

## ANEXO II

Reprodução do acrescento de riscos associados ao Gabinete de Apoio à Inovação e Empreendedorismo (GAIE) a integrar o Plano de Prevenção de Riscos deste Município (por alteração ao mesmo que se propõe por meio do presente Relatório)



GABINETE DE APOIO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (GAIE)		Responsável: Vereadora / Isabel Maria				RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO (INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)										
Mapa 7: riscos decorrentes de segmentos de atividades associados às específicas áreas funcionais / competências previstas no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM) // <u>Acesso</u> de riscos associados ao GAIE		REVISÃO 04 E ALTERAÇÕES APROVADAS A 09/05/2024 E 19/09/2024						RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO (INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS)								
Principais áreas funcionais / competências	Segmentos de atividade e exercício de funções com riscos	Riscos identificados (conexos com as funções / áreas / procedimentos)	Classificação e graduação do risco			Controlos existentes a acionar	Medidas preventivas e corretivas	Resultados previstos alcançar com as medidas propostas.	Responsável (s) pelo cumprimento das medidas propostas (cargo ou carreira / categoria e nome)	Responsável (s) pela verificação da implementação das medidas propostas (cargo ou carreira / categoria e nome)	PUNTO DE SITUACIÓN A ABRIL DE 2025					
			Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Grau do risco						GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA(S) MEDIDA(S) IDENTIFICADO(S)		GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA(S) MEDIDA(S) POR RISCO(S) IDENTIFICADO(S)		CONCLUSÃO	
			Baixa / Média / Alta	Baixa / Média / Alta	Muito baixo / Baixo / Médio / Alto / Muito alto					O grau do risco:		O risco é de:				
			Baixa / Média / Alta	Baixa / Média / Alta	Muito baixo / Baixo / Médio / Alto / Muito alto					Aumentou / Mantém-se / Reduziu		Eliminar / Transferir / Manter				
As constantes, designadamente, no Artigo 27.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM), publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 14 de julho de 2023, sem prejuízo do previsto nos Artigos 1.º e 5.º, do mesmo, material(s) aplicáveis.	Instalações de funcionamento do GAIE	Possibilidade de acesso indevido por terceiros a instrumentos de trabalho e ou informação essencial do GAIE	Baixa	Alta	Média	Implementar, logo que possível, medidas de mitigação de exposição de instrumentos de trabalho e informação no espaço de cowork associadas ao GAIE	Inexistência de apropriação indevida	Técnico Superior Rafaela Araújo	Vereadora / Isabel Maria	---	Encontram-se a ser aplicadas rotinas de suspensão do pc de apoio, bem assim, arrendimento telefónico fora do alcance de escuta pelos presenças e arruma de registos de suporte à função, fora do alcance visual dos utilizadores.	Aumentou	Reduziu	Manter	Transferir	Eliminar







MUNICÍPIO DE POMBAL

## CERTIDÃO NARRATIVA

Virgínia dos Santos Moderno, Técnica Superior deste Município, **certifica para os devidos efeitos** que:

Aos nove dias do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Pombal, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, teve lugar a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal, estando presentes, o Senhor Presidente da Câmara Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos a Senhora Vereadora Catarina Pascoal da Silva, a Senhora Vereadora Gina Maria Estrela Domingues, a Senhora Vereadora Isabel Maria Rodrigues Marto, o Senhor Vereador Luís Miguel das Neves Simões, a Senhora Vereadora Odete Alves e o Senhor Vereador Pedro Navega Ferreira .

- Da referida reunião de Câmara foi lavrada ata de onde consta, além de outras, a seguinte deliberação:

***Ponto 2.8.1. Relatório de Avaliação Anual sobre a Execução do Plano de Prevenção Riscos Gestão | Revisão 4, referente a abril 2025 - Para apresentação, discussão e votação***

Foi presente à reunião o Relatório de Avaliação Anual Sobre a Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e infrações conexas) | Revisão 04 e alterações aprovadas a 09/05/2024 e 19/09/2024, que se dá por integralmente reproduzido e que fica arquivado no Gabinete de Gestão de Riscos, Controlo e Auditoria (GGRCA).

**A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o proposto nas alíneas a) a d) do ponto V do Relatório de Avaliação Anual Sobre a Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e infrações conexas) | Revisão 04 e alterações aprovadas a 09/05/2024 e 19/09/2024.**

Por ser verdade fiz passar a presente certidão que assino e autentico com o selo branco desta Câmara Municipal.

Pombal, 09 de Maio de 2025

A Técnica Superior ,