

RELATÓRIO
INTERCALAR
DE IMPLEMENTAÇÃO

Plano de Prevenção de Risco e de Corrupção e Infrações Conexas



REPÚBLICA
PORTUGUESA

JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

Ficha Técnica

Título: Relatório de avaliação intercalar de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPCCIC)

Autoria Técnica: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

Data: outubro 2024

Contactos: Rua Professos Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa

Telefone: (+351) 217983000

www.cig.gov.pt | cig@cig.gov.pt

Relatório de avaliação intercalar de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPCCIC)

Enquadramento

O presente relatório é apresentado de acordo com a al. a) do nº 4 do artigo 6º do [DL n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro](#), nos termos do qual se determina que a execução do PPR está sujeita a controlo, através da elaboração, no mês de outubro do ano a que respeita, de relatório de avaliação intercalar limitado às situações identificadas de risco elevado ou máximo.

Assim constam em anexo as informações respeitantes às situações identificadas de risco elevado ou máximo no PPCCIC da CIG - [Plano de Prevenção de Crimes de Corrupção e de Crimes e Infrações Conexas da CIG](#) - respeitantes às respetivas unidades orgânicas:

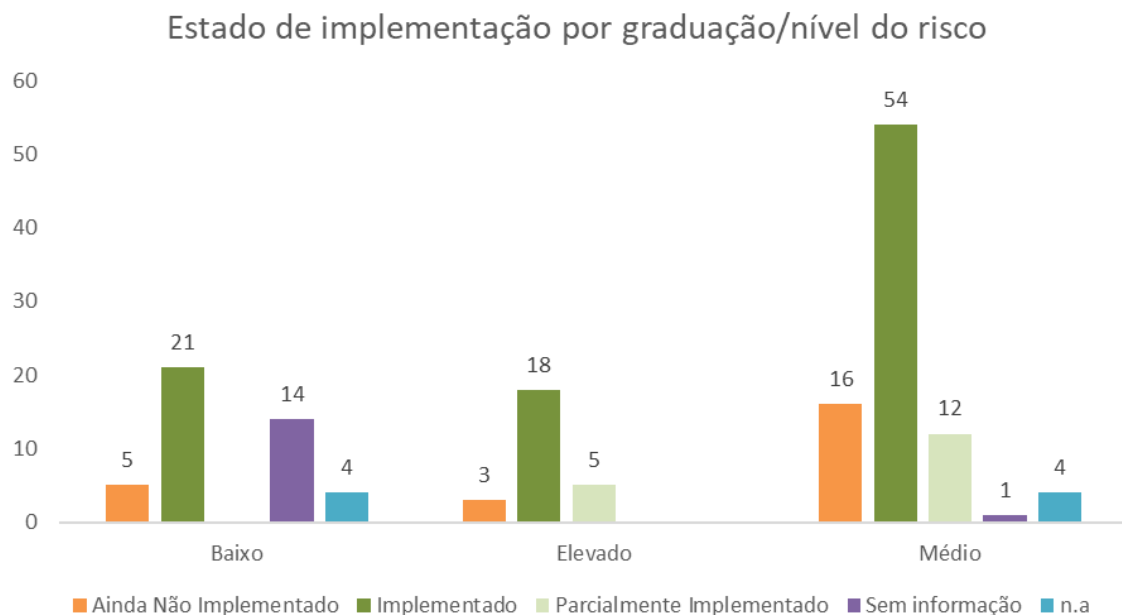
- DN
- DVDVG
- DSAEP
- EMIG
- DAJRH
- GIND
- DCID
- EEAGRANTS
- DAFT

Ponto de situação

Fig. 1

NR	Contagem de Med PS		Parcialmente Implementado	Sem informação	n.a	Total Geral
	Ainda Não Implementado	Implementado				
Baixo	5	21		14	4	44
Elevado	3	18	5			26
Médio	16	54	12	1	4	87
Total Geral	24	93	17	15	8	157

Fig. 2



Focalizado e restrito às medidas de grau de nível de risco médio e elevado, a tabela e gráfico sobre o estado geral de implementação (fig. 1 e 2) apresentam bons resultados.

Efetivamente, de um total de 26 medidas de risco elevado apenas 3 ainda não foram implementadas, se bem que 5 medidas estão parcialmente implementadas. Temos assim mais de metade das medidas de risco elevado com a implementação concluída e mais de um quarto em vias de conclusão, restando menos de 10% por implementar. No respeitante às medidas de grau de nível de risco médio, a referida tabela e gráfico apresentam igualmente resultados satisfatórios, pois de um total de 82 medidas com informação reportada, apenas 16 ainda não foram implementadas, estando 12 medidas em fase de implementação parcial. Temos assim 54 medidas de risco médio com a implementação concluída, que perfazem mais de dois terços do total, e mais de um quarto em vias de conclusão, restando menos de 10% por implementar.

De assinalar que não se registaram indícios de situações irregulares que imponham um procedimento subsequente nesta fase.

Canal de denúncias

O canal de denúncias da CIG para crimes de corrupção e infrações conexas está em funcionamento em <https://www.cig.gov.pt/canal-de-denuncias-de-corrupcao-e-infracoes-conexas/> - e com ligação por ícone na homepage da CIG, tal como previsto no Plano de Prevenção de Crimes de Corrupção e de Crimes e Infrações Conexas da CIG e conforme estipula o artigo 8.º do anexo ao referido DL 109-E/2021.

Através deste canal podem ser realizadas denúncias relativas à atividade geral da CIG, incluindo nas áreas dos financiamentos EEAGrants e da EMIG. Trata-se de um canal seguro, que pode ser usado por qualquer pessoa singular ou coletiva, interna ou externa à organização. No canal acede a toda a informação necessária para o efeito, incluindo os requisitos para a apresentação da denúncia e o âmbito possível do respetivo conteúdo, os canais alternativos e os prazos de informação.

Próximos passos

As medidas ainda não totalmente implementadas deverão ser objeto de um esforço adicional de modo a serem concluídas positivamente no relatório anual.

Nos termos da alínea b) do referido artigo 8.º do citado DL, o próximo reporte de execução do PPRCIC deverá ser elaborado, no mês de abril de 2025, na forma de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Lisboa, 31 de outubro de 2024

A Presidente da CIG



Sandra Ribeiro



ANEXO

Matriz de Risco de Corrupção na CIG





CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Violação dos princípios gerais de contratação.	Baixa	Elevada	Médio	Reforço da informação / formação sobre as fases obrigatórias nos procedimentos de contratação.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Violação dos princípios gerais de contratação.	Baixa	Elevada	Médio	Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento, com todas as fases do concurso e seus possíveis incidentes.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Violação dos princípios gerais de contratação.	Baixa	Elevada	Médio	Maior exigência na planificação das atividades com adequada antecedência.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Violação dos princípios gerais de contratação.	Baixa	Elevada	Médio	Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos estabelecidos na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Violação dos princípios gerais de contratação.	Baixa	Elevada	Médio	Utilização da plataforma eletrónica de contratação pública.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Inexistente/Deficiente sistema estruturado de avaliação das necessidades, facilitando a sobreaquisição de material e/ou serviços e dificultando o tratamento eficiente das estimativas de custos.	Baixa	Moderada	Baixo	Monitorização da aplicação GA e da base de dados interna com informação relevante sobre aquisições anteriores e respetivas cotações.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Planeamento deficiente dos procedimentos (informação de abertura) obstando a que não sejam assegurados prazos razoáveis.	Elevada	Elevada	Elevado	Estabelecimento de critérios internos que determinem e delimitem as urgências, dimensão e realização dos estudos necessários.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Ausência de mecanismos que obriguem à rotatividade dos elementos dos júris de concursos.	Moderada	Moderada	Médio	Criação de regras de rotatividade dos elementos que compõem júris de concursos.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Não fixação ou fixação incompleta das especificações técnicas (tendo em conta o bem ou serviço objeto do contrato a celebrar), e enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação, e dos fatores e eventuais subfactores de avaliação das propostas.	Moderada	Elevada	Elevado	Definição de critérios e modelo de avaliação no caderno de encargos, antes de abertura do convite. Análise e verificação de que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Não fixação ou fixação incompleta das especificações técnicas (tendo em conta o bem ou serviço objeto do contrato a celebrar), e enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação, e dos fatores e eventuais subfactores de avaliação das propostas.	Moderada	Elevada	Elevado	Elaboração do modelo de avaliação das propostas com caráter objetivo, baseado em fatores quantificáveis e comparáveis.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Não fixação ou fixação incompleta das especificações técnicas (tendo em conta o bem ou serviço objeto do contrato a celebrar), e enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação, e dos fatores e eventuais subfactores de avaliação das propostas.	Moderada	Elevada	Elevado	Critérios de adjudicação e fatores/subfactores de avaliação das propostas enunciados de forma clara, não discriminatórios e com suficiente pormenor no respetivo programa do procedimento ou convite.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Admissão deliberada nos procedimentos, de entidades com impedimentos legais.	Baixa	Elevada	Elevado	Verificação da regularidade dos documentos comprovativos de que as entidades não estão impedidas de participar nos procedimentos, com supervisão e monitorização por pessoa responsável.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Inexistência de controlo e monitorização relativamente à execução dos contratos celebrados, com resultados lesivos para o Estado.	Moderada	Elevada	Elevado	Definição de responsável interno pelo controlo de execução do contrato de aquisição de bens e serviços.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Inexistência de controlo e monitorização relativamente à execução dos contratos celebrados, com resultados lesivos para o Estado.	Moderada	Elevada	Elevado	Fiscalização regular do desempenho do contratante e da qualidade dos fornecimentos, de acordo com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Inexistência de controlo e monitorização relativamente à execução dos contratos celebrados, com resultados lesivos para o Estado.	Moderada	Elevada	Elevado	Controlo rigoroso dos contratos celebrados garantindo a sua concordância com os valores definidos.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Inexistência de controlo e monitorização relativamente à execução dos contratos celebrados, com	Moderada	Elevada	Elevado	Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços/empregado, logo que se detetem situações irregulares	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		resultados lesivos para o Estado.				e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais.		
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Contratualização de serviços ou trabalhos “adicionais” sem fundamentação ou fundamentação insuficiente ou incorreta, configurando eventual prática de conluio com a entidade contratada.	Moderada	Elevada	Elevado	Verificação das condições dos serviços e obras “adicionais” justificadas pela ocorrência de uma circunstância imprevista, e exigência de comprovação da circunstância, juntando a respetiva documentação.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Possibilidade de situações de conluio entre concorrentes e eventual corrupção de funcionários.	Baixa	Elevada	Médio	Segregação de funções e obtenção de declarações de interesses privados dos funcionários.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Possibilidade de situações de conluio entre concorrentes e eventual corrupção de funcionários.	Baixa	Elevada	Médio	Rotatividade das responsabilidades dos funcionários afetos a este sector.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Possibilidade de situações de conluio entre concorrentes e	Baixa	Elevada	Médio	Utilização da plataforma eletrónica de contratação pública.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		eventual corrupção de funcionários.						
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Possibilidade de situações de conluio entre concorrentes e eventual corrupção de funcionários.	Baixa	Elevada	Médio	Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Contratação Pública	Fracionamento da despesa e repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano.	Baixa	Elevada	Médio	Maior exigência de planificação das atividades com adequada antecedência; Maior informação e sensibilização dos trabalhadores sobre a necessidade de planificação anual; Melhoria do processo de gestão de stocks; Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Serviços Financeiros	Utilização incorreta do orçamento por parte da entidade prestadora de serviços partilhados (SGPCM)	Baixa	Moderada	Baixo	Controlo interno da execução orçamental.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Serviços Financeiros	Pagamentos indevidos e/ou duplicação de pagamentos	Baixa	Elevada	Médio	Controlo interno dos pagamentos realizados pela SGPCM	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Serviços Financeiros	Risco de utilização incorreta, por parte da entidade prestadora de serviços partilhados (SGPCM), das verbas das receitas próprias que estão nas contas bancárias da CIG.	Baixa	Elevada	Médio	Controlo das contas bancárias através de reconciliação bancárias mensais. Procedimentos internos definidos para solicitar a arrecadação da receita.	Implementado	
DAFT	Gestão de Recursos Financeiros/Serviços Financeiros	Fundos de Maneio: Risco de Peculato e Risco de violação de disposição legal ou regulamentar (falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira)	Baixa	Elevada	Médio	Procedimentos de controlo interno relativos à autorização e conferência das despesas	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Sistemas de Informação/ Segurança dos Dados, Informações e das Aplicações Informáticas	Acesso indevido a dados, informações ou aplicações. Eliminação ou adulteração de dados e informação. Perda de autenticidade e fidedignidade de informação digital. Quebra de sigilo. Uso indevido de informação classificada.	Moderada	Elevada	Elevado	Políticas e procedimentos de segurança informáticos adequados à atividade e funcionamento da CIG, com base nas funções desempenhadas e a "necessidade em saber" que, entre outros, incluem: Atribuição, para todos os recursos SI/TIC, de responsáveis pelas autorizações de segurança e conteúdos; Procedimentos de autorização, de definição de perfis de segurança e de atribuição de permissões de acesso a dados, informação e aplicações; Normas de arquivo e de preservação de informação digital.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Sistemas de Informação/ Responsabilização dos utilizadores de SI/TIC	Extravio, deterioração ou inutilização dos meios informáticos existentes. Perda ou alteração de dados e informação. Cedência ou partilha de passwords com terceiros. Utilização de software não autorizado.	Moderada	Elevada	Elevado	A existência de termo de responsabilidade assinado pelos utilizadores. Consciencialização relativamente às políticas, procedimentos e normas de segurança.	Implementado	
DAFT	Sistemas de Informação/ Responsabilização dos utilizadores de SI/TIC	Risco de abuso de confiança: apropriação indevida de hardware; Apropriação indevida de acessos a aplicações	Baixa	Elevada	Médio	Registo permanentemente atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos aos trabalhadores da CIG. Procedimentos internos instituídos com vista a sua imediata devolução sempre que cessam os fundamentos que determinaram a respetiva atribuição. (ex. Cessação de vínculo). Procedimentos internos de eliminação de perfis e bloqueios dos acessos.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Sistemas de Informação/Continuidade do serviço SI/TIC	Perda de dados e de informação.	Moderada	Elevada	Elevado	Reavaliação dos mecanismos e do procedimentos de salvaguarda e de recuperação de dados. Procura de soluções mais atualizadas para alojamento da informação, nomeadamente com recurso à Cloud.	Implementado	
DAFT	Gestão Patrimonial/Receção do material	Desvio ou não fiscalização da quantidade e qualidade do material; Retenção de material para uso próprio do trabalhador; Entrega, pelos fornecedores de quantidades de material inferiores às contratadas	Baixa	Elevada	Médio	Reavaliação das regras de controlo interno existentes, visando o reforço das medidas de prevenção da corrupção e Infrações conexas (ex. rotatividade de pessoal).	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAFT	Gestão Patrimonial/Receção do material	Desvio ou não fiscalização da quantidade e qualidade do material; Retenção de material para uso próprio do trabalhador; Entrega, pelos fornecedores de quantidades de material inferiores às contratadas			Médio		Sem informação	
DAFT	Gestão Patrimonial/Organização do cadastro e manutenção atualizado do inventário dos bens	Desconhecimento e/ou falta de controlo dos bens pelo responsável.	Baixa	Moderada	Baixo	Elaboração de um Regulamento de Inventário e Cadastro do Património e cumprimento das regras e procedimentos estipulados.	Ainda Não Implementado	Falta de Recursos Humanos
DAFT	Gestão Patrimonial/Organização do cadastro e manutenção atualizado do inventário dos bens	Efetivação de abates de bens sem controlo, monitorização e autorização pela entidade competente, podendo resultar na utilização indevida de bens abatidos.	Baixa	Moderada	Baixo	Realização de testes de conformidade (ex: conferências físicas periódicas para verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; se a autorização de abate foi proferida pelo órgão com competências para o efeito; se os bens a abater foram isolados, em local de acesso	Ainda Não Implementado	Falta de Recursos Humanos

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						restrito e controlado; e se a justificação do abate foi efetuada por técnico interno ou verificação externa).		
DAFT	Gestão Patrimonial/Organização do cadastro e manutenção atualizado do inventário dos bens	Ausente etiquetagem de bens, facilitando e/ou fomentando a apropriação ou utilização indevida de bens.	Moderada	Elevada	Baixo	Obrigatoriedade de colocação de listagem com material existente em cada sala/gabinete.	Ainda Não Implementado	Falta de Recursos Humanos
DAFT	Gestão Patrimonial/Organização do cadastro e manutenção atualizado do inventário dos bens	Ausente etiquetagem de bens, facilitando e/ou fomentando a apropriação ou utilização indevida de bens.	Moderada	Elevada	Baixo	Obrigatoriedade de colocação de listagem com material existente em cada sala/gabinete.	Ainda Não Implementado	Falta de Recursos Humanos
DAFT	Gestão Patrimonial/Organização do cadastro e manutenção atualizado do inventário dos bens	Ausente etiquetagem de bens, facilitando e/ou fomentando a apropriação ou utilização indevida de bens.	Moderada	Elevada	Baixo	Acompanhamento e supervisão da atividade pelos superiores hierárquicos.	Ainda Não Implementado	Falta de Recursos Humanos

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAJRH	Recrutamento	Favorecimento de candidato/a em procedimentos de recrutamento (concursais ou por mobilidade)	Baixa	Média	Baixo	Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento	Sem informação	
DAJRH	Recrutamento	Favorecimento de candidato/a em procedimentos de recrutamento (concursais ou por mobilidade)	Baixa	Média	Baixo	Publicitação no site da CIG e no TEAMS dos documentos, designadamente atas, durante o procedimento	Sem informação	
DAJRH	Recrutamento	Favorecimento de candidato/a em procedimentos de recrutamento (concursais ou por mobilidade)	Baixa	Média	Baixo	Declaração de isenção dos membros do júri do concurso com compromisso de suscitar impedimento, escusa e suspeição	Sem informação	
DAJRH	Processamento de abonos	Pagamentos indevidos de ajudas de custo	Média	Média	Médio	Promoção de sistemas de controlo interno de acordo com o Manual de Procedimentos de Ajudas de Custo (em aprovação)	Implementado	Envio do ficheiro à SGPCM após validação pela DAFT, acompanhado de todos os comprovativos.
DAJRH	Processamento de abonos	Pagamentos indevidos das horas suplementares	Média	Média	Médio	Distribuição dos processos por várias fases e com vários/as intervenientes	Implementado	Calculos apresentados de acordo com os registos validados pela hierarquia no kelio e visados no formulário próprio da SGPCM.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAJRH	Processamento de abonos	Pagamentos indevidos decorrentes do registo/reporte de faltas/ausências ao trabalho	Média	Média	Médio	Envio mensal aos Dirigentes de relatório de assiduidade (KELIO) por UO para conferência/validação e conferência dos documentos justificativos das ausências	Implementado	Envio de email remetido no mês de setembro a todos/as responsáveis das UO com a consequente regularização de registos no kelio.
DAJRH	Gestão do tempo de trabalho	Fixação de horários de trabalho inadequados à função e/ou situação do/a trabalhador/a	Baixa	Média	Baixo	Revisão do Regulamento de Horários de Trabalho e implementação esclarecida/informada a todos/as trabalhadores/as	Sem informação	
DAJRH	Gestão do tempo de trabalho	Falta de equidade na prática de regime de teletrabalho	Baixa	Média	Baixo	Análise técnico-jurídica casuística dos requerimentos, de acordo com a Lei e novo Regulamento de Horários de Trabalho	Sem informação	
DAJRH	Gestão do tempo de trabalho	Inexistência de medidas de conciliação específicas	Baixa	Média	Baixo	Implementação do projeto previsto no PA/2023 (NP 4552:2022 - sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal)	Sem informação	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAJRH	Gestão do cadastro	Acumulação de funções - inexistência ou atraso do pedido face ao início efetivo da acumulação	Média	Alta	Elevado	Definição detalhada e divulgação interna dos procedimentos legalmente previstos	Ainda Não Implementado	Comunicação em elaboração. Os procedimentos para a Conta de Gerência foram afinados com a DAFT, em março deste ano. Os/as trabalhadores/as são esclarecidos aquando dos pedidos concretos.
DAJRH	Gestão do cadastro	Acesso indevido a dados pessoais dos/as trabalhadores/as	Média	Alta	Elevado	Restrição do acesso aos/as trabalhadores/as em funções na DAJRH	Implementado	Acesso a dados pessoais dos/as trabalhadores/as restringido à Direção e aos RH.
DAJRH	Gestão do cadastro	Elaboração/emissão de declarações com conteúdo falso/inexato	Média	Alta	Elevado	Emissão de informação de suporte à emissão da declaração junto da declaração que é submetida para assinatura	Parcialmente Implementado	Nem todas as declarações submetidas a assinatura, são acompanhadas de evidência, por ainda não se ter interiorizado totalmente a rotina.
DAJRH	Gestão do cadastro	Elaboração/emissão de declarações com conteúdo falso/inexato	Média	Alta	Elevado	Promoção de verificações aleatórias por amostragem de declarações emitidas	Ainda Não Implementado	Tarefa a atribuir a Carla Ferreira.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAJRH	Gestão do cadastro	Acesso ao arquivo físico dos processos individuais de trabalhadores/as	Média	Alta	Elevado	Restrição do acesso aos/as trabalhadores/as da DAJRH guarda em armário e sala/local fechados	Implementado	Colocação de chaves em todos os armários onde se encontram os processos físicos individuais dos/as trabalhadores/as bem como encerramento da sala dos RH nos intervalos para almoço e ao fim do dia de trabalho. Controlo também executado pelo Segurança aquando das rondas.
DAJRH	Gestão do cadastro	Uso indevido do selo branco de autenticação documental	Média	Alta	Elevado	Designação nominal de trabalhadores/as para utilização exclusiva do carimbo/selo branco. Guarda/Arquivo em armário fechado na sala da DAJRH	Parcialmente Implementado	O selo branco encontra-se em armário fechado na sala da DAJRH. Proposta de designação nominal de trabalhador/a em curso.
DAJRH	SIADAP	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	Média	Média	Médio	Realização ações periódicas de esclarecimento a avaliados/as e avaliadores/as para cumprimento da Lei e das regras definidas pelo CCA e PRES	Parcialmente Implementado	Participação em ações de formação promovidas pela SGPCM sobre a implementação do novo SIADAP. Pedido de colaboração à SGPCM para a elaboração de Manual sobre o novo SIADAP.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAJRH	SIADAP	Definição de objetivos pouco precisos e de baixo grau de exigência	Média	Média	Médio	Realização ações periódicas de esclarecimento a avaliados/as e avaliadores/as para cumprimento da Lei e das regras definidas pelo CCA e PRES	Sem informação	
DAJRH	SIADAP	Definição de objetivos pouco precisos e de baixo grau de exigência	Média	Média	Médio	Realização ações periódicas de esclarecimento a avaliados/as e avaliadores/as para cumprimento da Lei e das regras definidas pelo CCA e PRES	n.a	n.a
DAJRH	Queixas por Discriminação e Violência de Género	Parcialidade e/ou influência por entidade externa Dispersão de respostas institucionais	Baixa	Baixa	Baixo	Distribuição aleatória das queixas aos técnicos	Sem informação	
DAJRH	Queixas por Discriminação e Violência de Género	Parcialidade e/ou influência por entidade externa Dispersão de respostas institucionais	Baixa	Baixa	Baixo	Controlo hierárquico de duplo nível	Sem informação	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DAJRH	Queixas por Discriminação e Violência de Género	Parcialidade e/ou influência por entidade externa Dispersão de respostas institucionais	Baixa	Baixa	Baixo	Articulação prévia com as UO da CIG para conciliação da apreciação técnica	Sem informação	
DAJRH	Queixas por Discriminação e Violência de Género	Parcialidade e/ou influência por entidade externa Dispersão de respostas institucionais	Baixa	Baixa	Baixo	Articulação prévia com as UO da CIG para conciliação da apreciação técnica	Sem informação	
DAJRH	Registo das ONG'S	Admissão irregular dum entidade	Baixa	Baixa	Baixo	Duplo controlo interno	Sem informação	
DAJRH	Registo das ONG'S	Admissão irregular dum entidade	Baixa	Baixa	Baixo	Duplo controlo interno	Sem informação	
DAJRH	Registo das ONG'S	Admissão irregular dum entidade	Baixa	Baixa	Baixo	Controlo externo através da publicitação das entidades registadas	Sem informação	
DAJRH	Registo das ONG'S	Admissão irregular dum entidade	Baixa	Baixa	Baixo	Controlo externo através da publicitação das entidades registadas	Sem informação	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DCID	Propostas de aquisição de produtos ou serviços	Favorecimento de empresas com que se criou relação de confiança	Média	Média	Médio	Criação de base de dados de fornecedores e consulta a todas as entidades que possam fornecer o bem ou serviço	Parcialmente Implementado	A base de dados com os contactos de fornecedores encontra-se em fase de construção. De referir ainda que é sempre efetuado o contacto com um mínimo de três entidades a solicitar um orçamento para o fornecimento do serviço.
DCID	Publicação de conteúdos nos canais CIG	Favorecimento ou desfavorecimento de entidades	Baixa	Média	Médio	Controlo interno por referência	Implementado	As publicações nos canais externos são efetuadas mediante o cumprimento dos seguintes critérios: tema relacionado com as áreas de intervenção da CIG, iniciativa apoiada ou financiada pela CIG, avaliação pelas unidades orgânicas.
DCID	Biblioteca	Extravio de publicações	Alta	Média	Médio	Reimplementação de sistema de controlo	Parcialmente Implementado	Encontra-se em fase de reativação o programa informático de gestão documental Nyron, onde é efetuado o controlo de entrada e saída de publicações.
DCID	Centro de Documentação	Extravio de exposições	Alta	Média	Médio	Formulário de cedência temporária de bens museológicos	Implementado	Existe um formulário próprio para estas solicitações.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DCID	Centro de Documentação	Extravio de exposições	Alta	Média	Médio	Imposição de seguro de exposição (já implementados)	Implementado	As entidades que solicitam as exposições são obrigadas a ter um Seguro.
DCID	Centro de Documentação	Extravio de publicações	Alta	Média	Médio	Controlo de pedidos entradas e saídas de documentação	Parcialmente Implementado	Os pedidos são atualmente efetuados por e-mail, prevendo-se brevemente que os mesmos sejam registados no programa informático de gestão documental Nyron, permitindo um melhor controlo sobre a documentação disponível e a identidade de quem a solicita.
DCID	Centro de Documentação	Extravio de publicações	Alta	Média	Médio	Adequado armazenamento (critérios a estabelecer)	Ainda Não Implementado	Instalações não são as adequadas ao armazenamento.
DCID	Assessoria de imprensa	Divulgação de informação não autorizada	Baixa	Elevado	Médio	Triplo controlo pela hierarquia e áreas técnicas	Implementado	A informação divulgada externamente é sempre previamente validada pela chefias das áreas técnicas e pela direção da CIG.
DCID	Apoio financeiro a eventos externos	Discricionariedade	Média	Baixa	Médio	Criação de critérios de apoio	Ainda Não Implementado	Critérios não estão definidos.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DN	Prémios -Ex: Vidarte; Viver em Igualdade...	Ineficiente comunicação	Baixa	Baixa	Baixo	Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento	Implementado	Sétima Edição Prémio Viver em Igualdade. O prémio foi divulgado em diferentes meios (sítio CIG; redes sociais; mailing list municípios). Sessões de esclarecimento. Não foram criadas FAQ. O prémio foi entregue a 58 municípios, 1 JF e 2CIM.
DN	Prémios -Ex: Vidarte; Viver em Igualdade...	Parcialidade na análise de candidatura(s)	Baixa	Baixa	Baixo	Publicitação em vários canais de comunicação (de toda as peças processuais)	Implementado	Cumprido
DN	Prémios -Ex: Vidarte; Viver em Igualdade...	Parcialidade na análise de candidatura(s)	Baixa	Baixa	Baixo	Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de avaliação	Implementado	Cumprido
DN	Lista de especialistas - Ex: VD/VG; TSH; IG; OIEC	Parcialidade na inclusão de membros	Média	Média	Médio	Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de inclusão na lista Nomeação de júris diferenciados para cada área temática	n.a	Não se aplicou
DN	Lista de especialistas - Ex: VD/VG; TSH; IG; OIEC	Insuficiente comunicação da abertura de candidaturas	Média	Média	Médio	Ampliação/diversificação dos canais de comunicação	n.a	Não se aplicou

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DN	Aquisição de serviços	Deficiente articulação interna e externa (SGPCM), relativamente aos prazos e aos procedimentos de aquisição	Média	Média	Médio	Melhoria dos procedimentos internos e externos (SGPCM) de articulação	Parcialmente Implementado	Melhoria parcial da comunicação
DN	Aquisição de serviços	Favorecimento(s) na adjudicação	Média	Média	Médio	Existência de cadernos de onde constem critérios objetivos de avaliação	Implementado	Cadernos de encargos redigidos em colaboração com a SGPCM
DN	Aquisição de serviços	Favorecimento(s) na adjudicação	Média	Média	Médio	Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento	Implementado	Cumprido
DN	Aquisição de serviços	Favorecimento(s) na adjudicação	Média	Média	Médio	Publicitação do procedimento em vários canais de comunicação	Parcialmente Implementado	Divulgação nas plataformas de compras públicas
DN	Aquisição de serviços	Favorecimento(s) na adjudicação	Média	Média	Médio	Declaração de isenção dos membros do júri, com compromisso de suscitar impedimento, escusa e suspensão	Implementado	Declaração de inexistência de conflitos, quando aplicável
DSAEP	Elaboração de Instrumentos de controlo de atividade	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	Baixa	Baixa	Baixo	Articulação prévia com as outras UO da CIG para definição de fluxos de trabalho, processos e validações, seguindo o processo participativo reuniões, recolha de contributos escrita e debates.	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
DSAEP	Elaboração de estudos e relatórios	Parcialidade e/ou influência por entidade externa	Baixa	Média	Médio	Articulação prévia com as outras UO da CIG para conciliação da apreciação técnica	Implementado	
DSAEP	Elaboração de estudos e relatórios	Parcialidade e/ou influência por entidade externa	Baixa	Média	Médio	Controlo hierárquico de duplo nível	Implementado	
DSAEP	Elaboração, acompanhamento e monitorização de Instrumentos de Gestão	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	Baixa	Baixa	Baixo	Articulação prévia com as outras UO da CIG para conciliação da apreciação técnica das metas e mecanismos de evidências.	Implementado	
EEAGRANTS	Análise de candidaturas a apoios financeiros	Conflitos de interesses das pessoas que constituem a equipa	Moderada	Baixa	Baixo	Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção. Declaração individual de	Implementado	Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)		

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EEAGRANTS	Análise de candidaturas a apoios financeiros	Favorecimento de entidades, através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas	Moderada	Baixa	Baixo	Procedimentos de seleção definidos e publicitados nos Avisos de Concurso com divulgação do processo de seleção e critérios de avaliação, previamente aprovados pela Unidade Nacional de Gestão dos EEAGrants em Portugal; Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela CIG, imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção. Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as	Implementado	Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						independentes e Comité de Seleção Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)		
EEAGRANTS	Análise e validação da despesa declarada pelas entidades promotoras	Favorecimento de entidades pela aceitação de despesas que não são passíveis de apoio de acordo com a legislação em vigor	Moderada	Baixa	Baixo	Checklist relativa à validação da despesa. Dupla validação da despesa validada pelo Operador de Programa pela Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&C). Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na	Implementado	Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)		
EEAGRANTS	Análise de candidaturas a apoios financeiros	Conflitos de interesses das pessoas que constituem a equipa	Moderada	Baixa	Baixo	Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção. Declaração individual de ausência de conflito de	Implementado	Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)		
EEAGRANTS	Análise de candidaturas a apoios financeiros	Favorecimento de entidades, através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas	Moderada	Baixa	Baixo	Procedimentos de seleção definidos e publicitados nos Avisos de Concurso com divulgação do processo de seleção e critérios de avaliação, previamente aprovados pela Unidade Nacional de Gestão dos EEAGrants em Portugal; Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por	Implementado	Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela CIG, imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção. Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)		

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EEAGRANTS	Análise e validação da despesa declarada pelas entidades promotoras	Favorecimento de entidades pela aceitação de despesas que não são passíveis de apoio de acordo com a legislação em vigor	Moderada	Baixa	Baixo	Checklist relativa à validação da despesa. Dupla validação da despesa validada pelo Operador de Programa pela Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&C). Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)	Implementado	Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as influenciam de forma intencional a análise e a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados	Baixa	Alta	Médio	Proceder com uma periodicidade adequada e para uma amostra aleatória de candidaturas, à revisão dos procedimentos adotados de forma a	Ainda Não Implementado	Previsto no plano de auditorias de 2025, da responsabilidade da AG PESSOAS 2030

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou exercendo ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.				verificar a conformidade do processo de seleção das candidaturas. Este controlo é assegurado por uma equipa diferente da envolvida na seleção dessas operações.		
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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 ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	Baixa	Alta	Médio	Assegurar 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.	Implementado	Assegurado pelo próprio SI PESSOAS pelos mapas de gestão de trabalho da Equipa

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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 ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	Baixa	Alta	Médio	Aprovar Código de Ética e Conduta, que integre uma política de conflitos de interesses, dirigido e assinado pelos colaboradores, incluindo os intervenientes no processo de avaliação e seleção das operações, e adoção de medidas de divulgação interna e que garantam a sua implementação.	Implementado	Código de Ética e Conduta aprovado e divulgado à Equipa. Cada RH assinou declaração individual de conflito de interesses, a renovar anualmente, e em cada análise de operações no SI PESSOAS é obrigatório declarar conflito/não conflito de interesses ou impedimentos
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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	Baixa	Alta	Médio	Elaborar, divulgar e manter 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/as os/as colaboradores/as.	Implementado	Site CIG



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		candidaturas desses candidatos ou exercendo ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.						
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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 ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	Baixa	Alta	Médio	Elaborar, divulgar e manter atualizado Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Implementado	Elaborado

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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 ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	Baixa	Alta	Médio	Desenvolver, com regularidade adequada, ações de formação e de sensibilização dirigidas a todos os colaboradores sobre ética, conduta e integridade.	Implementado	Sessão de formação AG PESSOAS: Ação de Capacitação sobre Ética e Integridade do PESSOAS 2030 23 de abril de 2024, para todos/as colaboradores/as
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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	Baixa	Alta	Médio	Publicitar todos os avisos de abertura de candidaturas	Implementado	Todos os AAC estão publicados em area específica do site da CIG (https://www.cig.gov.pt/area-pessoas-2030/candidaturas/concursos)

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		candidaturas desses candidatos ou exercendo ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.						
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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 ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	Baixa	Alta	Médio	Todas as candidaturas serão sujeitas a um processo de avaliação e seleção em conformidade com os procedimentos definidos e aprovados.	Implementado	A avaliação de candidaturas segue os critérios de avaliação constantes dos AAC, sendo vertidos no SI PESSOAS e sujeitas a contraditório pelas entidades proponentes. São publicitados em área específica do site da CIG (https://www.cig.gov.pt/area-pessoas-2030/candidaturas/concursos)

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas	Os/as trabalhadores/as 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 ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação.	Baixa	Alta	Médio	Comunicar todas as decisões de aceitação/rejeição de candidaturas aos respetivos candidatos	Implementado	Todas as decisões prévias são comunicadas às entidades candidatas, para pronuncia escrita nos termos do CPA, e são subsequentemente comunicadas as decisões finais, que ficam arquivadas no SI PESSOAS.
EMIG	Seleção de candidaturas - 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.	Baixa	Média	Baixo	O processo de análise e seleção das candidaturas deve incluir a verificação sistemática de toda a documentação de suporte.	Implementado	Conforme consta de parecer de análise de aprovação, que fica arquivado no SI PESSOAS

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Seleção de candidaturas - 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.	Baixa	Média	Baixo	O processo de seleção deve ter 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 informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade.	Implementado	Incluído no processo de análise e aprovação de candidaturas. Consta dos Critérios de Seleção propostos e aprovados para cada TO mobilizada
EMIG	Seleção de candidaturas - 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.	Baixa	Média	Baixo	O processo de análise e seleção de candidaturas deve ter em conta a existência de informação sobre anteriores situações de candidaturas fraudulentas ou outras práticas fraudulentas, designadamente a informação disponibilizada pelo	Implementado	Incluído no processo de análise e aprovação de candidaturas. Consta dos Critérios de Seleção propostos e aprovados para cada TO mobilizada

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
						Sistema de Idoneidade e Fiabilidade.		
EMIG	Seleção de candidaturas - Duplo financiamento	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo concurso/ fundo ou por diferentes fundos comunitários sem que essa situação seja devidamente declarada.	Média	Alta	Elevado	O processo de análise e seleção de candidaturas deve incluir o cruzamento de informação com as autoridades nacionais que administram os fundos.	Implementado	Garantido através do Balcão dos Fundos
EMIG	Seleção de candidaturas - Duplo financiamento	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo concurso/ fundo ou por diferentes fundos comunitários sem que essa situação seja devidamente declarada.	Média	Alta	Elevado	As verificações no local devem integrar mecanismos que contemplem a confirmação da eventual duplicação de ajudas.	Ainda Não Implementado	Ainda não se realizaram verificações no Local. A desenvolver durante o ano de 2025

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Seleção de candidaturas - Duplo financiamento	Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo concurso/fundo ou por diferentes fundos comunitários sem que essa situação seja devidamente declarada.	Média	Alta	Elevado	Exigir 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.	Implementado	Conforme declaração anexa em todas as candidaturas aprovadas.
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários - Conflitos de interesse ou subornos e comissões ilegais	Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque: - existe um conflito de interesse não declarado ou - foram pagos subornos ou comissões ilegais	Alta	Média	Elevado	Recomendar aos beneficiários uma adequada rotatividade dos elementos envolvidos na avaliação dos procedimentos de contratação pública.	Parcialmente Implementado	Divulgação de recomendação em sessões de informação com potenciais entidades beneficiárias. A desenvolver em 2025.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários - Conflitos de interesse ou subornos e comissões ilegais	Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque: - existe um conflito de interesse não declarado ou - foram pagos subornos ou comissões ilegais	Alta	Média	Elevado	Recomendar que os beneficiários adotem políticas relativas a conflitos de interesse, nomeadamente no que se refere à existência de declarações e registos dos colaboradores.	Implementado	Declarações de conflitos de interesses de todos os elementos das equipas afetadas aos projetos solicitadas no 1º Pedido de Pagamento de Reembolso das operações.
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários - Conflitos de interesse ou subornos e comissões ilegais	Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque: - existe um conflito de interesse não declarado ou - foram pagos subornos ou comissões ilegais	Alta	Média	Elevado	Transmitir orientações ou promover ações de sensibilização destinadas aos beneficiários sobre ética, conflito de interesses e as implicações da sua não adoção.	Parcialmente Implementado	Divulgação de recomendação em sessões de informação com potenciais entidades beneficiárias. A desenvolver em 2025.
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários - Conflitos de interesse ou subornos e comissões ilegais	Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque: - existe um conflito de interesse não declarado ou - foram pagos subornos ou comissões ilegais	Alta	Média	Elevado	Implementar mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.	Parcialmente Implementado	Divulgação de recomendação em sessões de informação com potenciais entidades beneficiárias. A desenvolver em 2025.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários A adoção de procedimentos que violem o princípio da concorrência	Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de : - fracionamento ou - ajustes diretos injustificados ou - não adoção de um procedimento concursal ou - extensões/prorrogações irregulares de contratos.	Baixa	Alta	Médio	Fracionamento de despesa - Analisar uma lista descritiva dos procedimentos de contratação pública, que deve incluir, designadamente, o seu objeto e valor, especialmente no que respeita aos contratos abaixo dos limiares comunitários.	Parcialmente Implementado	No âmbito da análise dos contratos são solicitadas contas de fornecedor do ano económico do contrato e dos 2 anos anteriores.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários A adoção de procedimentos que violem o princípio da concorrência	Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de : - fracionamento ou - ajustes diretos injustificados ou - não adoção de um procedimento concursal ou - extensões/prorrogações irregulares de contratos.	Baixa	Alta	Médio	Fracionamento de despesa - Implementar procedimentos para a análise de contratação pública com o intuito de mitigar a existência de fracionamento da despesa e garantir que os procedimentos de contratação foram corretamente adotados.	Implementado	Todos os contratos com procedimento pré-contratual inadequado face ao valor de adjudicações com o mesmo objeto contratual, são considerados não elegíveis para efeitos de financiamento.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários A adoção de procedimentos que violem o princípio da concorrência	Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de : - fracionamento ou - ajustes diretos injustificados ou - não adoção de um procedimento concursal ou - extensões/prorrogações irregulares de contratos.	Baixa	Alta	Médio	Ajustes Diretos com convite a 1 só fornecedor - Recomendar que os procedimentos por ajuste direto em que se verifique o convite a um só fornecedor sejam alvo de uma adequada fundamentação.	Ainda Não Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários A adoção de procedimentos que violem o princípio da concorrência	Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de : - fracionamento ou - ajustes diretos injustificados ou - não adoção de um procedimento concursal ou - extensões/prorrogações irregulares de contratos.	Baixa	Alta	Médio	Ajustes Diretos com convite a 1 só fornecedor - Garantir que as verificações realizadas em matéria de contratação pública incluem a análise das especificações técnicas dos procedimentos de aquisições de bens e serviços de modo a confirmar que as mesmas não condicionam a adjudicação a um determinado fornecedor.	Implementado	Verificado em sede das verificações de gestão na análise dos contratos.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários A adoção de procedimentos que violem o princípio da concorrência	Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de : - fracionamento ou - ajustes diretos injustificados ou - não adoção de um procedimento concursal ou - extensões/prorrogações irregulares de contratos.	Baixa	Alta	Médio	Ausência de procedimento - Realizar verificações periódicas em matéria de contratação pública para uma amostra de contratos de forma a garantir o cumprimento das regras de contratação pública.	Implementado	Verificados todos os contratos com despesas associadas à operação. Em cada PP são analisados os contratos com despesas incluídas na amostra.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários A adoção de procedimentos que violem o princípio da concorrência	Um beneficiário evita a adoção de procedimentos de contratação pública que promovam a concorrência com o objetivo de favorecer um determinado concorrente, quer no que respeita a novas aquisições de bens ou serviços quer no que envolve a manutenção/prorrogação de contratos já existentes, através de : - fracionamento ou - ajustes diretos injustificados ou - não adoção de um procedimento concursal ou - extensões/prorrogações irregulares de contratos.	Baixa	Alta	Médio	Ausência de procedimento - Confirmar se as adendas contratuais, que modifiquem os pressupostos que sustentaram a adjudicação, têm uma adequada fundamentação que justifique a não adoção de um novo procedimento concursal.	Implementado	Verificado em sede de análise dos contratos.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Manipulação de procedimentos concursais	Um/a colaborador/a do Beneficiário favorece um determinado concorrente através de: - falsas especificações ou - divulgação de informação confidencial ou privilegiada ou - manipulação das propostas.	Baixa	Alta	Médio	Falsas especificações - As verificações realizadas em matéria de contratação pública incluem a análise das especificações técnicas dos procedimentos de aquisições de bens e serviços de modo a confirmar que as mesmas não condicionam a adjudicação a um determinado fornecedor.	Ainda Não Implementado	
EMIG	Implementação e validações - Manipulação de procedimentos concursais	Um/a colaborador/a do Beneficiário favorece um determinado concorrente através de: - falsas especificações ou - divulgação de informação confidencial ou privilegiada ou - manipulação das propostas.	Baixa	Alta	Médio	Divulgação de informação confidencial - Recomendar aos beneficiários a adoção de mecanismos que assegurem a não divulgação de informação confidencial/privilegiada.	Ainda Não Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Manipulação de procedimentos concursais	Um/a colaborador/a do Beneficiário favorece um determinado concorrente através de: - falsas especificações ou - divulgação de informação confidencial ou privilegiada ou - manipulação das propostas.	Baixa	Alta	Médio	Divulgação de informação confidencial - Implementar mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.	Parcialmente Implementado	Instrumento para submissão de denúncias elaborado, dependente de revisão geral do site da CIG
EMIG	Implementação e validações - Manipulação de procedimentos concursais	Um/a colaborador/a do Beneficiário favorece um determinado concorrente através de: - falsas especificações ou - divulgação de informação confidencial ou privilegiada ou - manipulação das propostas.	Baixa	Alta	Médio	Manipulação de propostas - Recomendar que o procedimento de contratação pública inclua um processo transparente de abertura das propostas, bem como um tratamento adequado e seguro no que respeita às propostas ainda não abertas.	Ainda Não Implementado	
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser	Baixa	Alta	Médio	Propostas em conluio - Recomendar ao beneficiário que no âmbito da análise das propostas avalie a existência de indícios de eventual conluio entre	Ainda Não Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.				os diversos concorrentes, por exemplo a realização de benchmarking com vista à comparação de preços dos bens e serviços		
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de	Baixa	Alta	Médio	Propostas em conluio - Transmitir orientações ou promove ações de sensibilização destinadas aos beneficiários sobre ética, conflito de interesses e as implicações da sua não adoção.	Ainda Não Implementado	



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.						
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de	Baixa	Alta	Médio	Propostas em conluio - Implementar mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.	Ainda Não Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.						
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de	Baixa	Alta	Médio	Propostas em conluio - Sempre que existam suspeitas de propostas em conluio adotar mecanismos para verificação se as empresas participantes nos procedimentos (em particular nos ajustes diretos com convites a 3 fornecedores) têm ligações ou relação entre elas (gestores, proprietários, etc.).	Ainda Não Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG
COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.						
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.	Baixa	Alta	Médio	Propostas em conluio - Sempre que existam suspeitas de propostas em conluio, adotar mecanismos que permitam verificar se as empresas que participaram num determinado concurso não se vieram a constituir como fornecedoras ou subcontratantes da proposta vencedora.	Ainda Não Implementado	



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.	Baixa	Alta	Médio	Empresas fictícias - Recomendar aos beneficiários que implementam mecanismos que permitam confirmar a existência efetiva das entidades participantes nos procedimentos de contratação pública. Este procedimento pode envolver a verificação de websites, informação sobre a localização da empresa etc.	Ainda Não Implementado	
EMIG	Implementação e validações - Concertação de propostas	Os concorrentes manipulam o procedimento concursal com o objetivo da proposta de um determinado concorrente ser vencedora e, assim, adjudicada. Esta manipulação pode ser	Baixa	Alta	Médio	Empresas fictícias - Implementar mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.	Parcialmente Implementado	Instrumento para submissão de denúncias elaborado, dependente de revisão geral do site da CIG

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3ª F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
		conseguida através do conluio entre concorrentes ou com recurso a falsos concorrentes: - propostas em conluio incluindo propostas de empresas com ligações entre si ou empresas fictícias.						
EMIG	Implementação e validações - Preços (orçamentos) inadequados	Um concorrente manipula o procedimento não identificando, nas suas propostas, toda a informação necessária para a determinação do preço final.	Baixa	Alta	Médio	Recomendar aos beneficiários que implementem mecanismos que permitam confirmar, junto de fontes independentes, os preços praticados pelos fornecedores.	Ainda Não Implementado	
EMIG	Implementação e validações - Preços (orçamentos) inadequados	Um concorrente manipula o procedimento não identificando, nas suas propostas, toda a informação necessária para a determinação do preço final.	Baixa	Alta	Médio	Recomendar a adoção pelos beneficiários de custos unitários para as aquisições regulares.	Ainda Não Implementado	Ainda não foi implementado por não ser aplicável aos projetos financiados nas TO mobilizadas até ao momento.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Validação de despesa - Processo de verificações de gestão incompleto ou desadequado	As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de qualificação adequada dos recursos humanos.	Baixa	Alta	Médio	A metodologia adotada para efeito da realização das verificações de gestão contempla uma análise de risco de fraude.	Implementado	Garantido através de algoritmo de gestão de risco do Balcão dos Fundos /SI PESSOAS, para cada pedido de pagamento
EMIG	Validação de despesa - Processo de verificações de gestão incompleto ou desadequado	As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de qualificação adequada dos recursos humanos.	Baixa	Alta	Médio	Os colaboradores/as com responsabilidade na realização das verificações de gestão têm qualificações e formação adequadas, incluindo formação atualizada em matéria de fraude.	Implementado	Conforme descrito no Sistema de Gestão e Controlo
EMIG	Validação de despesa - Processo de verificações de gestão incompleto ou desadequado	As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de qualificação adequada dos recursos humanos.	Baixa	Alta	Médio	Existe uma pista de auditoria adequada que permite a reconciliação dos montantes declarados pelos beneficiários com os registos individualizados das despesas.	Implementado	Verificações administrativas sobre os pedidos de pagamento (PP) apresentados pelos beneficiários, tendo em conta os riscos identificados, incluindo o exame do próprio pedido e da documentação comprovativa relevante.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Validação de despesa - Processo de verificações de gestão incompleto ou desadequado	As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de qualificação adequada dos recursos humanos.	Baixa	Alta	Médio	As verificações de gestão preveem ações preventivas e corretivas adequadas em consequência da identificação de erros sistémicos em sede de auditoria.	Implementado	Solicitado um documento de despesa e respetivo contrato de cada fornecedor no 1º PP, com o objetivo de conter os erros sistémicos e alertar as entidades para a sua correção desde o início da operação financiada.
EMIG	Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado	A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou qualificação adequada dos RH ou à existência de conflitos de interesses	Baixa	Alta	Médio	O processo de análise e validação da despesa é constituído por várias etapas segregadas, nas quais é exigida a respetiva evidência da intervenção realizada pelos colaboradores, sendo assegurada uma pista de auditoria adequada.	Implementado	Registo assegurado pelo SI PESSOAS
EMIG	Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado	A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou qualificação adequada dos RH ou à existência de conflitos de interesses	Baixa	Alta	Médio	Os procedimentos relativos à análise dos pedidos de pagamento garantem uma adequada segregação de funções e decorrem de boas práticas reconhecidas que incluem uma análise em matéria de risco de fraude.	Implementado	Conforme Manual de Procedimentos e segregação verificável no SI PESSOAS 2030 e por instrumento de gestão de tarefas da Equipa

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado	A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou qualificação adequada dos RH ou à existência de conflitos de interesses	Baixa	Alta	Médio	Os RH responsáveis pela análise da despesa possuem qualificações e experiência adequadas, que se encontram adequadamente identificadas.	Implementado	Conforme descrito no Sistema de Gestão e Controlo
EMIG	Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado	A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou qualificação adequada dos RH ou à existência de conflitos de interesses	Baixa	Alta	Médio	Existe um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de interesse, dirigido e assinado por todos os colaboradores incluindo os intervenientes no processo de análise e validação de despesa, e adotou medidas de divulgação interna e que garantam a sua implementação.	Implementado	Código de Ética e Conduta aprovado e divulgado à Equipa. Cada RH assinou declaração individual de conflito de interesses, a renovar anualmente, e em cada análise de operações no SI PESSOAS é obrigatório declarar conflito/não conflito de interesses ou impedimentos

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado	A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou qualificação adequada dos RH ou à existência de conflitos de interesses	Baixa	Alta	Médio	São desenvolvidas com regularidade ações de formação relacionadas com ética e integridade dirigidos a todos os colaboradores, bem como ações de sensibilização para os novos sinais de alerta e indicadores de fraude.	Implementado	Sessão de formação AG PESSOAS: Ação de Capacitação sobre Ética e Integridade do PESSOAS 2030 23 de abril de 2024, para todos/as colaboradores/as
EMIG	Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado	A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou qualificação adequada dos RH ou à existência de conflitos de interesses	Baixa	Alta	Médio	É garantido que os RH são periodicamente alertados para as consequências da participação em atividades que possam colocar em causa a sua integridade, com clara descrição das consequências associadas a delitos específicos.	Implementado	Sessões de trabalho regulares com toda a Equipa

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
EMIG	Validação de despesa - Duplo financiamento	Uma entidade apresenta as mesmas despesas para efeitos de financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários.	Baixa	Alta	Médio	O processo de verificação da despesa inclui o cruzamento de informação que permite mitigar uma eventual duplicação de despesas.	Implementado	Nas TO mobilizadas, a metodologia de custos contempla despesas de RH imputados integralmente à operação, com exceção do/a Coordenador/a imputado parcialmente, com base em declaração de afetação e/ou Timesheet justificativa das tarefas diretamente relacionadas com o objetivo do projeto.
EMIG	Validação de despesa - Duplo financiamento	Uma entidade apresenta as mesmas despesas para efeitos de financiamento pelo mesmo fundo ou por diferentes fundos comunitários.	Baixa	Alta	Médio	As verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual duplicação de despesas.	Ainda Não Implementado	Ainda não se realizaram verificações no Local. A desenvolver durante o ano de 2025, conforme planificação da Autoridade de gestão do PESSOAS 2030

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
GIND	Pequena Subvenção às ONGM e às Organizações da Sociedade Civil LGBTQI+	Ineficiente comunicação/divulgação do aviso de abertura /verificação da execução dos projetos	Baixa	Baixa	Baixo	Melhorar procedimentos de divulgação de avisos de abertura Prazos de submissão de candidaturas mais alargados Melhoria dos documentos internos de acompanhamento Validação dos relatórios pela chefia intermedia (verificação hierárquica de relatórios)	Implementado	Ambos os avisos saíram em dez. 2023 e foram divulgados por diferentes meios (pág. CIG, facebook; Instagram; via mail pela mailing list comunicação). Os Prazos de submissão foram alargados. Os modelos de relatório intermédio e final foram revistos e melhorados em 24. Todos os pareceres sobre os relatórios foram validados pela chefia.
GIND	Prémio Viver em Igualdade	Insuficiente informação por parte dos municípios	Baixa	Baixa	Baixo	Promover uma comunicação adequada Promoção de sessões de esclarecimento Criação e divulgação de lista de FAQ's	Implementado	O prémio foi divulgado em diferentes meios (sítio CIG; redes sociais; mailing list municípios). Ocorreram sessões de esclarecimento. Não foram criadas FAQ. Todavia, o prémio foi entregue e concorreram, sem registo de obstáculos de comunicação 61 municípios, JF e CIM. Destaque para o trabalho de acompanhamento e suporte da equipa técnica da DRN e DIDOC.

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
GIND	Lista de especialistas	Subjetividade na inclusão de membros	Moderada	Moderada	Médio	Criação e aprovação do regulamento com critérios objetivos de seleção de especialistas	Parcialmente Implementado	Foi criado e aprovado regulamento e demais peças relativas ao procedimento de revisão da Lista de Especialista, em articulação com a DAJ/RH. A não revisão decorre de problemas tecnológicos.
NVDVG	Pequenas Subvenções PTN/MGF	Ineficiente comunicação	Baixa	Baixa	Baixo	Publicitação em vários canais de comunicação (de toda as peças processuais)	Implementado	Divulgação no site da CIG e nas redes sociais institucionais
NVDVG	Pequenas Subvenções PTN/MGF	Parcialidade na análise de candidatura(s)	Baixa	Baixa	Baixo	Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de avaliação	Implementado	Regulamento e grelha de avaliação divulgadas
NVDVG	Pequenas Subvenções PTN/MGF	Ineficiente comunicação	Baixa	Baixa	Baixo	Declaração de inexistência de conflito de interesses	n.a	não se aplicou
NVDVG	Pequenas Subvenções PTN/MGF	Ineficiente comunicação	Baixa	Baixa	Baixo	Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento	Implementado	

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



CIG

COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
NVDVG	Prémios (ex. Vidarte, a minha escola contra a violência, etc.)	Parcialidade na análise de candidatura(s)	Baixa	Baixa	Baixo	Publicitação em vários canais de comunicação (de toda as peças processuais)	n.a	não se aplicou
NVDVG	Prémios (ex. Vidarte, a minha escola contra a violência, etc.)	Parcialidade na análise de candidatura(s)	Baixa	Baixa	Baixo	Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de avaliação	n.a	não se aplicou
NVDVG	Prémios (ex. Vidarte, a minha escola contra a violência, etc.)	Parcialidade na análise de candidatura(s)	Baixa	Baixa	Baixo	Declaração de inexistência de conflito de interesses	n.a	não se aplicou
NVDVG	Lista de especialistas	Insuficiente comunicação da abertura de candidaturas Parcialidade na inclusão de membros	Média	Média	Médio	Ampliação/diversificação dos canais de comunicação Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de inclusão na lista Nomeação de júris diferenciados para cada área temática e por edição de concurso	n.a	não se aplicou
NVDVG	Lista de especialistas	Insuficiente comunicação da abertura de candidaturas Parcialidade na inclusão de membros	Média	Média	Médio		n.a	não se aplicou

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÕES	FRAGILIDADES/RISCOS	Grau de risco			Medidas preventivas e de controlo	Ponto de situação	
			GPO (Probabilidade e de Ocorrência)	GC (gravidade da consequência/impacto)	NR Graduação/nível do risco		(Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado)	Resultados obtidos/Justificação da não implementação
UO	Func	Frag_Risc	GPO	GC	NR	Med	PS	Res
NVDVG	Lista de especialistas	Insuficiente comunicação da abertura de candidaturas Parcialidade na inclusão de membros	Média	Média	Médio		n.a	não se aplicou
NVDVG	Aquisição de bens e serviços	Deficiente articulação interna e externa (SGPCM), relativamente aos prazos e aos procedimentos de aquisição	Média	Média	Médio	Melhoria dos procedimentos internos e externos (SGPCM) de articulação	Parcialmente Implementado	Melhoria parcial da comunicação
NVDVG	Aquisição de bens e serviços	Deficiente articulação interna e externa (SGPCM), relativamente aos prazos e aos procedimentos de aquisição	Média	Média	Médio	Existência de cadernos de encargos onde constem critérios objetivos de avaliação	Implementado	Cadenos de encargos redigidos em colaboração com a SGPCM
NVDVG	Aquisição de bens e serviços	Parcialidade na adjudicação	Média	Média	Médio	Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento	Implementado	Cumprido
NVDVG	Aquisição de bens e serviços	Parcialidade na adjudicação	Média	Média	Médio	Publicitação do procedimento em vários canais de comunicação	Parcialmente Implementado	Divulgação nas plataformas de compras públicas
NVDVG	Aquisição de bens e serviços	Parcialidade na adjudicação	Média	Média	Médio	Declaração de inexistência de conflitos de interesses	Implementado	Declaração de inexistência de conflitos, quando aplicável
Total	160	160					160	97

SEDE
R. Prof. Gomes Teixeira, 2, 1399-022 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 000
E-mail : cig@cig.gov.pt

DELEGAÇÃO DO NORTE:
R. Ferreira Borges, 69, 3º F, 4050-253 Porto
Tel.: (+351) 222 074 370
E-mail: cignorte@cig.gov.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA

JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO



COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO

