

ANEXO III - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS) DOS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS (Direcções Regionais e Delegações Distritais quando aplicável)


ACTIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PO (1)	GC (2)	GR (3)	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
1. ATRIBUIÇÃO DE CONCESSÕES OU LIC. PARA O EXERCÍCIO DE ACT. REGULADAS (TRANSPORTES, ENSINO E EXAMINAÇÃO DA CONDUÇÃO, INSPECÇÃO DE VEÍCULOS)	Riscos: Favorecimento do interessado; Abuso de poder; Corrupção passiva p/ acto ilícito; Intervenção em processo em situação de impedimento; Falsificação de documento ou assinatura, a pedido ou em troca de dinheiro ou outros bens; Falsificação ou contrafacção de documento; Violação do princípio de prossecução do interesse público; Tráfico de influência				Existência e divulgação de Manual actualizado de procedimentos no âmbito das actividades reguladas, para garantia:	2010	DSAG e DRMT's/DDV's
	§Não cumprimento da legislação aplicável	1	2	2	§Cumprimento da legislação	CONTÍNUO	DRMT's/DDV's
	§Discricionariedade; ambiguidade; subjectividade na verificação dos requisitos de acesso à actividade	1	2	2	§Formação profissional específica nas unidades orgânicas com essas atribuições materiais	2010	idem
	§Não cumprimento dos prazos	2	3	3	§Existência de critérios de interpretação claros e precisos sobre os requisitos legais para acesso à actividade/mercado	CONTÍNUO	idem
	§Supressão de procedimentos obrigatórios; não apresentação ou verificação dos documentos do requerente	2	3	3	§Divulgação actualizada através da Intranet das orientações procedimentais	CONTÍNUO	idem
	§Deficiente conferência entre os serviços prestados e a taxa correspondente tendo como consequência a incerteza quanto ao não registo ou registo de taxa diferente da correspondente ao serviço prestado	1	2	2	§Rotatividade de funcionários, segregação de funções e responsabilidade das operações	CONTÍNUO	idem
	§§Utilização indevida das funcionalidades "rectificação administrativa, "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	2	3	3	§Garantia de acompanhamento e supervisão da actividade pelos dirigentes intermédios	CONTÍNUO	idem
	§Multiplicidade de aplicações informáticas para as actividades de Licenciamento, Registo e Certificação	2	3	3	§Análise e revisão permanente da execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	CONTÍNUO	idem
					§Exigência de autorização superior para utilização das funcionalidades "rectificação administrativa" "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	CONTÍNUO	idem
					§Implementação do Sistema de Certificação de Profissionais	2010/2011	DSSI
				§Acções de fiscalização a realizar pela Direcção de Serviços de Inspecção, Fiscalização e Contra-Ordenações(DSIFCO)	CONTÍNUO	DSIFCO	

(1) Probabilidade de ocorrência (PO):1- Baixa 2- Média 3- Alta
 (2) Gravidade da consequência (GC):1- Baixa 2- Média 3- Alta
 (3) Graduação do Risco (GR): 1- Fraco 2- Moderado 3- Elevado



PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)


ANEXO III - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS) DOS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS (Direcções Regionais e Delegações Distritais quando aplicável)

ACTIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PO (1)	GC (2)	GR (3)	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
2. CERTIFICAÇÃO DE PROF. E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES; CARTA DE CONDUÇÃO; LIC. DE CONDUÇÃO; TROCA DE CARTA DE CONDUÇÃO; EXAME DE CONDUÇÃO ESPECIAL; EXAMES DE CONDUÇÃO (PROVA TEÓRICA E PROVA DAS APTIDÕES E DO COMPORTAMENTO); CERT. PROFISSIONAL	Riscos: Favorecimento do interessado; Abuso de poder; Corrupção passiva p/ acto ilícito; Intervenção em processo em situação de impedimento; Falsificação ou contrafacção de documento; violação do princípio de prossecução do interesse público; Tráfico de influência				Existência e divulgação de Manual actualizado de procedimentos	2010	DSAG e DRMT's/DDV's
	§ Não cumprimento da legislação aplicável	1	2	2	§ Cumprimento da legislação	CONTÍNUO	DRMT's/DDV's
	§ Inexistência ou existência deficiente de procedimentos informatizados adequados	1	2	2	§ Formação profissional específica nas unidades orgânicas com essas atribuições materiais	2010	idem
	§ Inexistência ou existência deficiente de um sistema informatizado de controlo interno seguro e rastreável	1	2	2	§ Existência de critérios de interpretação claros e precisos sobre os requisitos legais exigíveis	CONTÍNUO	idem
	§ Intervenção em processo em situação de impedimento, de proximidade, relações familiares ou de parentesco para com os requerentes	2	3	3	§ Rotatividade de funcionários, segregação de funções e responsabilidade das operações	CONTÍNUO	idem
	§ Supressão de procedimentos obrigatórios; não apresentação ou verificação dos documentos do requerente	2	3	3	§ Garantia de acompanhamento e supervisão da actividade pelos dirigentes intermédios	CONTÍNUO	idem
	§ Privilegiar as relações para com as Agências de Documentação	2	3	3	§ Análise e revisão permanente da execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	CONTÍNUO	idem
	§ Deficiente conferência entre os serviços prestados e a taxa correspondente tendo como consequência a incerteza quanto ao não registo ou registo de taxa diferente da correspondente ao serviço prestado, sobretudo nos PAC's	2	1	2	§ Exigência de autorização superior para utilização das funcionalidades "rectificação administrativa" "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	CONTÍNUO	idem
	§ Utilização indevida das funcionalidades "rectificação administrativa, "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	1	3	3	§ Concessão da actividade de prestação de serviços de exames	2010/2012	DSFC e GJC
	§ Favorecimento de Examinandos	1	3	3	§ Instalação de dispositivos automáticos de fiscalização	2011/2012	DSFC
(1) Probabilidade de ocorrência (PO): 1- Baixa 2- Média 3- Alta (2) Gravidade da consequência (GC): 1- Baixa 2- Média 3- Alta (3) Graduação do Risco (GR): 1- Fraco 2- Moderado 3- Elevado		 <p>PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)</p>					


ANEXO III - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS) DOS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS (Direcções Regionais e Delegações Distritais quando aplicável)

ACTIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PO (1)	GC (2)	GR (3)	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
3.HOMOLOGAÇÃO E MATRÍCULA DE VEÍCULOS; APROVAÇÃO DE MATRÍCULA; CANCELAMENTO DE MATRÍCULA; CERTIFICADO DE MATRÍCULA; CERTIDÕES DE VEÍCULOS; IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS; INSPECÇÃO; HOMOLOGAÇÕES; APROVAÇÃO DE PLANO DE TRANSFORMAÇÃO; DOCUMENTOS APREENDIDOS; PEDIDOS DE APREENSÃO;	Riscos: Favorecimento do interessado; Abuso de poder; Corrupção passiva p/ acto ilícito; Intervenção em processo em situação de impedimento; Falsificação de documento ou assinatura, a pedido ou em troca de dinheiro ou outros bens; Falsificação ou contrafacção de documento; Violação do princípio de prossecução do interesse público; Tráfico de influência				Existência e divulgação de Manual actualizado de procedimentos	2010	DSAG e DRMT's/DDV's
	§Não cumprimento da legislação aplicável	1	2	2	§Cumprimento da legislação	CONTÍNUO	DRMT's/DDV's
	§Inexistência ou existência deficiente de procedimentos informatizados adequados	1	2	2	§Formação profissional específica nas unidades orgânicas com essas atribuições materiais	2010	idem
	§Inexistência ou existência deficiente de um sistema informatizado de controlo interno seguro e rastreável	1	2	2	§Existência de critérios de interpretação claros e precisos sobre os requisitos legais exigíveis	CONTÍNUO	idem
	§Intervenção em processo em situação de impedimento, de proximidade, relações familiares ou de parentesco para com os requerentes	2	3	3	§Divulgação actualizada através da Intranet das orientações procedimentais	CONTÍNUO	idem
	§Supressão de procedimentos obrigatórios; não apresentação ou verificação dos documentos do requerente	2	3	3	§Rotatividade de funcionários, segregação de funções e responsabilidade das operações	CONTÍNUO	idem
	§Privilegiar as relações para com as Agências de Documentação	2	3	3	§Garantia de acompanhamento e supervisão da actividade pelos dirigentes intermédios	CONTÍNUO	idem
	§Deficiente conferência entre os serviços prestados e a taxa correspondente tendo como consequência a incerteza quanto ao não registo ou registo de taxa diferente da correspondente ao serviço prestado	2	1	2	§Análise e revisão permanente da execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	CONTÍNUO	idem
	§Utilização indevida das funcionalidades "rectificação administrativa, "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	1	3	3	§Exigência de autorização superior para utilização das funcionalidades "rectificação administrativa" "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	CONTÍNUO	idem
	§Atribuição indevida de aprovação nas inspecções	1	3	3	§Instalação de dispositivos de fiscalização/controlo automático (através da implementação de sistema de leitura óptica de matrículas)	2010/2011	DSRTS
(1) Probabilidade de ocorrência (PO): 1- Baixa 2- Média 3- Alta (2) Gravidade da consequência (GC): 1- Baixa 2- Média 3- Alta (3) Graduação do Risco (GR): 1- Fraco 2- Moderado 3- Elevado		<p>PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)</p>					

ANEXO III - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS) DOS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS (Direcções Regionais e Delegações Distritais quando aplicável)

ACTIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PO (1)	GC (2)	GR (3)	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
4. AUTORIZAÇÕES DE TRÁNSITO E OUTRAS	Riscos: Favorecimento do interessado; Abuso de poder; Corrupção passiva p/ acto ilícito; Intervenção em processo em situação de impedimento; Falsificação de documento ou assinatura, a pedido ou em troca de dinheiro ou outros bens; Falsificação ou contrafacção de documento; Violação do princípio de prossecução do interesse público; Tráfico de influência				Existência e divulgação de Manual actualizado de procedimentos	2010	DSAG e DRMT's/DDV's
	§ Não cumprimento da legislação aplicável	1	2	2	§ Cumprimento da legislação	CONTÍNUO	DRMT's/DDV's
	§ Inexistência ou existência deficiente de procedimentos informatizados adequados	1	2	2	§ Formação profissional específica nas unidades orgânicas com essas atribuições materiais	2010	idem
	§ Inexistência ou existência deficiente de um sistema informatizado de controlo interno seguro e rastreável	1	2	2	§ Existência de critérios de interpretação claros e precisos sobre os requisitos legais exigíveis	CONTÍNUO	idem
	§ Intervenção em processo em situação de impedimento, de proximidade, relações familiares ou de parentesco para com os requerentes	2	3	3	§ Divulgação actualizada através da Intranet das orientações procedimentais	CONTÍNUO	idem
	§ Supressão de procedimentos obrigatórios; não apresentação ou verificação dos documentos do requerente	2	3	3	§ Rotatividade de funcionários, segregação de funções e responsabilidade das operações	CONTÍNUO	idem
	§ Privilegiar as relações para com as Agências de Documentação	2	3	3	§ Garantia de acompanhamento e supervisão da actividade pelos dirigentes intermédios	CONTÍNUO	idem
	§ Deficiente conferência entre os serviços prestados e a taxa correspondente tendo como consequência a incerteza quanto ao não registo ou registo de taxa diferente da correspondente ao serviço prestado	2	3	3	§ Análise e revisão permanente da execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	CONTÍNUO	idem
	§ Utilização indevida das funcionalidades "rectificação administrativa", "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	2	3	3	§ Exigência de autorização superior para utilização das funcionalidades "rectificação administrativa" "movimento rectificativo" e "isento" existentes nas aplicações informáticas de negócio com eventual não cobrança de taxa	CONTÍNUO	idem
					§ Implementação de Sistema de Informação específico	2011	DSSI
(1) Probabilidade de ocorrência (PO): 1- Baixa 2- Média 3- Alta (2) Gravidade da consequência (GC): 1- Baixa 2- Média 3- Alta (3) Graduação do Risco (GR): 1- Fraco 2- Moderado 3- Elevado		 <p>PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)</p>					

ANEXO III - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS) DOS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS (Direcções Regionais e Delegações Distritais quando aplicável)

ACTIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PO (1)	GC (2)	GR (3)	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
5.PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO	Riscos:Favorecimento do interessado; Abuso de poder; Corrupção passiva p/ acto ilícito; Intervenção em processo em situação de impedimento; Falsificação de documento ou assinatura, a pedido ou em troca de dinheiro ou outros bens; Falsificação ou contrafacção de documento; Violação do princípio de prossecução do interesse público; Tráfico de influência				Existência e divulgação de Manual actualizado de procedimentos	2010	DSIFCO e DRMT's
	§Não cumprimento da legislação aplicável	1	1	1	§Cumprimento da legislação	CONTÍNUO	DRMT's
	§Prescrição	3	2	3	§Redução de n.º de processos por instrutor, aumentando-se o n.º de juristas efectivos	CONTÍNUO	idem
	§Parcialidade	1	2	2	§Identificação das necessidades de formação profissional e implementação das respectivas acções	CONTÍNUO	idem
	§Existência de conflitos de interesses	1	2	2	§Controlo da homogeneidade de critérios de decisão	CONTÍNUO	idem
	§Ocultação de processos	1	2	2	§Controlo de situações de acumulação de funções públicas com privadas	CONTÍNUO	idem
	§Indevido arquivamento de processos	1	3	3	§Existência de protocolos e cotas de recebimento em cada processo	CONTÍNUO	idem
	§Não notificação de "passageiros sem título"	1	2	3	§Acções/Auditorias de controle interno sobre a aplicação SISCO da responsabilidade da DSIFCO	CONTÍNUO	DSIFCO
				§Monitorização sistemática da funcionalidade "notificação" existente na aplicação SISCO/PST da responsabilidade da DSIFCO	CONTÍNUO	DSIFCO	
(1) Probabilidade de ocorrência (PO):1- Baixa 2- Média 3- Alta (2) Gravidade da consequência (GC):1- Baixa 2- Média 3- Alta (3) Graduação do Risco (GR): 1- Fraco 2- Moderado 3- Elevado		 <p>PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2010 (INCLUINDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)</p>					