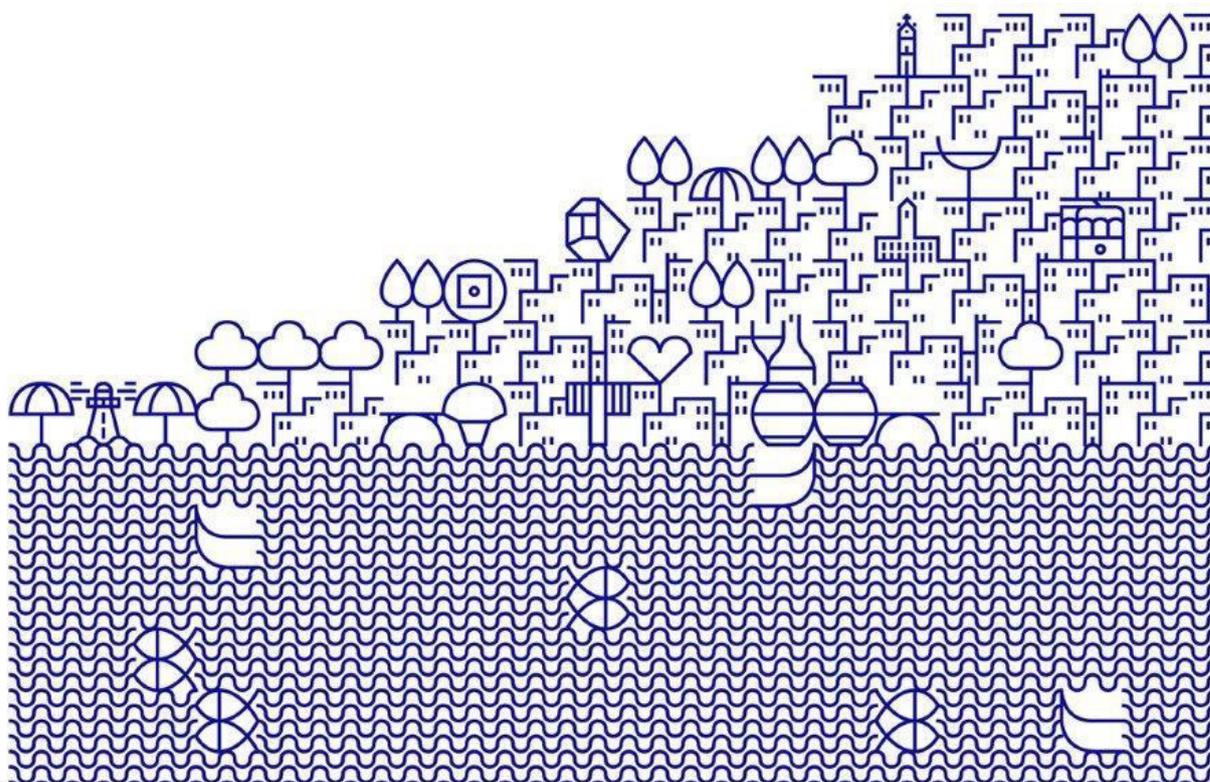


MUNICÍPIO DO PORTO

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO

Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Ano 2020



Índice

SIGLAS	3
1. ENQUADRAMENTO	4
2. IMPLEMENTAÇÃO	5
3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO	7
4. DIVULGAÇÃO	9
Conhecimento	9
Envio	9
Publicitação	9

ANEXO

Estrutura Orgânica

SIGLAS

Sigla	Descrição
BSB	Batalhão Sapadores Bombeiros
CMP	Câmara Municipal do Porto
CPC	Conselho de Prevenção da Corrupção
DepME	Departamento Municipal de Economia
DMAI	Divisão Municipal de Auditoria Interna
DMCS	Departamento Municipal de Coesão Social
DME	Direção Municipal de Educação
DMEVGI	Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas
DMF	Departamento Municipal de Fiscalização
DMFP	Direção Municipal de Finanças e Património
DMGC	Departamento Municipal de Gestão Cultural
DMGIDO	Divisão Municipal de Gestão Integrada e Desenvolvimento Organizacional
DMJ	Divisão Municipal de Juventude
DMMT	Direção Municipal de Mobilidade e Transportes
DMP	Direção Municipal de Presidência
DMPD	Departamento Municipal de Proteção de Dados
DMPGA	Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental
DMRH	Direção Municipal de Recursos Humanos
DMSI	Departamento Municipal de Sistemas de Informação
DMSJ	Direção Municipal de Serviços Jurídicos
DMSM	Direção Municipal de Serviços ao Município
DMTC	Departamento Municipal de Turismo e Comércio
DMU	Direção Municipal de Urbanismo
PM	Polícia Municipal
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil
UO's	Unidades Orgânicas

1. ENQUADRAMENTO

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, no exercício das suas atribuições, fez aprovar a Recomendação n.º 1/2009 do CPC, publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º 140, de 22 de julho de 2009, nos termos da qual impôs às entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos a elaboração de um plano de gestão dos riscos e de um relatório anual sobre a execução do mesmo.

Posteriormente, o Conselho de Prevenção da Corrupção, através da Recomendação n.º 3/2015, veio sugerir a identificação dos riscos de gestão, associados a todas as unidades da estrutura orgânica das entidades e dirigentes de topo.

Neste contexto, foi elaborado o presente Relatório de Execução referente ao ano de 2020, tendo como propósito:

- Apresentar os riscos identificados e as medidas de mitigação definidas e implementadas pelas diferentes Unidades Orgânicas (UO's), em 2020; e
- Apurar o grau de execução dessas medidas de mitigação dos riscos e sua eficácia em 2020.

Os resultados apresentados no presente relatório baseiam-se, essencialmente, nos dados¹ decorrentes do processo de gestão de risco, desenvolvido no âmbito do Sistema Integrado de Gestão em vigor na Câmara Municipal do Porto (CMP).

Os Dirigentes das Unidades Orgânicas (UO's) que compõem a estrutura organizacional em vigor na CMP², refletida no Anexo ao presente Relatório, são responsáveis pela identificação dos riscos de gestão e pela execução e monitorização das suas medidas de mitigação.

À Divisão Municipal de Auditoria Interna (DMAI) compete preparar e elaborar os Relatórios Anuais de Execução, em estreita colaboração com a Divisão Municipal de Gestão Integrada e Desenvolvimento Organizacional (DMGIDO).

¹ Disponíveis à data de 18 de janeiro de 2021.

² Publicada no Diário da República n.º 170, Série II, de 4 de setembro de 2018, com alterações introduzidas pelos Despachos n.º 10983/2019, n.º 3261/2020 e n.º 12603/2020, publicados, respetivamente, no Diário da República n.º 225, Série II, de 22 de novembro de 2019, no Diário da República n.º 51, Série II, de 12 de março de 2020 e no Diário da República n.º 249, Série II, de 24 de dezembro de 2020.

2. IMPLEMENTAÇÃO

A CMP tem implementado um **Sistema Integrado de Gestão** da Qualidade³, do Ambiente⁴, de Pessoas⁵, de Segurança e Saúde do Trabalho⁶ e de Gestão de Emergências⁷.

A gestão de risco na CMP⁸ insere-se neste Sistema Integrado de Gestão e atende aos requisitos NP EN ISO 9001, de 15 de setembro de 2015, ao focar a abordagem dos riscos e das oportunidades extensíveis a todas as áreas de negócio e serviços do Município, salvaguardando as condições essenciais para a identificação, avaliação, tratamento, monitorização e revisão dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, considerando os seguintes aspetos:

PARTES INTERESSADAS (NECESSIDADES E EXPECTATIVAS)	ANÁLISE PESTAL (FATORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIAIS, TECNOLÓGICOS, AMBIENTAIS E LEGAIS)	ANÁLISE SWOT (FATORES INTERNOS E EXTERNOS)
---	--	--

A atual estratégia para o tratamento dos riscos e definição das respetivas medidas de mitigação assenta em:

- **Evitar** o risco, ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que origina esse risco;
- **Reduzir o risco**, implementando medidas que o tornem aceitável;
- **Partilhar o risco** com outras entidades independentes;
- **Aceitar** o risco no seu nível atual.

Cada Unidade Orgânica, no âmbito do processo de gestão de risco, deve proceder à elaboração e/ou revisão de uma matriz de Análise de Contexto e Gestão de Risco que contém:

- A identificação dos riscos;
- As respetivas causas;
- As medidas de controlo de risco já implementadas;
- O nível de risco, de acordo com a sua probabilidade e impacto;
- A respetiva fundamentação, sempre que há decisão de aceitação do risco;
- As novas medidas de mitigação e respetivo prazo de implementação: e
- A reavaliação periódica do nível de risco.

³ NP EN ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade.

⁴ NP EN ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental.

⁵ NP 4427:2018 - Sistema de Gestão de Pessoas; NP 4552:2016 – Sistema de Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal.

⁶ NP 45011:2019 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho.

⁷ ISO 22320:2018 – Proteção e Segurança dos Cidadãos | Gestão de Emergências | Linhas de Orientação.

⁸ Com a codificação G01-01-PT-01.

A monitorização da implementação das medidas é efetuada através dos planos de ações criados para acompanhamento dessas medidas, disponíveis no Portal da Qualidade da CMP. Este modelo de monitorização contínua permite:

- Aferir a implementação das medidas ao longo de todo o ano;
- Proceder à análise da respetiva eficácia; e
- Reavaliar o risco e o seu reporte na matriz de risco de cada UO.

Esta revisão permite, por um lado, a análise da eficácia das medidas adotadas para a mitigação dos riscos já identificados, através da reavaliação da probabilidade e o impacto dos riscos após implementação dessas medidas e, por outro lado, a identificação e inclusão de novos riscos, assim como das respetivas medidas de mitigação.

Nas situações em que o dirigente responsável considere que os objetivos subjacentes às medidas adotadas para a sua eliminação foram atingidos e eficazes, o risco é desconsiderado.

Caso o risco subsista, o dirigente responsável pode não só instituir novas medidas de mitigação, como aceitar, mediante fundamentação, a probabilidade da sua ocorrência e os seus efeitos ou, então, optar por transferir o risco para terceiros.

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO

A gestão do risco é, assim, um processo dinâmico e extensível às diferentes áreas de atividade, baseado na regular avaliação dos riscos e da eficácia das medidas de mitigação implementadas.

Os resultados apurados em 2020⁹ constam do Quadro infra e encontram-se estruturados por Direção Municipal ou Equiparada, com exceção de duas¹⁰ por não disporem de Matriz de Análise de Contexto e Gestão de Risco:

Quadro n.º 1
Execução ano 2020

Unidade Orgânica	Riscos	Medidas/Ações Concluídas em 2020	Medidas/Ações em Curso
DMP	33	4	3
DMFP	18	0	7
DMRH	24	3	10
DMU	11	3	9
DMSJ	13	0	0
PM	13	10	6
BSB	12	0	4
DMMT	9	0	7
DME	7	4	1
DMSM	18	2	0
DMGC	10	0	0
DMPGA	12	2	1
DMEVGI	10	3	0
DMF	10	0	13
DepME	8	5	1
DMTC	10	5	0
DMCS	14	0	2
DMSI	6	1	2
DMPD	7	1	10
DMJ	6	2	0
Total	251	45	76

Do exposto decorre que, em 2020, as UO's identificaram 251 riscos, concluíram 45 medidas de mitigação e permaneceram 76 medidas em fase de implementação.

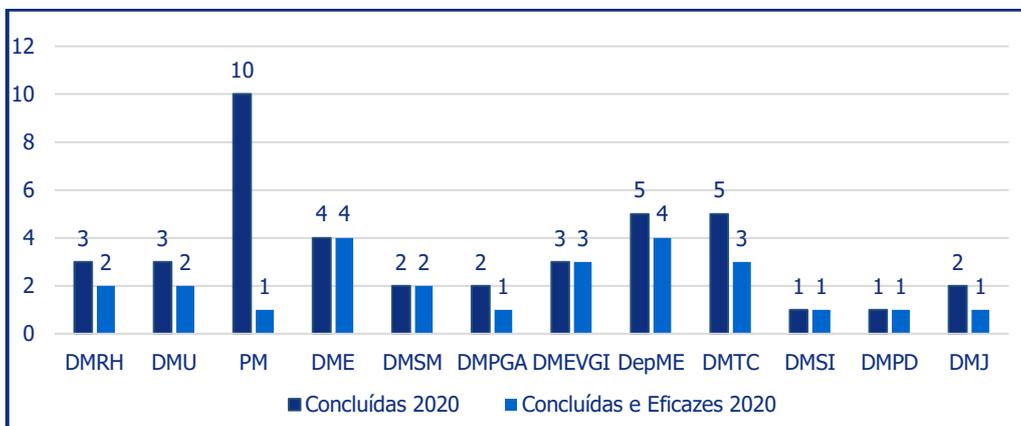
⁹ Dados extraídos da Matriz de Análise de Contexto e Gestão do Risco e do Portal da Qualidade.

¹⁰ Concretamente, o Departamento Municipal para a Descentralização Administrativa e Gabinete de Gestão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento.

Das 45 medidas de mitigação concluídas em 2020, importa realçar que 25 foram consideradas eficazes nesse mesmo ano¹¹, pelas seguintes UO's:

Gráfico n.º 1

Medidas de Mitigação em 2020

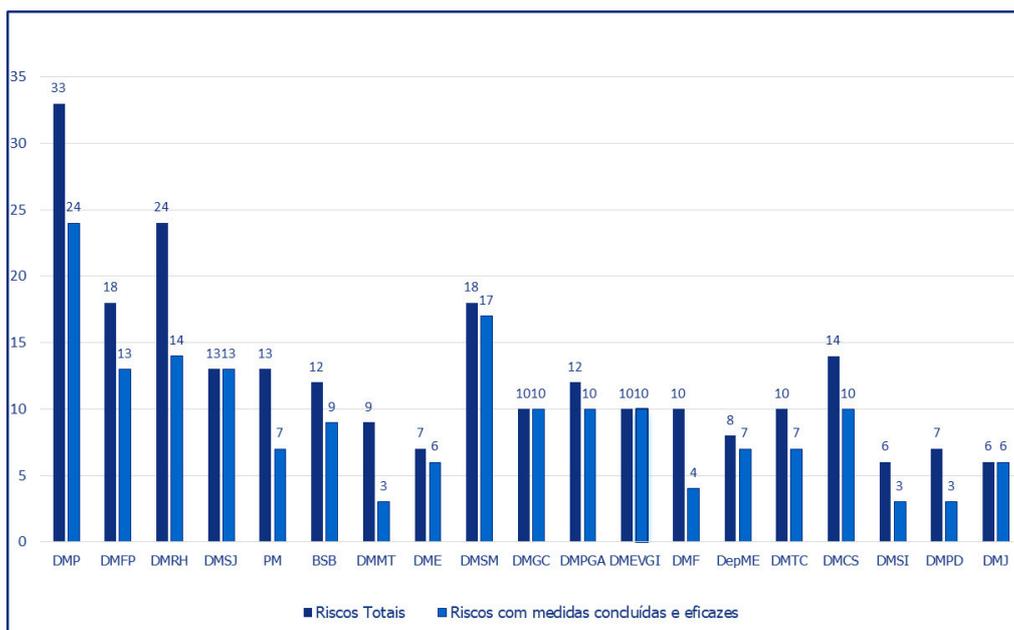


Ainda em 2020, as UO's procederam à avaliação da eficácia de 21 medidas, que surgiam como concluídas à data de 31 de dezembro de 2019, mas que continuaram a ser acompanhadas pelos serviços municipais no decurso desse ano.

Finalmente, constatou-se que dos 251 riscos identificados, 176 dispunham de medidas integralmente implementadas e eficazes na mitigação do risco e/ou com um nível de risco aceitável. Estes 176 riscos distribuem-se nos seguintes termos:

Gráfico n.º 2

Riscos em 2020



¹¹ As restantes 20 medidas concluídas em 2020 aguardam avaliação de eficácia.

Estes dados demonstram a maturidade do processo de gestão de risco na CMP, quer pelo elevado número de riscos identificados, quer pelo significativo número de riscos com medidas implementadas, eficazes e/ou aceites.

4. DIVULGAÇÃO

As obrigações decorrentes da Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção e o alcance do presente relatório determinam:

Conhecimento

Dar conhecimento do Relatório ao Executivo Municipal, bem assim a todas as Direções Municipais e Equiparadas.

Envio

Nos termos do disposto no n.º 1.2 da citada Recomendação n.º 1/2009, remeter o Relatório ao Conselho de Prevenção de Corrupção e aos órgãos de superintendência, tutela e controlo:

- Ao Ministério do Estado e das Finanças;
- Ao Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública;
- Ao Tribunal de Contas; e
- À Inspeção-Geral de Finanças.

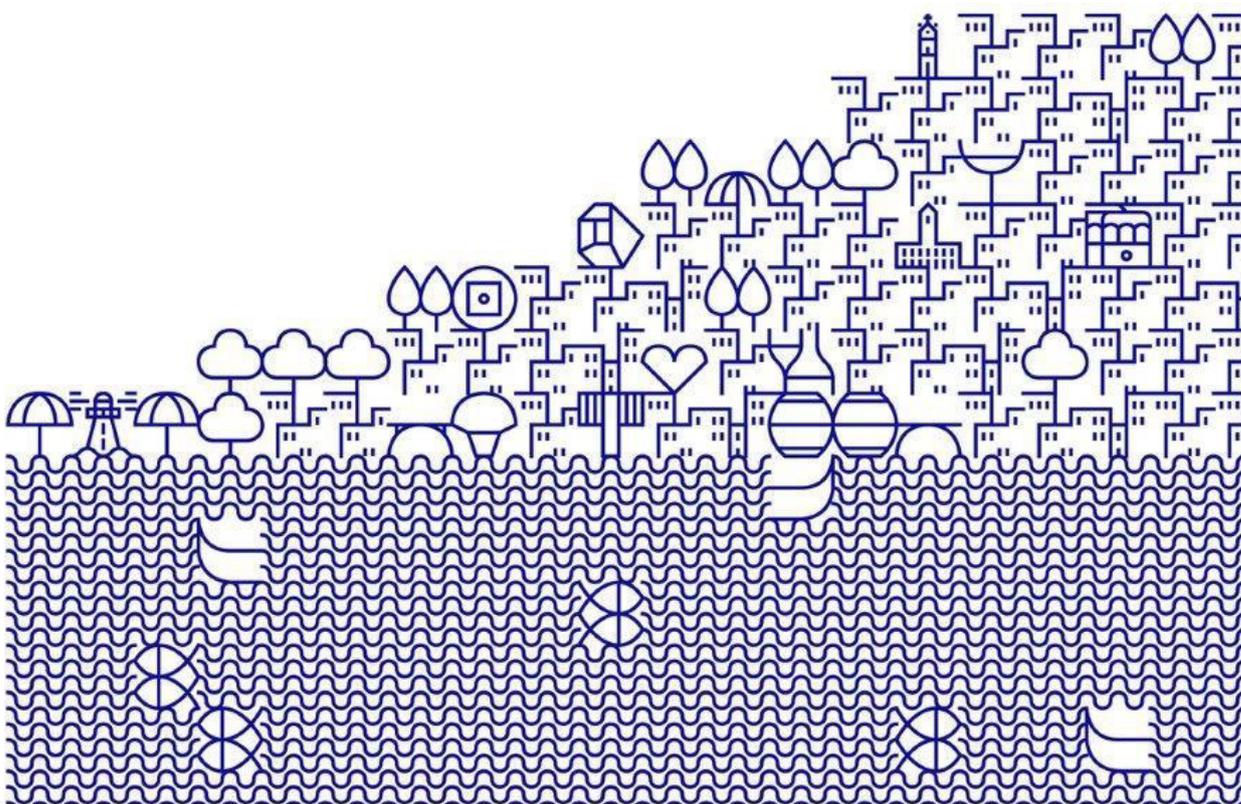
Publicitação

Divulgar o relatório no *site* institucional da Câmara Municipal do Porto.

ANEXO

ESTRUTURA ORGÂNICA

(Publicada no DR n.º 249/2020, Serie II, de 24 de dezembro)



Câmara Municipal do Porto	Direção Municipal da Presidência	Dr.	Adolfo Sousa
	Departamento Municipal de Relações Internacionais e de Protocolo	Dr.	João Paulo Cunha
	Departamento Municipal de Comunicação e Promoção	Dr.	Pedro Lobbo
	Divisão Municipal de Auditoria Interna	Dra.	Sónia Silva
	Divisão Municipal de Apoio à Câmara Municipal	Dra.	Rosário Morais
	Divisão Municipal de Apoio à Assembleia Municipal	Dr.	João Pedro Frutuoso
	Direção Municipal de Finanças e Património	Dr.	Pedro Santos
	Departamento Municipal de Finanças	Dra.	Teresa Santarém até 01/07/2020/ Dra. Cláudia Carneiro a partir de 01/12/2020
	Divisão Municipal de Gestão Financeira e Orçamental	Dra.	Fernanda Ferreira
	Divisão Municipal de Receita	Dra.	Cláudia Carneiro até 30/11/2020
	Divisão Municipal da Tesouraria	Dra.	Sónia Regina Pinto
	Departamento Municipal de Património	Dr.	Fernando Martins
	Divisão Municipal de Cadastro e Inventário	Dra.	Mafalda Moreira
	Divisão Municipal de Compras	Eng.º	Ricardo Silva
	Direção Municipal de Recursos Humanos	Dra.	Salomé Ferreira
	Departamento Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos	Dra.	Goreti Leite
	Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras	Dra.	Margarida Oliveira
	Divisão Municipal de Remunerações e Gestão de Processos	Dra.	Filipa Igreja
	Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho	Dra.	Cristina Dias
	Divisão Municipal de Formação e Avaliação do Desempenho	Dra.	Conceição Matos
	Divisão Municipal de Gestão Integrada e Desenvolvimento Organizacional	Dra.	Alexandra Santos
	Direção Municipal de Urbanismo	Eng.º	José Duarte
	Divisão Municipal de Projetos e Estudos Urbanísticos	Eng.º	Manuel Silva Costa
	Departamento Municipal de Planeamento Urbano	Dra.	Isabel Martins
	Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território	Arq.º	Liliana Cunha
	Divisão Municipal de Informação Geográfica	Dra.	Alexandra Rodrigues
	Departamento Municipal de Gestão Urbanística	Arq.º	Lara Salgado
	Divisão Municipal de Gestão de Procedimentos Urbanísticos	Eng.º	Maria Rosa Vale
	Divisão Municipal de Apreciação Arquitetónica e Urbanística	Arq.º	Sandra Salazar
	Departamento Municipal do Espaço Público	Dra.	Manuela Bernardes
	Divisão Municipal de Gestão de Ocupação do Espaço Público	Eng.º	Amândio Mucha
	Divisão Municipal de Requalificação do Espaço Público	Arq.º	João Pestana
	Direção Municipal de Serviços Jurídicos	Dr.	Tiago Varamã
	Departamento Municipal Jurídico e de Contencioso	Dr.	Abel Baptista
	Divisão Municipal de Assessoria e de Gestão da Produção Jurídica	Dra.	Ana Bernardo
	Divisão Municipal de Execuções Fiscais e Contraordenações	Dra.	Isabel Paiva Santos
	Divisão Municipal de Contencioso	Dra.	Cristina Marques
	Departamento Municipal de Apoio à Contratação e às Entidades Participadas	Dr.	Pedro Teixeira
	Divisão Municipal de Apoio Jurídico à Contratação e às Empresas Municipais	Dra.	Carla Fonseca
	Serviço Municipal de Proteção Civil	Coordenador	Carlos Marques
	Departamento Municipal de Proteção Civil	Dr.	Luís Moutinho
	Divisão Municipal de Planeamento e Monitorização do Risco		
	Poliçia Municipal	1.º Com.º	António Leão da Silva
	Departamento Municipal de Operações	Intend.	Afonso Sousa a partir de 01/07/2020
	Divisão Municipal de Apoio Geral	Dra.	Maria José Alves
	Divisão Municipal de Políçia		
	Divisão Municipal de Trânsito	Comiss.	Rosa Maria Barbosa
	Divisão Municipal de Segurança e Infraestruturas	Dra.	Sofia Ferreira
	Batalhão de Sapadores Bombeiros	1.º Com.º	Carlos Marques
	Direção Municipal de Mobilidade e Transportes	Arq.º	Manuel Teixeira
	Departamento Municipal de Gestão de Mobilidade e Transportes	Eng.º	João Sendim até 31/07/2020/Eng.º Ana Raquel Moreira a partir de 03/08/2020
	Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes	Dra.	Raquel Carvalho
	Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego	Eng.º	Bruno Eugénio
	Divisão Municipal de Sinalização de Trânsito	Eng.º	Laurinda Fernanda Santos
	Divisão Municipal de Infraestruturas Viárias	Eng.º	Ana Raquel Moreira até 02/08/2020/Eng.º João Rainho a partir de 12/10/2020
	Direção Municipal de Educação	Dra.	Otilia Oliveira
	Departamento Municipal de Desenvolvimento Educativo e Apoio à Infância	Dra.	Ana Maria Magalhães
	Divisão Municipal de Gestão Escolar	Dr.	Joaquim Sousa
	Divisão Municipal de Programas Educativos	Dra.	Berta Lima
	Direção Municipal de Serviços ao Município	Dra.	Olga Maia
	Divisão Municipal de Gestão de Informação e Melhoria Contínua	Dr.	Agostinho Cardoso até 31/08/2020
	Divisão Municipal de Operação do CGI	Dr.	Alexandre Pinho
	Gabinete de Apoio ao Provedor do Município	Dra.	Maria Inês Ribeiro
	Departamento Municipal do Gabinete do Município	Dra.	Ana Leite
	Divisão Municipal de Secretaria Geral	Eng.º	Sónia Rodrigues
	Divisão Municipal de Atendimento	Arq.º	Duarte Lema
	Divisão Municipal de Arquivo Geral	Dr.	João Paulo Lopes até 31/10/2020/Dra. Paula Pontes a partir de 01/11/2020
	Departamento Municipal de Gestão Cultural	Dra.	Sofia Alves
	Divisão Municipal de Bibliotecas	Dra.	Isabel Vila
	Gabinete de Apoio às Bibliotecas e à Leitura	Dra.	Maria Amorim a partir de 06/11/2020
	Divisão Municipal de Arquivo Histórico	Dra.	Helena Braga
	Divisão Municipal de Museus	Dra.	Inês Spratley
	Divisão Municipal de Património Cultural	Dra.	Alexandra Lima
	Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental	Dr.	Pedro Pombeiro
	Gabinete de Saúde Pública e Bem-Estar Animal	Dr.	Nuno Pereira
	Divisão Municipal de Gestão Ambiental	Dra.	Marta Pinto
	Gabinete de Gestão do Ruído	Dra.	Carla Bravo
	Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas	Dra.	Gabriela Leite
	Divisão Municipal de Conservação de Infraestruturas e Gestão de Frota	Eng.º	Paulo Rodrigues até 10/01/2020/Liliana Ferreira a partir de 12/02/2020
	Divisão Municipal de Estrutura Verdes	Eng.º	Cristina da Silva
	Departamento Municipal de Fiscalização	Dra.	Cristina Doureiro
	Divisão Municipal de Fiscalização de Obras Particulares	Eng.º	António Codeço
	Divisão Municipal de Fiscalização Geral e de Atividade Comercial	Dr.	Dr. José Santos a partir de 12/02/2020
	Divisão Municipal de Fiscalização Ambiental e Intervenção na Via Pública	Dra.	Verónica Ferreira
	Divisão Municipal de Fiscalização de Segurança e Salubridade de Edificações	Eng.º	Rui Marques
	Divisão Municipal de Comunicações Prévias e Inspeções	Dra.	Rosa Peixoto
	Departamento Municipal de Economia	Dr.	Rui Monteiro a partir de 17/02/2020
	Divisão Municipal InvestPorto	Dra.	Cláudia Soares
	Gabinete de Informação e Estudos Estratégicos		
	Departamento Municipal de Turismo e Comércio	Dra.	Manuela Rezende
	Divisão Municipal de Comércio	Dra.	Palмира Santos
	Gabinete de Feiras e Mercados	Dra.	Maria João Nunes até 31/05/2020/Dra. Margarida Magalhães a partir de 03/06/2020
Gabinete de Gestão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento	Dra.	Isabel Campos	
Departamento Municipal de Coesão Social	Eng.º	Raquel Castelo-Branco	
Divisão Municipal de Desenvolvimento Social	Dr.	Hugo Tavares	
Gabinete de Inclusão			
Divisão Municipal de Gestão da Rede Social	Dra.	Cláudia Costa	
Divisão Municipal de Promoção de Saúde	Dra.	Sílvia Cunha	
Divisão Municipal de Promoção da Empregabilidade	Dra.	Carolina Ferreira	
Departamento Municipal de Sistemas de Informação	Eng.º	Rui Branco	
Divisão Municipal de Sistemas e Comunicações	Eng.º	Dilso Ribeiro	
Divisão Municipal de Gestão de Aplicações e Informação	Eng.º	Fernando Pinto	
Divisão Municipal de Suporte e Manutenção	Eng.º	António Madureira	
Departamento Municipal de Proteção de Dados	Dra.	Lusa Rosera	
Departamento Municipal para a Descentralização Administrativa	Dr.	Agostinho Cardoso a partir de 01/09/2020	
Divisão Municipal da Juventude	Dra.	Eugénia Magalhães	