



# Relatório Anual de Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

30/04/2025



## ÍNDICE

1-	Enquadramento.....	3
2-	Avaliação PPR 2024.....	4
3-	Conclusões .....	5
	ANEXO.....	6

## 1- Enquadramento

O presente relatório anual é elaborado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração de um relatório de avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

Em 2024, entrou em vigor o PPR 2024-2026 da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), cuja revisão foi realizada em conformidade com o Regulamento Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) e com as orientações emanadas pelo Mecanismo Nacional Anti-Corrupção (MENAC). A revisão integrou, igualmente, alterações resultantes da evolução da estrutura orgânica da DGRM e de outros fatores considerados pertinentes.

O presente relatório corresponde à avaliação anual relativa ao ano de 2024 e encontra-se estruturado em quatro pontos principais:

1. Enquadramento;
2. Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em 2024;
3. Conclusões.

O relatório é complementado por um anexo que detalha a execução do PPR durante o período em análise.

## 2- Execução do Plano Prevenção Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em 2024

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) para o triénio 2024-2026 identificou um total de 90 riscos associados às atividades desenvolvidas pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), os quais se encontram distribuídos pelas respetivas unidades orgânicas (UO).

Para cada risco identificado foram definidas medidas de mitigação específicas, alinhadas com a natureza das atividades e o grau de exposição ao risco de cada unidade.

A situação consolidada da identificação e mitigação dos riscos encontra-se sintetizada no Quadro 1, permitindo uma visão global dos principais fatores de risco e das ações preventivas implementadas.

Quadro 1 - Síntese da Avaliação de Riscos e respetivas medidas preventivas PPR, 2024

UO	DGRM			
	Riscos	Medidas	Implementadas	Em Curso
DS (transversal e Secretariado)	5	12	12	
DGC	3	6	6	
DPEQ	6	11	11	
DANF	1	1	1	
DIIS-DANF	2	3	3	
DANF/DTCMAR	3	8	8	
DSJ/DSMC	6	10	10	
DSAM/DSMC	4	12	12	
DNC/DNSP/DF	2	8	8	
DNC/DNSP/DPMNR	3	8	8	
DPMNR	11	35	35	
DA/DRI/DMA	3	16	16	
DGVRH	8	21	21	
DGC-DGFLP	1	2	2	
DGFLP	11	21	19	2
DSJ	2	5	5	
UOs e Membros de Júri	5	17	17	
DIE	3	13	13	
DF/DA	2	3	3	
DSAM/DSAG/DSRN/DSMC/DSAS/DSPIE/DPEQ/DEAEA/DANF/DTCMAR	2	7	7	
DEAEA	2	8	6	2
DS/DRE/DMA/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	1	7	6	1
DS/DSRN/DSAS/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	1	2	2	
DIM	3	6	5	1
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>242</b>	<b>235</b>	<b>6</b>

No ano de 2024, das 242 medidas previstas no PPR, 235 (97%) encontram-se implementadas e 6 (3,0%) em processo de implementação.

Adicionalmente, não se registaram ocorrências relacionadas com os riscos identificados, de acordo com os dados dos últimos anos.

Com base na análise do histórico e das medidas implementadas, procedeu-se à revisão do nível de Probabilidade de Ocorrência (PO) de alguns riscos, nomeadamente com a redução de "Médio (M)" para "Fraco (F)", o que implica, na matriz de risco, uma diminuição do Grau de Risco de "Elevado (E)" para "Moderado (M)" (ver Quadro 1), como se deu nota no relatório intercalar enviado em outubro de 2024.

No que respeita ao canal de denúncia, implementado nos termos da Lei n.º 93/2021, informa-se que em 2024 não foi recebida qualquer denúncia ou notificação enquadrável no âmbito da atividade da DGRM.

### **3- Conclusões**

A execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) da DGRM no ano de 2024 evidencia um elevado nível de cumprimento das medidas preventivas previstas. Das 242 medidas constantes do plano, aproximadamente 97% foram concretizadas, refletindo um grau de implementação bastante satisfatório.

Importa ainda destacar que, de acordo com o histórico da organização, não foram registados incidentes relacionados com corrupção ou infrações conexas durante o período em análise. A monitorização deste plano irá continuar a ser enquadrada tendo em conta a importância das ações de sensibilização, formação e monitorização, bem como a sua revisão periódica de modo a garantir a sua constante adequação à realidade organizacional e aos novos desafios que possam surgir.

Este resultado demonstra o forte comprometimento da DGRM com a integridade institucional e a eficácia dos mecanismos internos de prevenção, reforçando a cultura de transparência e responsabilidade no desempenho das suas funções.

**ANEXO****Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024**

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024				
2024.1	Direção de Topo	Atividades de direção, emissão de orientações de gestão, enquadramento legal e fundamentação da decisão e relacionamento com terceiros	Tráfego de influência (art.º 335 Código Penal)	F	E	M	Segregação de funções	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico				
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico				
							Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"				
							Implementação do Canal da Denúncia	Concluída	Canal da Denúncia implementado				
2024.2			Direção de Topo	Atividades de direção, emissão de orientações de gestão, enquadramento legal e fundamentação da decisão e relacionamento com terceiros	Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	F	E	M	Controlo de acessos	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		
									Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		
									Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		
									Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico		
2024.3					Direção de Topo	Atividades de direção, emissão de orientações de gestão, enquadramento legal e fundamentação da decisão e relacionamento com terceiros	Avaliação incorreta deliberada do contexto que justifica a decisão	F	E	M	Segregação de funções	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
											Existência de uma estrutura	Concluída	Monitorização feita pelo

ções Conexas

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							hierárquica de aprovação técnica		superior hierárquico
2024.4			Conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.5			Falta de enquadramento legal para fundamentar a decisão	F	E	M	Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.6	DGC e Unidades Orgânicas envolvidas	Atendimento de clientes, utilizadores e relacionamento com terceiros	Prestação de informação indevida	F	E	M	Manual de Suporte ao Atendimento	Concluída	Manual de Suporte de Atendimento Técnico
Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas							Concluída	PT-DSAG-05 - Atendimento Técnico Presencial PT-DSAG-07 - Atendimento Técnico Eletrónico PT-DSAG-08 - Atendimento Técnico Telefónico	
2024.7			Favorecimento indevido ao interessado	F	E	M	Código de Conduta	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
							Rotatividade das Equipas	Concluída	Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAG-05 - Atendimento Técnico Presencial PT-DSAG-07 - Atendimento Técnico Eletrónico PT-DSAG-08 - Atendimento Técnico Telefónico
2024.8			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.9	DPEQ	Gestão das reclamações	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade	F	F	M F	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas  Rotatividade das Equipas  Segregação de funções relativamente às unidades orgânicas, no que concerne à análise e à validação das reclamações	Concluída  Concluída  Concluída	PT-DPEQ-03 - Gestão das Reclamações, Sugestões e Elogios PT-DPEQ-01 - Auditorias da Qualidade  Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão  Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.10		Auditorias Internas da Qualidade e do Controlo Interno	Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	F	M F	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.11			Não uniformização na aplicação das normas	F	F	M F	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DPEQ-02 - Não Conformidades Ações Corretivas e Melhoria PT-DPEQ-01 - Auditorias da Qualidade
2024.12			Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade	F	F	M F	Rotatividade das equipas auditoras; Princípios definidos no SGQ para a constituição das equipas auditoras (PT-DPEQ-01 - Auditorias Internas)	Concluída	Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DPEQ-01 - Auditorias da Qualidade
2024.13			Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	F	M	F	Formação adequada	Concluída	Relatório Anual de Execução da Formação
	Acesso controlado à documentação	Concluída					Só é disponibilizada documentação devidamente autorizada superiormente		

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
2024.14			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	F	M F	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.15	DANF	Comunicação	Poder de influência e isenção deliberada	F	M	F	Existência de uma estrutura hierárquica de validações prévia à divulgação	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.16	DIIS-DANF	Gestão de Infraestruturas Tecnológicas	Controlo do acesso não autorizado a servidores, sistemas e equipamentos informáticos	F	E	M	Gestão de perfis e acessos de utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Firewall	Concluída	São atualizadas regularmente
2024.17								Execução de Backups	Concluída
2024.18	DANF-DCTMAR	Gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação	Acesso não autorizado a sistemas e aplicações	F	E	M	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Gestão do Parque Informático, Infraestrutura Tecnológica Redes e Comunicações	Concluída	PT-DIIS-01_ Gestão Parque Informático, Infraestrutura Tecnológica de Redes e de Comunicação

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024			
2024.19			Desconhecimento das políticas do uso aceitável dos sistemas de informação	F	E	M	Ações de divulgação	Concluída	Publicações regulares em no portal eletrônico da DGRM e em 3 redes sociais (facebook, Instagram ou LinkDN)			
							Formação	Concluída	Relatório Anual de Execução da Formação			
							Código de Conduta	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado			
2024.20			Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial				F	E	M	Código de Conduta	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
										Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
										Aplicação de regras de confidencialidade	Concluída	Quando necessário, os critérios são bastante restritos. Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente.
2024.21	DSJ/DSMC	Contraordenação	Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M				Existência de declaração de “Não existência de conflitos de interesses”	Concluída	Declaração de “Não existência de conflitos de interesses”

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.22			Falta de isenção e objetividade deliberada na instrução dos processos de contraordenação	F	E	M	Existência de uma estrutura de validações hierárquicas	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.23			Perda de peças dos processos	F	E	M	Registo adequado com documentos/peças do processo de registo dos movimentos	Concluída	Processo rastreável validado pelo superior hierárquico
2024.24			Não cumprimento intencional dos prazos dos processos	F	E	M	Monitorização dos prazos da aplicação eletrónica de registo e gestão de processos	Concluída	Processo rastreável validado pelo superior hierárquico
2024.25			Tráfego de influência	F	E	M	Existência de uma estrutura de aprovação hierárquica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
				F	E	M	Segregação de funções ao nível da Direção Superior e ao nível das unidades orgânicas envolvidas	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.26			Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	F	E	M	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
	Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída					Política de Proteção de Dados e Privacidade		
	Identificação do responsável pela informação	Concluída					Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
2024.27	DSAM/DSMC	Inspeções/Vistorias/Auditorias/Verificações	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício da inspeção, vistoria ou auditoria	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
							Rotatividade das Equipas	Concluída	Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-14 - Inspeções Port State Control PT-DSAM-17 - Verificação dos Requisitos de Segurança das Operações de Carga Descarga em Terminais Graneleiros PT-DSAM-22 - Código ISPS _ Certificação das Instalações Portuárias PT-DSMC-06 - Monitorização e Controlo da Atividade da Pesca PT-DSMC-03Ed2- Procedimento e

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
									relatórios de inspeção
2024.28			Não uniformização na aplicação das normas	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-14 - Inspeções Port State Control PT-DSAM-17 - Verificação dos Requisitos de Segurança das Operações de Carga Descarga em Terminais Graneleiros PT-DSAM-22 - Código ISPS _ Certificação das Instalações Portuárias PT-DSMC-06 - Monitorização e Controlo da Atividade da Pesca PT-DSMC-03Ed2- Procedimento e relatórios de inspeção PT-DSMC-04Ed3_Constituição do processo de contraordenação

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.29			Irregularidades no planeamento	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-14 - Inspeções Port State Control PT-DSAM-17 - Verificação dos Requisitos de Segurança das Operações de Carga Descarga em Terminais Graneleiros PT-DSAM-22 - Código ISPS _ Certificação das Instalações Portuárias PT-DSMC-06 - Monitorização e Controlo da Atividade da Pesca PT-DSMC-03- Procedimento e relatórios de inspeção
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.30			Elaboração deficiente de relatórios	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-16 - Comunicação de Informações e Relatórios - IMO PT-DSMC-01-Planeamento e Programa de Missões PT-DSMC-03-Procedimento e relatórios de inspeção
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.31	DNC/DNSP/DF	Análise de Projetos de Embarcações	Irregularidades no processo de análise	M	M	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-19 - Projetos de Modificação de Embarcações PT-DSAM-20 - Projetos de Construção de Navios e Embarcações
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.32							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
2024.33	DNC/DNSP/DPMNR	Emissão de Certificados - Navios ou Marítimos	Emissão incorreta ou indevida de certificados de cartas de Navegador de Recreio	F	E	M	Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos
							Monitorização regular	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-01 - Emissão de Certificados de Marítimos PT-DSAM-07- Emissão e Renovação de Certificados Estatutários OR PT-DSAM-10 - Certificação relativa ao Código ISM PT-DSAM-11- Certificação relativa ao Código ISPS-Navios
2024.34			Irregularidades na análise documental	F	M	F	Cumprimento do procedimento de acordo com SGQ	Concluída	Auditorias Internas e Externas
							Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.35			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.36	DPMNR	Realização de Exames - Marítimos ou Navegador de Recreio	Fuga de informação dos conteúdos dos exames escritos	F	E	M	Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.37			Irregularidades na supervisão dos exames escritos e práticos	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-03 - Reconhecimento por autenticação cursos de marítimos PT-DSAM-13 - CredenciaçãoENFR
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
									devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
2024.38			Discrecionarietàade na avaliação dos exames escritos e práticos	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-03 - Reconhecimento o por autenticação cursos de marítimos PT-DSAM-13 - CredenciaçãoENFR
2024.39			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.40		Reconhecimento de Cursos de Marítimos	Irregularidades no processo de análise	F	E	M	Cumprimento do procedimento de acordo com SGQ	Concluída	Auditorias Internas e Externas
							Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.41			Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no ato de inspeção e auditorias	F	E	M	Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Rotatividade das equipas	Concluída	Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão
							Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-03 - Reconhecimento o por autenticação cursos de marítimos PT-DSAM-13 - CredenciaçãoENFR PT-DSAM-06- Renovação e Confirmação de Certificados Estatutários
2024.42		Reconhecimento de habilitações profissionais (Marítimos) e Credenciação de Entidades	Irregularidades no processo de análise	F	E	M	Cumprimento do procedimento de acordo com SGQ	Concluída	Auditorias Internas e Externas

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024		
2024.43		Formadoras de Navegadores de Recreio					Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos		
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico		
		Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial				F	E	M	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
									Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
									Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
									Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.44		Aprovação de Cursos de Formação de Navegadores de Recreio	Irregularidades no processo de análise	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAM-13 - CredenciaçãoENFR PT-DSAM-12 - Emissão de Cartas de Navegador de Recreio
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.45		Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	E	M	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos	
						Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade	
						Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos	
						Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente	

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
									autorizada superiormente
							Acesso controlado à documentação	Concluída	Só é disponibilizada documentação devidamente autorizada superiormente
2024.46	DA/DRI/DMA	Emissão de Títulos (TAA e TUPEM) / Licenças de Pesca (Lúdica/Profissional) /	Discriminação, entre potenciais interessados, na atribuição de títulos e autorizações	F	E	M	Garantir a realização de consulta pública e verificação na plataforma dos requisitos exigidos	Concluída	PT-DSRN-01-TAA
Para a emissão de TUPEM, é ainda garantida a realização de concurso público cumprindo as normas do CCP com as adaptações estabelecidas pela legislação específica (n.º 5, do art.º 61.º do DL n.º 38/2015)							Concluída	PT-DSAS-01 - TUPEM	
2024.47			Irregularidades na análise documental	F	E	M	Cumprimento do procedimento de acordo com SGQ	Concluída	PT-DSRN-01-TAA; PT-DSRN-02-Emissão Licença de Pesca Profissional; PT-DSRN-03-Emissão Licença Pesca Lúdica Todos os utilizadores tem os perfis devidamente
					Processo informatizado no Bmar	Concluída			
					Acesso controlado à informação e documentação	Concluída			
					Identificação do responsável pela informação	Concluída			

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	definidos Monitorização feita pelo superior hierárquico Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos Auditorias Internas e Externas
2024.48			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.49			Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSRN-01-TAA; PT-DSRN-02-Emissão Licença de Pesca Profissional; PT-DSRN-03-Emissão Licença Pesca Lúdica
	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída					Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		
	Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída					Política de Proteção de Dados e Privacidade		
	Identificação do responsável pela informação	Concluída					Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos		

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos
2024.50	DGVRH	Recrutamento e seleção	Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de “Não existência de conflitos de interesses”	Concluída	Declaração de “Não existência de conflitos de interesses”
Rotatividade dos membros designados para constituição de júris							Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
2024.51			Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	F	E	M	Implementação de uma plataforma digital de recrutamento	Concluída	Encontra-se em funcionamento a plataforma digital de recrutamento
							Código de Conduta	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
2024.52			Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	M	M	Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.53							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
			Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento	F	M	F	Implementação de uma plataforma digital de recrutamento	Concluída	Encontra-se em funcionamento a plataforma digital de recrutamento
							Código de Conduta	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
2024.54		Processamento de Vencimentos	Irregularidades no processamento dos abonos e descontos	F	E	M	Automatismo de controlo e validação na aplicação SRH	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierarquico
							Segregação de funções entre o processamento, registo contabilístico e pagamento de vencimentos	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierarquico
2024.55		Registo Individual dos Trabalhadores	Acesso indevido às informações e quebra de sigilo	M	M	M	Segurança física dos arquivos dos processos individuais	Concluída	Acesso físico através de cartão ou biometria
							Acesso restrito aos trabalhadores da DGVRH	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
									devidamente autorizada superiormente
2024.56		Controlo e Gestão da Assiduidade	Deficiente controlo e gestão da assiduidade	F	M	F	Atualização do Sistema de controlo e de gestão de assiduidade automático	Concluída	Atualizações regulares
							Controlo da aplicação do Regulamento do Horário de Trabalho	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.57		Formação do Pessoal	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	F	M	F	Gestão previsional das necessidades das Unidades Orgânicas	Concluída	Plano de Formação anual
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAG-04 - Formação
							Plano de Formação anual aprovado e divulgado	Concluída	Disponível no portal da DGRM
							Avaliação do processo formativo	Concluída	Relatório Anual de Execução da Formação
2024.58	DGC- DGFLP	Controlo de caixa	Emissão de Recibos por valor diferente do recebido	M	M	M	Controlo de movimentos de anulação	Concluída	Manual de Controlo Interno
							Sistema automático de processamento, de registo contabilístico e do recebimento	Concluída	Manual de Controlo Interno
2024.59		Controlo de caixa e de fundo de maneio	Desvio de dinheiros e valores	M	M	M	Manual de procedimentos do Fundo de Maneio	Concluída	Manual de Controlo Interno

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Folha de caixa	Concluída	Manual de Controlo Interno Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Conferência por 2ª Pessoa	Concluída	Manual de Controlo Interno Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.60			Irregularidades, quebra de transparência e/ou da correção da prestação de contas e demais informação de natureza contabilística/financeira -	M	M	M	Segregação de funções entre o processamento, registo contabilístico e o recebimento	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.61		Autorização de despesas	Autorização de despesa acima do limite autorizado	F	E	M	Implementação de sistema de controlo com níveis de autorização de despesa em função dos limites legais	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.62		Efetuar Pagamentos	Realizar pagamentos indevidos	M	M	M	Automatismo de controlo e validação na aplicação GerFip	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Conferência por 2.ª pessoa	Concluída	Manual de Controlo Interno Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024	
2024.63		Reconciliação Bancária	Compensações incorretas no sistema	M	M	M	Ficheiro de controlo com códigos específicos	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
2024.65		Logística	Peculato/Peculato de Uso		F	E	M	Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SGQ	Concluída	PT-DSAG-02 - Receita
								Controlo de consumíveis	Concluída	Controlo de Stocks através do Sistema de informação
2024.66			Falta de identificação dos equipamentos/existências e do lançamento dos mesmos na aplicação informática de gestão patrimonial	F	M	F	Inventariação de stocks	Concluída	Controlo de Stocks através do Sistema de informação	
							Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SGQ	em curso	Em elaboração	
							Elaboração de Manual de Procedimentos	Concluída	Manual de Controlo Interno	
2024.67			Gestão e Manutenção de Viaturas	Utilização indevida de viaturas da frota	M	M	M	Monitorização da utilização das viaturas, através de ficheiro de controlo	Concluída	Boletim itinerário
2024.68		Aquisição de combustível para veículo próprio		M	M	M	Existência de controlo sistemático da movimentação dos cartões de combustível através de plataforma eletrónica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
							Ficha de controlo da viatura	Concluída	Boletim itinerário	

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.69		Património	Abate de bens sem autorização ou de forma indevida	F	E	M	Tickets de abastecimento	Concluída	Boletim itinerário
							Inventariação de bens	Concluída	Controlo de Stocks através do Sistema de informação
							Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SGQ	em curso	Em elaboração
2024.70	DSJ	Compras	Existência de conflito de interesses	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.71			Irregularidades na escolha do procedimento	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAG-DSJ-DPEQ-01-Contratação Pública e Avaliação de Fornecedores
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.72	Unidades Orgânicas envolvidas	Irregularidades na escolha dos critérios adjudicação	F	E	M	Envolvimento da DCP em todas as fases de formação do contrato	Concluída	PT-DSAG-DSJ-DPEQ-01-Contratação Pública e	

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							(fiscalização do cumprimento jurídico e transparência)		Avaliação de Fornecedores
							Fundamentação da escolha do critério de adjudicação	Concluída	Código dos Contratos Públicos
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAG-DSJ-DPEQ-01-Contratação Pública e Avaliação de Fornecedores
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							2024.73	Membros de júri designados pelo Diretor Geral	
Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos							

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							O relatório de avaliação das propostas deverá conter obrigatoriamente de forma clara a análise realizada em cada critério e subcritério e respetiva fundamentação Submissão a audiência prévia	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico T-DSAG-DSJ-DPEQ-01-Contratação Pública e Avaliação de Fornecedores
2024.74			Existência de conflito de interesses em relação aos processos em que o trabalhador/a participa na constituição de júri	F	E	M	Existência de declaração de “Não existência de conflitos de interesses”	Concluída	Declaração de “Não existência de conflitos de interesses”
2024.75	Unidades Orgânicas envolvidas		Avaliação deficiente das necessidades reais	F	M	F	Avaliar o histórico das aquisições/fornecedores com origem em necessidades do serviço e da mesma natureza, incluindo níveis de qualidade e preços praticados	Concluída	Anualmente a DCP faz uma recolha de informação para levantamentos das necessidades associadas
							Analisar alternativas baseadas na utilização de	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.76							recursos próprios quando aplicável		
							Verificar a existência de documentação de suporte da necessidade	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Proceder a análises do mercado com vista à determinação da oferta existente e respetivos preços	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.77	DIE	Gestão de Projetos e Empreitadas	Irregularidades no processo na fase de formação de contrato (Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na elaboração de especificidades técnicas, definição de preço base e definição de critérios de adjudicação)	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
							Segregação de funções entre quem elabora e quem aprova	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Rotatividade das Equipas	Concluída	Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.78			Irregularidades no processo na fase de execução de contrato de empreitadas (fiscalização e recepção da obra, liberação de cauções e revisão de preços)	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAS-04 - Empreitadas de Obras Marítimas de Proteção Portuária PT-DSAG_DSJ_DPEQ-01 Ed12- Contratação Pública e Avaliação de Fornecedores PT-DPEQ-01 Auditorias Internas
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAS-04 - Empreitadas de Obras Marítimas de Proteção Portuária PT-DSAG_DSJ_DPEQ-01 Ed12- Contratação Pública e Avaliação de Fornecedores PT-DPEQ-01 Auditorias Internas
							Segregação de funções entre equipa de projetistas e equipa de fiscalização	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Evitar o recurso a equipas fixas de fiscalização, promovendo a rotatividade dos elementos que	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							compõem as diferentes equipas		
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.79			Adulteração dos dados das faturas (valores de faturação, medições, prazos, datas, entidades)	F	E	M	Segregação de funções entre quem elabora e quem aprova	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	Concluída	PT-DSAS-04 - Empreitadas de Obras Marítimas d Proteção Portuária
							Evitar o recurso a equipas fixas de fiscalização, promovendo a rotatividade dos elementos que compõem as diferentes equipas	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.80	DF/DA	Fundo de compensação salarial/Subsídios gasóleo/gasolina	Incumprimento critérios para a concessão de subsídios	F	E	M	Aplicação os critérios definidos na legislação aplicável e nos Manuais de Procedimentos	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Documentação de procedimentos integrados e certificados no SGQ	Concluída	PT-DSPIE-01 Ed3_Subsidio Gasolina
2024.81			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
2024.82	DSAM/DSAG/DSRN/DSMC/DSAS/DSPIE/DEAEA/DANF/DPE Q/DTCMAR	Gestão de Fundos e Programas Cofinanciados ou objeto de financiamento	Adulteração dos dados das candidaturas (prazos, datas, entidades, valores de financiamento)	F	M	F	Submissão de candidaturas em plataforma específica (Efundos/IFAP e Mar2030)	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
Segregação de funções entre quem analisa e decide (DGRM) e quem procede à homologação do termo de aceitação e pagamento (IFAP)							Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
Registo documental atualizado da candidatura e documentação intercalar							Concluída	Pasta específica para cada candidatura	
Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica							Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
2024.83			Deficiente organização de <i>dossiers</i> dos projetos cofinanciados ou objeto de financiamento para auditorias/ações de controlo e acompanhamento	F	F	M F	Submissão de candidaturas em plataforma específica (Efundos/IFAP e Mar2030)	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Registo documental atualizado da candidatura e	Concluída	Pasta específica para cada candidatura

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024	
							documentação intercalar			
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
2024.84	DEAEA	Produção das Estatísticas	Quebras de confidencialidade ou uso indevido da informação de base dos reportantes ou dos resultados estatísticos não publicados	F	E	M	Gestão de perfis e acessos de utilizadores	Concluída	Controlo de acessos a utilizadores, com permissões por área de negócio.	
Implementação DWMar							em curso	A implementação do DWMar encontra-se em execução		
Implementação de procedimtnso de encriptação de ficheiros de dados							Concluída	Efetuada nos ambientes de qualidade e produção		
2024.85				Manipulação, ocultação ou destruição intencional de dados ou de informação de base ou ainda, dos resultados estatísticos	F	E	M	Código de Conduta da DGRM	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
								Código de Conduta para as Estatiscas Europeias	Concluída	Reporting efetuado consoante as regras em vigor. Enquanto órgão delegado para as estatísticas da pesca, cumpre o código de conduta das estatísticas europeias, tendo sido auditado no ambito do Peer review)

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Regras aplicáveis enquanto Autoridade estatística Nacional para as Pescas	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Declaração de sigilo e confidencialidade	Concluída	Declaração de sigilo e confidencialidade
							Implementação DWMar	em curso	A implementação do DWMar encontra-se em execução
2024.86	DS/DRE/DMA/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	Participação em reuniões internacionais	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	M	F	Consciencialização dos riscos e penalidades decorrentes da quebra de confidencialidade, feita com regularidade e relativamente a assuntos específicos	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
							Seleção e responsabilização dos RH envolvidos	Concluída	Definida pelo superior hierárquico
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Acesso controlado à documentação	Concluída	Só é disponibilizada documentação devidamente autorizada superiormente
2024.87	DS/DSRN/DSAS/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC/DSAG		Omissão/manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões de entidades envolvidas	F	M	F	Elaboração de Procedimentos para integrar o SGQ no âmbito do Programa Anual de Deslocações ao Estrangeiro	em curso	A agendar para 2025
							Elaboração de Relatório Síntese das Reuniões no âmbito do Programa Anual de Deslocações ao Estrangeiro	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.88	DIM	Concessão e retirada de reconhecimento de OP	Irregularidades na análise documental	F	M	F	Documentação de procedimentos integrados e certificados no SGQ	Concluída	PT-DSPIE-02-Ed1_Reconhecimento de Organização de produtores (OP)
							Melhoria da aplicação Bmar para submissão e alteração de aspetos relacionados com as OP (espécies, portos, etc).	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	P O	I P	G R	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
							Elaboração de uma <i>check list</i>	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.89			Existência de conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
							Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SGQ	em curso	A agendar para 2025
2024.90		Navios Fábrica e Navios Congeladores	Não uniformização na aplicação das normas	M	M	M	Preparação de diploma legal, que estabelece o regime jurídico relativo à aprovação para do exercício da atividade dos navios fábrica e dos navios congeladores.	Concluída	Diploma legal entregue na Tutela