

Anexo I
Matriz de Avaliação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas dos Serviços Centrais da DGPC

Unidade Orgânica	Identificação das Situações Potenciadoras de Risco de Corrupção e Infrações Conexas	Avaliação do Risco			Medidas de Mitigação e de Controlo	Estado	Unidades Orgânicas Responsáveis	
		Probabilidade	Impacto	Grau do Risco				
Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo (DPGC) da DGPC ⁴⁾	Nos processos de contratação pública eventual favorecimento de empresas e de profissionais liberais na prestação de determinados serviços	Moderada	Moderado	Moderado	Rotatividade dos júris dos procedimentos. Cumprir o normativo interno "Documento Técnico-Procedimentos, Aquisição de Bens e Serviços". Formação e sensibilização dos trabalhadores nas áreas temáticas relacionadas com transparência em contratação pública.	Em Curso-Contínua Implementada Implementada	DPG DPG DPG/DI/UIAI	
	Na alteração dolosa de dados dos ficheiros submetidos ao IGC para pagamento de transferências bancárias indevidas	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Supervisão pelos responsáveis da área. Cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Em Curso-Contínua Implementada	DPG DPG	
	Na existência de erros na conferência da receita não corrigidos nem reportados, favorecendo, deste modo, o eventual conluio entre os infratores envolvidos	Fraca	Moderado	Fraco	Supervisão pelos responsáveis da área. Cumprir o normativo interno "Manual de Procedimento e de Controlo Interno da Receita".	Em Curso-Contínua Implementada	DPG-DAF DPG-DAF	
	A falta de segregação de funções relativamente à inventariação, gestão e controlo dos stocks/armazéns potencia situações de eventual peculato de uso e alcance	Moderada	Moderado	Moderado	Implementar mecanismos de segregação de funções. Efetuar contagens físicas periódicas dos bens em armazém.	Implementada Em Implementação	DPG-DAF DPG-DAF	
	No não armazenamento de bens e/ou existências em locais de acesso restrito, potenciando a sua apropriação indevida por terceiros	Moderada	Moderado	Moderado	Garantir o armazenamento em local de acesso restrito e devidamente fechado à chave. Validar as Guias de Entrega de material. Efetuar contagens físicas periódicas dos bens em armazém.	Implementada Em Curso-Contínua Em Implementação	DPG DPG DPG	
	Na ausência de atualização permanente do registo de inventário dos bens móveis, incluindo equipamento informático e de telecomunicações, potenciando a sua apropriação indevida e/ou utilização para fins particulares	Moderada	Moderado	Moderado	Atualizar anualmente o registo do inventário para efeitos da Conta de Gerência. Registar a atribuição de equipamentos, através de termo de entrega e de devolução assinado pelo requerente e um técnico.	Implementada Implementada	DPG DPG/DTD	
	Na ausência de uma correta gestão/controlo da frota da DGPC que potencia a sua utilização para fins privados	Moderada	Moderado	Moderado	Cumprir o normativo interno "Regulamento de Utilização de Veículos da DGPC".	Implementada	DPG-DAF	
	Na ausência de acompanhamento e controlo dos encargos com a manutenção da frota, o que potencia o favorecimento de determinado prestador de serviços com contrapartida para o infrator	Moderada	Moderado	Moderado	Cumprir o normativo interno "Regulamento de Utilização de Veículos da DGPC".	Implementada	DPG-DAF	
	Na fixação dos critérios de recrutamento que poderão favorecer determinado candidato	Moderada	Moderado	Moderado	Definir critérios imparciais e objetivos. Cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Em Curso-Contínua Implementada	DRH DRH	
	No pagamento de horas extraordinárias sem a correspondente contraprestação do trabalho realizado com favorecimento de determinado trabalhador	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Segregação de funções. Processamento das horas extraordinárias pela Divisão de Recursos Humanos com base em informação do dirigente do Serviço do funcionário que exerceu a contraprestação. Cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada Implementada Implementada	DRH/DGPC (PC, I.P.) DRH/DGPC (PC, I.P.) DRH/DGPC (PC, I.P.)	
	No reduzido nº de colaboradores no setor de aprovisionamento que conduz, em alguns casos, a que tenham intervenção em mais de uma fase dos processos aquisitivos (i.e. gestores de procedimentos que são também membros de júris de concursos), potenciando o eventual favorecimento de determinado concorrente	Moderada	Moderado	Moderado	Declaração de inexistência de conflito de interesses no exercício das funções de gestor do contrato. Elaborar Informação, devendo em especial fundamentar-se a escolha do adjudicatário. Cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada Em Curso-Contínua Implementada	DPG DPG DPG	
	No pagamento de bens e serviços que não foram devidamente entregues/prestados de acordo com o contrato	Fraca	Moderado	Fraco	Formação e sensibilização dos trabalhadores nas áreas temáticas relacionadas com transparência em contratação pública.	Implementada	DPG/DI/UIAI	
	Na realização de trabalhos a mais e intempestivamente contratualizados e que poderão potenciar a não aplicação do procedimento de contratação pública legalmente exigido	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Formação e sensibilização dos trabalhadores nas áreas temáticas relacionadas com transparência em contratação pública.	Implementada	DPG/DI/UIAI	
	No pagamento de trabalhos a mais sem justificação ou sem aplicação dos pressupostos legais aplicáveis	Fraca	Moderado	Fraco	Formação e sensibilização dos trabalhadores nas áreas temáticas relacionadas com transparência em contratação pública.	Implementada	DPG/DI/UIAI	
	Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização (DEPOF) ⁴⁾	Na emissão de pareceres sobre projetos de obras em imóveis classificados, em vias de classificação ou nas respetivas ZP e ZEP, instruídos pelas Direções Regionais de Cultura e na circunscrição territorial de Lisboa e Vale do Tejo, possível favorecimento de requerentes e projetistas	Elevada	Moderado	Elevado	Distribuir aleatoriamente os pedidos de Parecer. Implementar procedimentos que garantam emissão dos Pareceres de acordo com o quadro legal vigente e respetiva monitorização. Introduzir níveis de validação superior.	Em Curso-Contínua Em Curso-Contínua Em Curso-Contínua	DBC DBC DBC
Na emissão de pareceres sobre processos de ocupação de espaço público e de publicidade, em imóveis classificados, em vias de classificação ou nas respetivas ZP e ZEP, na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo, possível favorecimento de requerentes e projetistas		Elevada	Moderado	Elevado	Distribuir aleatoriamente os pedidos de Parecer. Implementar procedimentos que garantam emissão dos Pareceres de acordo com o quadro legal vigente e respetiva monitorização. Introduzir níveis de validação superior.	Em Curso-Contínua Implementada Em Curso-Contínua	DBC DBC DBC	
Na emissão de pareceres sobre projetos de obras em imóveis classificados, em vias de classificação ou nas respetivas ZP e ZEP, no âmbito de ARUs (Lisboa e Santarém) e SRUs (Lisboa Ocidental), possível favorecimento de requerentes e projetistas		Elevada	Moderado	Elevado	Distribuir aleatoriamente os pedidos de Parecer. Implementar procedimentos que garantam emissão dos Pareceres de acordo com o quadro legal vigente e respetiva monitorização. Introduzir níveis de validação superior.	Em Curso-Contínua Implementada Em Curso-Contínua	DBC DBC DBC	
Na emissão de pareceres sobre instrumentos de gestão territorial (Planos Diretores Municipais, Planos de Pormenor, Planos de Urbanização), na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo possível favorecimento de interesses contrários à salvaguarda do património cultural		Moderada	Moderado	Moderado	Implementar procedimentos que garantam emissão dos Pareceres de acordo com o quadro legal vigente e respetiva monitorização. Proceder de acordo com o Código Deontológico Profissional e cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada Implementada	DBC DBC	
No acompanhamento de processos de obras e de diferentes intervenções na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo, possível favorecimento de interesses contrários à salvaguarda do património cultural		Moderada	Fraco	Fraco	Implementar procedimentos que garantam emissão dos Pareceres de acordo com o quadro legal vigente e respetiva monitorização. Cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada Implementada	DBC DBC	
Na emissão de Certidões de Direitos de Preferência, Benefícios Fiscais e Certificação Energética, possível isenção de cobrança ou cobrança de taxas indevidas (Taxa de Urgência)		Elevada	Moderado	Elevado	Implementar serviços de pedido online. Assegurar a segregação de funções entre o serviço emissor das Certidões e a tesouraria que recebe o pagamento e emite a faturação.	Implementada Implementada	DBC/DDCI DBC	
Na circulação de bens móveis, possível favorecimento na análise de objetos provenientes de tráfico ilícito		Fraca	Fraco	Muito Fraco	Proceder de acordo com o Código Deontológico Profissional e cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada	DBC	
Na circulação de bens móveis, possível favorecimento na análise de bens culturais com valor patrimonial		Fraca	Fraco	Muito Fraco	Proceder de acordo com o Código Deontológico Profissional e cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada	DBC	
Na emissão de pareceres, no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental, por parte dos técnicos da DGPC nomeados para as respetivas Comissões de Avaliação		Moderada	Moderado	Moderado	Cumprir o Código de Conduta através do preenchimento da Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses.	Implementada	DBC	
Na emissão de pareceres no âmbito dos pedidos de autorização de trabalhos arqueológicos		Elevada	Fraco	Moderado	Proceder de acordo com o Código Deontológico Profissional e cumprir o Código de Conduta da DGPC.	Implementada	DBC	
Departamento de Museus, Conservação e Credenciação (DMCC) ⁴⁾		Nos processos de credenciação de museus (adesão à Rede Portuguesa de Museus), possível favorecimento de candidaturas	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Definir critérios imparciais e objetivos na apreciação de candidaturas.	Em Curso-Contínua	DMCC/Direção
		Nos processos de organização de ações de formação, possível favorecimento na seleção dos formadores	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Formação e sensibilização dos trabalhadores nas áreas temáticas relacionadas com transparência em contratação pública.	Implementada	DPG/DI/UIAI
		Nos processos de apoio financeiro (ProMuseus) a museus RPM, possível favorecimento de candidaturas	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Rotatividade dos elementos do júri.	Em Curso-Contínua	DMCC
		Nos processos de conservação e restauro de obras de arte, possível favorecimento de entidades proprietárias ou de tutela	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Elaborar Informação, devendo em especial fundamentar-se a escolha efetuada.	Em Curso-Contínua	DMCC/Direção
Divisão Comercial (DC) ⁴⁾		Na favorecimento de determinado fornecedor, por ajuste direto ou por consignação, para fornecimento de bens para venda nas lojas da DGPC	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Formação e sensibilização dos trabalhadores nas áreas temáticas relacionadas com transparência em contratação pública.	Implementada	DPG/DI/UIAI
	No eventual reporte de falso furto de bens nas lojas da DGPC, cujo proveito reverta a favor do infrator	Fraca	Fraco	Muito Fraco	Colocar códigos de barras nos bens. Validar periodicamente as listas de vendas de bens consignados e não consignados extraídas do sistema informático de vendas ArtSoft.	Em Curso-Contínua Em Curso-Contínua	DC DC	
Divisão de Documentação, Comunicação e Informática (DDCI) ⁴⁾	Nos processos de contratação pública possível favorecimento de determinados fornecedores	Elevada	Moderado	Elevado	Cumprir o Código de Conduta através do preenchimento da Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses. Assegurar a colaboração da Divisão de Contratação Pública.	Implementada Implementada	DT DTD/DCP	
	NO APOIO JURIDICO NA EMISSÃO DE PARECERES / PATROCÍNIO JUDICIÁRIO Quebra de imparcialidade na análise e proposta de decisão, no âmbito das atividades relacionadas com a representação da tutela (MC) em juízo, bem como na elaboração de estudos e pareceres jurídicos	Fraca	Elevado	Moderado	Cumprir o dever de expressa fundamentação / Rotatividade na apreciação dos assuntos idênticos / Sensibilização para aplicação das garantias de imparcialidade previstas no CPA	Em Curso-Contínua	DJC	
Divisão Jurídica e de Contencioso (DJC)	NO APOIO JURIDICO NA EMISSÃO DE PARECERES / PATROCÍNIO JUDICIÁRIO Deficiências no controlo das diversas fases dos diferentes processos, no âmbito da coordenação dos processos, nas fases pré-contenciosa e contenciosa	Moderada	Moderada	Moderado	Realizar reuniões periódicas entre dirigentes e trabalhadores da Unidade Orgânica nas fases de planeamento e controlo das atividades relacionadas com este processo; Sistema de Gestão Documental; Código de Conduta	Em Curso-Contínua	DJC/DGPC (PC, I.P.)	
	No âmbito da gestão de informação, risco de perda de informação	Elevada	Elevado	Muito Elevado	Implementar um sistema de gestão documental (desmaterialização de processos e procedimentos)	A Implementar	DJC/DTD/DGPC (PC, I.P.)	
	No âmbito da gestão de processos, risco de perda de processos / acesso a processos confidenciais	Moderada	Elevado	Elevado	Afetar uma sala fechada para processos com acesso restrito / implementação de política de gestão do arquivo / reorganizar o arquivo físico existente	Em Curso	DJC/DGPC (PC, I.P.)	
	No âmbito da gestão de processos, risco de controlo deficiente das entradas e saídas de documentos e risco de ultrapassar os prazos legais	Moderada	Elevado	Elevado	Implementar sistema de gestão documental	A Implementar	DJC/DTD/DGPC (PC, I.P.)	

Observações:

- a) No Património Cultural, I.P., atual Departamento de Planeamento e Gestão (DPG) que inclui a Divisão Administrativa e Financeira e a Divisão de Contratação Pública.
- A ex Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo (DRHEA), que também integrava o DPGC, designa-se atualmente Divisão de Recursos Humanos, na direta dependência do Conselho Diretivo.
- b) No Património Cultural, I.P., atual Departamento de Projetos e Obras.
- c) Na reorganização da DGPC, este Departamento transitou para a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E.
- d) No âmbito do Património Cultural, I.P., a Divisão foi extinta
- e) No Património Cultural, I.P., atual Departamento de Transição Digital

Anexo II - Museus
Matriz de Avaliação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Unidades Orgânicas	Identificação das Situações Potenciadoras de Risco de Corrupção e Infrações Conexas	Matriz Atualizada	Medidas de Mitigação e de Controlo	Estado	Unidades Orgânicas Responsáveis
Diretores dos Museus	Na venda de entradas, possível irregularidade na consideração de gratuidades e descontos na emissão dos respectivos bilhetes com o desvio de fundos pelos funcionários	Fraco	Implementação de um novo Sistema de Bilhética e Instalação de Máquinas de Venda Automática de Bilhetes Manual de Procedimentos da Receita	Em Implementação	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	Na venda de entradas, possível irregularidade na consideração de gratuidades e descontos na emissão dos respectivos bilhetes com o desvio de fundos pelos funcionários	Moderado	Conferência do Apuramento das Receitas da Bilhética pelo Departamento de Planeamento e Gestão	Em Implementação	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	Não registo e conferência diária da receita		Implementação de um Sistema de Recolha e Transporte de Numerário	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	Na venda de produtos, inexistência de registo com desvio de fundos pelos funcionários e eventual irregularidade no stock de existências	Elevado	Permanente Robustecimento das Funcionalidades do Sistema Informático de Venda em Loja Manual de Procedimentos da Receita	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	Na venda de produtos, inexistência de registo com desvio de fundos pelos funcionários e eventual irregularidade no stock de existências		Conferência do Apuramento das Receitas da Bilhética pelo Departamento de Planeamento e Gestão	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	Na venda de produtos, inexistência de registo com desvio de fundos pelos funcionários e eventual irregularidade no stock de existências		Conferência de Stocks e Balanço das Existências pela Divisão Comercial	Implementada	Diretores dos Museus Divisão Comercial
	Na utilização indevida das verbas do fundo de manei	Muito Fraco	Orientações da Direção sobre Fundo de Maneio Ação de Formação sobre Fundo de Maneio	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão Unidade de Auditoria Interna
	Na utilização indevida das verbas do fundo de manei		Controlo pela Divisão Administrativa e Financeira	Permanente	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	No favorecimento de determinados fornecedores nas propostas de aquisição enviadas à Direção	Muito Fraco	Instrução dos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços pela Divisão de Contratação Pública	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	No favorecimento de determinados fornecedores nas propostas de aquisição enviadas à Direção		Controlo pela Divisão Comercial	Implementada	Diretores dos Museus Divisão Comercial
	No estabelecimento de exceções irregulares na utilização de espaços dos Monumentos e Palácios	Muito Fraco	Parecer de Assessor Jurídico da Direção sobre as Propostas apresentadas pelos Diretores de Serviço	Implementada	Diretores dos Museus Assessor Jurídico da Direção
	Nos processos de cedência de espaços possível favorecimento na indicação de entidades terceiras para a prestação ao cliente do serviço de catering e outros serviços configurando eventual tráfico de influências (sem prejuízo do exercício por parte do dirigente do serviço dependente das suas competências em matéria de salvaguarda e segurança dos bens do património cultural)	Fraco	Diretores de Serviços não se pronunciam ou apresentam lista com vários prestadores de serviços	Implementada	Diretores dos Museus
	Na utilização espúria de equipamentos e espaços pelos funcionários para fins particulares	Fraco	Manter atualizados os acessos físicos e lógicos, adequando os acessos às instalações, equipamentos e sistemas informáticos ao estritamente indispensável para o exercício das funções e diligenciando pelo seu encerramento imediato com o termo destas	Em Implementação	Diretores dos Museus Departamento de Estudos, Projetos e Obras Departamento de Transição Digital
	Na possibilidade de recebimento de valores por cedências de espaço superiores ao declarado no mapa mensal da receita	Fraco	Faturação emitida pela Divisão Administrativa e Financeira	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Planeamento e Gestão
	Na inclusão de objetos de propriedade particular em exposições, com o objetivo de favorecimento de terceiros através de consequente acréscimo do valor de mercado desses objetos	Muito Fraco	Elaboração e controlo do Condition Report de cada uma das peças das exposições (documento relevante para avaliar o estado de conservação, o e também o valor da peça e o preço de venda)	Implementada	Diretores dos Museus
	No favorecimento de determinados funcionários no escalonamento dos serviços	Muito Fraco	Escalas de Serviço supervisionadas pelos Diretores dos Monumentos e Palácios	Implementada	Diretores dos Museus
No desenvolvimento de estratégias de captação de mecenato com negociação desequilibrada de benefícios e contrapartidas concedidas e recebidas	Muito Fraco	Emissão da Declarações de Mecenato pelo Departamento de Planeamento e Gestão	Implementada	Diretores dos Museus	
Na celebração de protocolos de cedência de bens a entidades externas com eventual favorecimento de terceiros	Muito Fraco	Manual de Procedimentos com check-lists de verificação (Facilities Report e Condition Report) Processo sujeito a autorização pela Direção.	Implementada	Diretores dos Museus Departamento de Museus, Conservação e Credenciação	
Na entrega, transporte e depósito dos valores cobrados sem recurso a empresa de segurança especializada aumentando desse modo a probabilidade do seu extravio/roubo/alcance/peculato	Moderado	Implementação de um Sistema de Recolha e Transporte de Numerário	Em Implementação	Diretores dos Museus	
Na colocação nas Lojas ou espaços dos Museus de bens e produtos cuja venda não reverta para o Serviço	Muito Fraco	Permanente Registo e Atualização Informatica dos Bens Vendidos em Loja	Implementada	Divisão Comercial	
		Controlo pela Divisão Comercial / Auditorias da Unidade de Auditoria Interna	Implementada	Divisão Comercial Unidade de Auditoria Interna	

Anexo III - Monumentos e Palácios
Matriz de Avaliação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Unidades Orgânicas	Identificação das Situações Potenciadoras de Risco de Corrupção e Infrações Conexas	Matriz Atualizada	Medidas de Mitigação e de Controlo	Estado	Unidades Orgânicas Responsáveis
Diretores dos Monumentos e Palácios	Na venda de entradas, possível irregularidade na consideração de gratuidades e descontos na emissão dos respectivos bilhetes com o desvio de fundos pelos funcionários	Moderado	Implementação de um novo Sistema de Bihética e Instalação de Máquinas de Venda Automática de Bilhetes	Em Implementação	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
	Não registo e conferência diária da receita	Moderado	Manual de Procedimentos da receita Conferência do Apuramento das Receitas da Bihética pelo Departamento de Planeamento e Gestão	Em Implementação	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
	Na venda de produtos, inexistência de registo com desvio de fundos pelos funcionários e eventual irregularidade no stock de existências	Muito Elevado	Implementação de um Sistema de Recolha e Transporte de Numerário	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
	Na utilização indevida das verbas do fundo de manei	Frac	Permanente Robustecimento das Funcionalidades do Sistema Informático de Venda em Loja	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
			Manual de Procedimentos da receita Conferência do Apuramento das Receitas da Bihética pelo Departamento de Planeamento e Gestão	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
	Conferência de Stocks e Balanço das Existências pela Divisão Comercial	Frac	Implementada	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Divisão Comercial
			Orientações da Direção sobre Fundo de Maneio Ação de Formação sobre Fundo de Maneio	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão Unidade de Auditoria Interna
	Controlo pela Divisão Administrativa e Financeira	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão		
	No favorecimento de determinados fornecedores nas propostas de aquisição enviadas à Direção	Muito Fraco	Instrução dos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços pela Divisão de Contratação Pública	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
			Controlo pela Divisão Comercial	Implementada	Diretores dos Monumentos e Museus Divisão Comercial
	No estabelecimento de exceções irregulares na utilização de espaços dos Monumentos e Palácios	Muito Fraco	Parecer de Assessor Jurídico da Direção sobre as Propostas apresentadas pelos Diretores de Serviço	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Assessor Jurídico da Direção
	Nos processos de cedência de espaços possível favorecimento na indicação de entidades terceiras para a prestação ao cliente do serviço de catering e outros serviços configurando eventual tráfico de influências (sem prejuízo do exercício por parte do dirigente do serviço dependente das suas competências em matéria de salvaguarda e segurança dos bens do património cultural)	Moderado	Diretores de Serviços não se pronunciam ou apresentam lista com vários prestadores de serviços	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios
	Na utilização espúria de equipamentos e espaços pelos funcionários para fins particulares	Frac	Manter atualizados os acessos físicos e lógicos, adequando os acessos às instalações, equipamentos e sistemas informáticos ao estritamente indispensável para o exercício das funções e diligenciando pelo seu encerramento imediato com o termo destas	Em Implementação	Diretores dos Museus Departamento de Estudos, Projetos e Obras Departamento de Transição Digital
	Na possibilidade de recebimento de valores por cedências de espaço superiores ao declarado no mapa mensal da receita	Moderado	Faturação emitida pela Divisão Administrativa e Financeira	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Planeamento e Gestão
	Na inclusão de objetos de propriedade particular em exposições, com o objetivo de favorecimento de terceiros através de consequente acréscimo do valor de mercado desses objetos	Frac	Elaboração e controlo do Condition Report de cada uma das peças das exposições (documento relevante para avaliar o estado de conservação, o e as condições de conservação e de restauro)	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios
	No favorecimento de determinados funcionários no escalonamento dos serviços	Muito Fraco	Escalas de Serviço supervisionadas pelos Diretores dos Monumentos e Palácios	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios
	No desenvolvimento de estratégias de captação de mecenato com negociação desequilibrada de benefícios e contrapartidas concedidas e recebidas	Muito Fraco	Emissão da Declarações de Mecenato pelo Departamento de Planeamento e Gestão	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios
Na celebração de protocolos de cedência de bens a entidades externas com eventual favorecimento de terceiros	Muito Fraco	Manual de Procedimentos com check-lists de verificação (Facilities Report e Condition Report) Processo sujeito a autorização pela Direção.	Implementada	Diretores dos Monumentos e Palácios Departamento de Museus, Conservação e Credenciação	
Na entrega, transporte e depósito dos valores cobrados sem recurso a empresa de segurança especializada aumentando desse modo a probabilidade do seu extravio/roubo/alcance/peculato	Moderado	Implementação de um Sistema de Recolha e Transporte de Numerário	Em Implementação	Diretores dos Monumentos e Palácios	
Na colocação nas Lojas ou espaços dos Monumentos e Palácios de bens e produtos cuja venda não reverta para o Serviço	Muito Fraco	Permanente Registo e Atualização Informatica dos Bens Vendidos em Loja	Implementada	Divisão Comercial	
		Controlo pela Divisão Comercial / Auditorias da Unidade de Auditoria Interna	Implementada	Divisão Comercial Unidade de Auditoria Interna	

Anexo III
Matriz de Avaliação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural

Unidade Orgânica	Identificação das Situações Potenciadoras de Risco de Corrupção e Infrações Conexas	Avaliação do Risco			Medidas de Mitigação e de Controlo	Estado	Unidades Orgânicas Responsáveis
		Probabilidade	Impacto	Grau do Risco			
Departamento do Fundo Salvaguarda do Património Cultural (DFSPC *)	Insuficiência de recursos humanos	Elevada	Elevado	Muito Elevado	Lançar novos procedimentos de mobilidade interna por forma a tentar resolver a falta de recursos humanos no Departamento e evitar questões que possam gerar conflitos de interesse.	Em Curso-Contínua	DFS/DRH
					Contratar serviços jurídicos de suporte à atividade do DFSPC no âmbito do PRR.	Em Curso-Contínua	DFS/DPG
					Contratar profissionais qualificados, por avença, necessários à atividade da DFSPC.	Em Curso-Contínua	DFS/DPG
	Precariedade dos postos de trabalho	Moderada	Moderado	Moderado	Lançar novos procedimentos de mobilidade interna por forma a tentar resolver a falta de recursos humanos no Departamento e evitar questões que possam gerar conflitos de interesse.	Em Curso-Contínua	DFS/DRH
	Falta de comunicação entre departamentos	Moderada	Moderado	Moderado	Criar um repositório digital referente a todos os processos de todas as intervenções nas quais o DFSPC tenha intervenção por forma melhorar a comunicação com outros departamentos.	A Implementar	DFS/DTD/DGPC (PC, I.P.)
	Implementação e manutenção de um Sistema de Controlo e Gestão Interno e de monitorização	Moderado	Moderado	Moderado	Criar um repositório digital referente a todos os processos de todas as intervenções nas quais o DFSPC tenha intervenção por forma melhorar a comunicação com outros departamentos.	A Implementar	DFS/DTD/DGPC (PC, I.P.)
	Conflito de interesses na avaliação das candidaturas	Frac	Moderado	Frac	Lançar novos procedimentos de mobilidade interna por forma a tentar resolver a falta de recursos humanos no Departamento e evitar questões que possam gerar conflitos de interesse.	Em Curso-Contínua	DFS/DRH
Contratação de profissionais qualificados, por avença, necessários à atividade da DFSPC.					Em Curso-Contínua	DFS/DPG	

Observações:

*) No Património Cultural, I.P., passou a designar-se Departamento do Fundo de Salvaguarda.