natureza do Controlo (Preventivo ou De Detecção)	Este Controlo é testado com regularidade?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controlos no IMPACTO do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)
1	1	1	SC 5.1	Política de Privacidade do ACM (Declarações de consentimento em utilização, constituição de um Grupo de Trabalho para a Implementação do RGPD, bloqueio à recolha de informação sem consentimento e a sensibilização às associações com quem trabalham no sentido delas próprias prevenir a proteção de dados dos utentes)	Há evidência da operacionalização do Controlo?	Este Controlo é testado com regularidade?	Como considera a eficácia deste Controlo?	Efeito combinado dos Controlos no IMPACTO do Risco, tendo em conta os níveis de confiança	Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)

RISCO RESIDUAL		PLANO DE AÇÃO				RISCO ALVO	
Impacto do Risco (RESIDUAL)	Probabilidade do Risco (RESIDUAL)	Pontuação Total do Risco Atualizado (RESIDUAL)	Novo Controlo Previsto	Responsável	Data limite para a implementação	Efeito dos controlos previstos no novo Impacto do Risco Líquido	Efeito dos controlos previstos na nova Probabilidade do Risco Líquido
0	0	0	0	0	0	0	0

