



Relatório de Execução do  
Plano de Prevenção de  
Riscos de Corrupção e  
Infrações Conexas

2026



## Ficha Técnica

### Título

Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2026

### Editor

Direção Regional da Habitação

### Elaboração

Núcleo de Auditoria e Planeamento

### Data de Edição

30 de abril de 2026

### Contactos

Direção Regional da Habitação  
Rua Dr. João Francisco de Sousa, 30  
9500-187 Ponta Delgada  
Telefone: 296 309 800  
Fax: 296 628 376  
E-mail: [geral-drh@azores.gov.pt](mailto:geral-drh@azores.gov.pt)



## ÍNDICE

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>1.METODOLOGIA</b>	<b>8</b>
<b>2. AVALIAÇÃO PPR</b>	<b>11</b>
<b>2.1- Departamento: Diretor Regional da Habitação</b>	<b>12</b>
<b>2.2- Departamento: Direção Regional de Gestão Social e Financeira</b>	<b>15</b>
<b>2.3- Departamento: Núcleo de Auditoria e Planeamento</b>	<b>23</b>
<b>2.4- Departamento: Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial</b>	<b>26</b>
<b>2.5- Departamento: Divisão de Habitação da Ilha Terceira</b>	<b>36</b>
<b>2.6- Departamento: Divisão Jurídica e de Notariado</b>	<b>40</b>
<b>3.CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>43</b>
<b>4. PUBLICAÇÃO</b>	<b>46</b>



## ÍNDICE TABELAS

Tabela 1- Diretor Regional da Habitação	12
Tabela 2- Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira	15
Tabela 3- Núcleo de Auditoria e Planeamento	23
Tabela 4- Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial	26
Tabela 5- Divisão de Habitação da Ilha Terceira	36
Tabela 6- Divisão Jurídica e de Notariado	40
Tabela 7- Grau de Risco	44

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Estado de implementação das medidas preventivas (%)	45
--	----



## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DRH - Direção Regional da Habitação

MENAC - Mecanismo Nacional Anticorrupção

PPR - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

RGPC - Plataforma do MENAC

SRJHE - Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego

SI - Serviço de ilha

## INTRODUÇÃO

O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) tem como missão promover a transparência, a integridade e a prevenção da corrupção na ação pública, assegurando a aplicação efetiva de políticas e instrumentos que reforcem a confiança dos cidadãos nas instituições.

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) visa identificar, analisar e mitigar os riscos associados aos processos e atividades desenvolvidos pelo serviço, definindo medidas preventivas e corretivas adequadas, bem como os mecanismos de acompanhamento e monitorização da sua implementação.

A Direção Regional da Habitação (DRH), no âmbito do seu sistema de controlo interno, tem vindo a adotar um conjunto de instrumentos orientados para a prevenção e deteção de práticas suscetíveis de configurar corrupção ou infrações conexas, destacando-se, entre outros, o Manual de Gestão de Riscos, o Código de Ética e Conduta, o Canal de Denúncias e a Declaração de Política Antifraude.

Em conformidade com o disposto no artigo 6.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a DRH aprovou o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o qual tem sido objeto de revisões periódicas, tendo a última ocorrido a 28 de maio de 2025.

De acordo com as orientações do MENAC, o PPR é sujeito a avaliações periódicas, que permitem verificar se as medidas previstas estão a ser implementadas e se contribuem para a mitigação dos riscos identificados. Estas avaliações realizam-se em dois momentos distintos ao longo do ano: uma avaliação anual global, incidindo sobre a totalidade dos riscos identificados, e uma avaliação intermédia, centrada nos riscos classificados como elevados ou máximos.

O PPR contempla a identificação dos órgãos e unidades orgânicas da Direção Regional da Habitação, os riscos de corrupção e infrações conexas associados às respetivas atividades, bem como as medidas preventivas e corretivas destinadas a reduzir a



probabilidade da sua ocorrência. Adicionalmente, define a metodologia adotada para a implementação, acompanhamento e monitorização das medidas propostas.

A avaliação do PPR permite verificar o nível de cumprimento dos objetivos definidos, o grau de implementação das medidas e a sua adequação face aos riscos identificados, constituindo igualmente um instrumento de apoio à tomada de decisão e à melhoria contínua do sistema de prevenção.

O presente Relatório de Execução foi elaborado pelo Núcleo de Auditoria e Planeamento, com a participação das diversas unidades orgânicas da Direção Regional da Habitação, responsáveis pela identificação dos riscos e pela implementação das medidas preventivas previstas no PPR.

O Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas encontra-se estruturado nos seguintes pontos:

1. Metodologia;
2. Avaliação do PPR;
3. Considerações finais;
4. Publicação.

## 1. METODOLOGIA

Para efeitos do reporte sobre a eficácia das medidas previstas no PPR, no âmbito do acompanhamento da sua execução, a recolha de informação e a subsequente análise de resultados assentaram nas matrizes de risco integradas no próprio PPR, enquanto instrumentos estruturantes do sistema de prevenção.

Neste contexto, os dirigentes responsáveis foram auscultados relativamente às medidas preventivas e corretivas identificadas nas matrizes de risco sob a sua responsabilidade, com o objetivo de recolher evidência quanto ao respetivo grau de execução, designadamente no que se refere à sua adoção efetiva e à avaliação da sua eficácia na mitigação dos riscos identificados.

A avaliação da execução das medidas de controlo do PPR incidiu sobre o ano de 2025 e decorreu durante o mês de abril, de forma interativa, envolvendo as diferentes unidades orgânicas da DRH e os respetivos dirigentes, aos quais compete a classificação dos riscos e a definição das correspondentes medidas preventivas. No âmbito deste processo, foi analisado o estado de implementação das medidas previstas, tendo em conta a informação disponibilizada e validada pelas unidades responsáveis.

Após a recolha dos dados, procedeu-se à análise da totalidade dos riscos identificados no PPR, de acordo com os critérios de avaliação previamente definidos, nomeadamente: não implementado, projetado, parcialmente implementado e implementado, permitindo determinar o grau de implementação das medidas associadas a cada risco.

Considerando que, no Relatório de Execução referente ao ano anterior, se verificou que 89,7% das medidas preventivas se encontravam implementadas, a presente avaliação colocou particular enfoque na apreciação da eficácia dessas medidas, de modo a identificar eventuais situações de insuficiência ou ineficácia e, quando aplicável, propor a adoção de medidas corretivas adequadas.

As medidas corretivas propostas visam assegurar uma resposta ajustada aos riscos identificados, devendo revestir-se de carácter realista, claro e exequível, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de situações de fraude, corrupção ou infrações conexas e a reforçar a robustez do sistema de controlo interno.

Paralelamente, a avaliação da execução das medidas de controlo incluiu a apreciação do nível de risco residual, com base numa escala que considera a probabilidade de ocorrência (fraca, moderada ou elevada) e o impacto potencial da ocorrência (fraco, moderado ou elevado). O cruzamento destas variáveis permitiu determinar o grau de risco, classificado em muito baixo, baixo, moderado, elevado ou muito elevado, em conformidade com a metodologia definida no PPR.

A graduação do risco teve por base a seguinte matriz:

Grau de Risco		Probabilidade de Ocorrência		
		Elevada	Moderada	Fraca
Impacto da Ocorrência	Elevado	Muito elevado	Elevado	Moderado
	Moderado	Elevado	Moderado	Baixo
	Fraco	Moderado	Baixo	Muito baixo

A DRH é um serviço de direção específica e de chefia da Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, com competências em matéria de habitação, de acordo com o artigo 16.º da Orgânica do XIV Governo Regional dos Açores (GRA), publicada no Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2024/A, de 11 de abril.

De acordo com o Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2024/A, de 18 de novembro, que aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, de direção específica e de chefia da Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, foram introduzidas alterações na estrutura da Direção Regional da Habitação, especificamente extintos os seguintes serviços:

- i) A Divisão Jurídica e de Recursos Humanos;
- ii) O Núcleo de Informática.

Assim, a DRH integra os serviços seguintes:

- A Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira;
- A Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial;
- A Divisão Jurídica e de Notariado;
- A Divisão de Habitação da Ilha Terceira;
- O Núcleo de Auditoria e Planeamento.



O anterior serviço de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos, transitou para a Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, que integra a Divisão de Recursos Humanos da SRJHE, contava anteriormente com dez procedimentos, três dos quais inerentes aos Recursos Humanos. Estes últimos não foram indicados para efeitos desta avaliação, por parte da DRH.

O Núcleo de Informática, passou para o serviço da SRJHE, especificamente o Gabinete de Recursos Digitais e os respetivos seis procedimentos não entrarão no computo da presente avaliação e monitorização.

## 2. AVALIAÇÃO DO PPR

A avaliação e monitorização do Plano respeitam ao ano de 2025, permitindo obter uma visão abrangente do progresso alcançado na implementação das medidas previstas e do respetivo contributo para a mitigação dos riscos identificados.

Tendo em consideração os riscos assinalados e as medidas preventivas definidas, procede-se, neste ponto, à avaliação da execução das 108 medidas constantes do Plano, no que respeita ao respetivo estado de implementação, abrangendo os seguintes sete departamentos: Gabinete do Diretor Regional da Habitação; Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial; Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira; Divisão Jurídica e de Notariado; Núcleo de Auditoria e Planeamento; e Divisão de Habitação da Ilha Terceira.

Para efeitos da avaliação anual e com base na informação recolhida, foram analisadas as quantificações relativas à probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial dos riscos, procedendo-se à consequente determinação do grau de risco. Simultaneamente, foram inventariadas e avaliadas as medidas preventivas destinadas à mitigação dos riscos identificados para cada procedimento, em conformidade com a metodologia definida no Plano.

## 2.1- Departamento: Diretor Regional da Habitação

Tabela 1 - Diretor Regional da Habitação

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Planeamento	Preparar o plano regional de habitação e os planos anuais e plurianuais do setor	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Recolha, registo e atualização de dados com a maior densidade e clareza possível Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Planeamento	Propor medidas legislativas e regulamentares adequadas à prossecução da política de habitação e reabilitação urbana	Parecer dos Técnicos de Acompanhamento dos programas Dados de execução	Elevada	Moderado	Elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Recursos humanos	Contratação de recursos humanos e gestão de recursos humanos	Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Legislação e Normas Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Controlo financeiro	Autorização da despesa	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação

		Segregação de funções com diferentes níveis de decisão					
Apoios financeiros	Acompanhar a execução de medidas e programas de promoção habitacional, de acordo com os planos e normativos aprovados	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Controlo financeiro	Assegurar a execução e avaliação do plano de investimento e demais orçamentos sob a sua responsabilidade	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Contratação pública	Abertura de procedimento de contratação pública	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional / Secretária Regional Juventude, Habitação e Emprego
Contratação pública	Abertura, análise e avaliação das propostas	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Existência de regras para nomeação de júris Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional / Secretária Regional Juventude, Habitação e Emprego



		Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão					
Contratação pública	Adjudicação do procedimento de contratação	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Elevada</b>	<b>Elevado</b>	<b>Muito elevado</b>	Implementado	Diretor Regional / Secretária Regional Juventude, Habitação e Emprego

No que respeita ao estado de implementação das nove medidas preventivas sob a responsabilidade do Diretor Regional da Habitação, verifica-se que as mesmas se mantêm integralmente implementadas, em linha com o apurado no exercício do ano anterior. A avaliação efetuada não identificou alterações relevantes quanto ao seu nível de execução, registando-se igualmente a manutenção da sua eficácia na mitigação dos riscos associados.

Em resultado, não se evidenciam, à data da avaliação, necessidades de adoção de medidas corretivas adicionais, nem de revisão ou introdução de novos procedimentos, por se considerar que as medidas existentes continuam a revelar-se adequadas e proporcionais à prevenção da ocorrência de riscos de corrupção ou infrações conexas.

Relativamente à graduação do risco associada às referidas medidas de prevenção, constata-se que o respetivo nível permanece inalterado face ao ano anterior, não tendo sido identificados fatores que justifiquem a sua reclassificação.

## 2.2- Departamento: Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira

**Tabela 2 - Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira**

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser submetidos a decisão final, elaborando as necessárias informações/pareceres	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Outros	Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Parcialmente implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização

Outros	Cooperar com as IPSS e autarquias locais na gestão e implementação de medidas de apoio ao abrigo da legislação vigente	Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Apoios financeiros	Controlar e fiscalizar a concretização dos apoios em função das evidências físicas e da documentação comprovativa apresentada pelos beneficiários	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Elevada	Moderada	Elevado	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável	Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Elevada	Moderada	Elevado	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Contratação pública	Assegurar a aquisição de bens e serviços respeitantes ao funcionamento da DRH	Ações de formação Consulta de mercado a um leque alargado de candidatos Segregação de funções com diferentes níveis de decisão Verificação e validação do cumprimento de condições contratuais	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Elaborar os mapas dos fundos disponíveis e pagamentos em atraso	Verificação e validação de dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Preparar os documentos necessários para a	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe



	elaboração da Conta de Gerência da DRH	Segregação de funções com diferentes níveis de decisão					da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Proceder à recolha de informação para a elaboração do Plano e Relatório de Atividades e Relatórios de Execução Financeira, bem como análise e tratamento estatístico	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Recolha, registo e atualização de dados com a maior densidade e clareza possível Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Fraca</b>	<b>Moderada</b>	<b>Baixo</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Elaboração do plano de investimento e orçamento de funcionamento da DRH	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Propor e controlar a execução do plano e orçamento da DRH	Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Em curso	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Processar em GeRFIP as transferências das verbas de funcionamento e do plano de investimentos	Políticas de controlo de acessos (hardware e software) Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Assegurar o processamento das receitas e despesas	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Elevada</b>	<b>Elevado</b>	<b>Muito elevado</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Conferir, classificar e arquivar os documentos contabilísticos	Gestão documental com registos físicos e informáticos Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe

							da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Organizar e manter atualizado o cadastro do património afeto à DRH	Monitorização regular e emissão ou atualização de relatórios sobre instalações, equipamentos ou mobiliário	<b>Fraca</b>	<b>Moderada</b>	<b>Baixo</b>	Em curso	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Publicação em Jornal Oficial da RAA	Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais	<b>Fraca</b>	<b>Moderada</b>	<b>Baixo</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Assegurar o economato	Gestão e adequação dos recursos humanos aos procedimentos	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Gerir o fundo de maneio	Obrigatoriedade de integração de duas ou mais pessoas na tramitação e validação procedimental Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Elevada</b>	<b>Elevado</b>	<b>Muito elevado</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Organização, manutenção e permanente atualização do arquivo do expediente da DRH	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Proceder à receção, abertura, classificação e registo de toda a correspondência dirigida a qualquer serviço da DRH, bem como proceder à classificação e registo de correspondência dos serviços	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	<b>Moderada</b>	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira

	da DRH com entidades exteriores						
Outros	Assegurar a correta e atempada distribuição de correspondência interna da DRH	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Organizar o arquivo e a documentação geral da DRH, com vista à boa conservação e fácil acesso dos documentos arquivados	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Em curso	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH;	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser submetidos a decisão final, elaborando as necessárias informações/pareceres;	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Outros	Prestar todas as informações ao público e zelar pelo	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe

	cumprimento das medidas superiormente emanadas;	Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares					da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Outros	Cooperar com as IPSS e autarquias locais na gestão e implementação de medidas de apoio ao abrigo da legislação vigente;	Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Apoios financeiros	Controlar e fiscalizar a concretização dos apoios em função das evidências físicas e da documentação comprovativa apresentada pelos beneficiários;	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Notificações externas em matéria de gestão de dívida, bem como verificação no local pelo Núcleo de Auditoria e Planeamento. Avaliações periódicas de resultados das medidas de acompanhamento da regularização de dívida. No momento do cálculo de renda, efetuar uma visita domiciliária às famílias que não se mostram colaborativas. Envio das comunicações com aviso de receção e reforço do controlo da receção das comunicações Rotação de zona de atuação do Gestor dos processos. Realização de visitas domiciliárias aos pares.	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de apoio à habitação nos termos	Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios,



	definidos na legislação aplicável;						Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Das 29 medidas de prevenção identificadas pela Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira, 25 encontram-se implementadas, uma parcialmente implementada e três em curso.

O estado de implementação do procedimento “Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas”, continua parcialmente implementado, uma vez que a formação associada se encontra ainda a decorrer, de acordo com o planeado previamente definido, tendo tido início no segundo semestre do ano anterior. Importa ainda referir que já foi ministrada a maioria das ações de formação previstas, encontrando-se pendente apenas a realização de algumas sessões finais.

A medida “Organizar o arquivo e a documentação geral da DRH, com vista à boa conservação e ao fácil acesso aos documentos arquivados” encontra-se em curso. O procedimento de contratação pública foi lançado, mas não se registaram candidaturas com a formação exigida, pelo que será promovido um novo concurso, com ajustamento dos requisitos formativos, mantendo-se o procedimento em curso.

Quanto à área do “Controlo Financeiro”, o procedimento “Propor e controlar a execução do plano e orçamento da DRH” mantém-se em curso, prevendo-se a sua continuidade, por se tratar de uma ação de natureza permanente. Este procedimento exige a introdução contínua de pequenas melhorias, designadamente ao nível da incorporação das recomendações que, ao longo do tempo, vão sendo apresentadas à DRH no âmbito do acompanhamento e controlo da execução orçamental.

Relativamente à medida “Organizar e manter atualizado o cadastro do património afeto à DRH”, a mesma mantém-se em curso, não obstante a sua conclusão ter sido inicialmente prevista para o ano transato. Embora o procedimento tenha sido iniciado, não foi possível concluí-lo, prevendo-se a sua finalização até ao final de 2026.

## 2.3- Departamento: Núcleo de Auditoria e Planeamento

**Tabela 3 - Núcleo de Auditoria e Planeamento**

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Planeamento	Elaborar documentos de apoio à gestão (Plano e Relatório de Atividades, Memorandos, Manual de Procedimentos...)	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	<b>Fraca</b>	<b>Moderado</b>	<b>Baixo</b>	Em curso (em melhoramento contínuo)	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento
Apoios financeiros	Instruir, elaborar e acompanhar a execução financeira de Acordos, Protocolos e ARAAL	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	<b>Fraca</b>	<b>Elevado</b>	<b>Moderado</b>	Implementado	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento
Auditoria	Promover ações de auditoria interna	Ações de formação	<b>Fraca</b>	<b>Elevado</b>	<b>Moderado</b>	Em curso	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento
Fundos europeus	Instruir, elaborar e acompanhar candidaturas a fundos comunitários	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	<b>Moderada</b>	<b>Elevado</b>	<b>Elevado</b>	Em curso	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento

O NAP possui competências em quatro áreas de intervenção, encontrando-se uma delas já implementada, enquanto as outras três estão atualmente em curso.

Na área dos “Apoios financeiros”, a medida que se encontra implementada, não carece de melhorias, por cumprir com as ocorrências planejadas, já a do “Planeamento” os procedimentos mantêm em contínua evolução, atendendo à necessidade de acompanhamento regular e permanente, simultaneamente em conformidade com o enquadramento legal então vigente, designadamente a orgânica da SRJHE, em particular da DRH e, por isso, encontra-se em curso.

No que respeita à “Auditoria”, trata-se de uma área de natureza permanente, razão pela qual o seu estado de implementação se mantém em curso. Ao longo do ano em análise, foram desencadeadas diversas ações, desenvolvidas com o objetivo de verificar a conformidade com o previamente definido, bem como de avaliar a eficácia e a adequação da sua execução.

Neste sentido, foi desencadeada uma ação de verificação dos valores das rendas pagas à Região e encontra-se igualmente previsto, no âmbito do programa Famílias com Futuro, na vertente da Grave Carência Habitacional, a avaliação da manutenção dos critérios de elegibilidade dos respetivos processos.

O procedimento relativo a “Instruir, elaborar e acompanhar candidaturas a fundos comunitários” enquadrava-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, motivo pelo qual, enquanto o referido instrumento se mantiver em vigor, o respetivo procedimento permanecia em execução.

## 2.4- Departamento: Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial

**Tabela 4 - Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial**

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Contratação pública	Preparação das peças do procedimento de contratação (peças desenhadas, peças escritas, caderno de encargos, etc.)	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Preparação, elaboração e envio dos elementos da fase de consulta	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Existência de regras para nomeação de júris Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Recolha, análise e aprovação dos elementos necessários à abertura de estaleiro	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Fiscalização dos trabalhos da empreitada, nas suas componentes construtiva e financeira	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Elevado	Moderado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Coordenação de segurança da empreitada	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Receção provisória da empreitada	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Receção definitiva da empreitada	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Receção, análise e aprovação dos elementos desenvolvidos	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Identificação, avaliação e decisão de desenvolvimento de projeto	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento

Elaboração de projetos	Desenvolvimento de projeto de arquitetura, quer seja para efeitos de controlo prévio ou não	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Gestão do processo de licenciamento dos projetos de arquitetura	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Desenvolvimento de projetos de especialidades, quer seja para efeitos de controlo prévio ou não	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Gestão do processo de licenciamento dos projetos de especialidades	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Desenvolvimento de projetos de execução no âmbito da contratação pública	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Apoio à emissão de despacho conjunto e alvará associado a loteamentos	Legislação e Normas Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Elaboração de levantamentos topográficos	Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Vistoria a imóveis e elaboração posterior de relatórios e/ou levantamentos arquitetónicos	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Apoios financeiros	Elaboração do relatório de inspeção técnica sumária	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Avaliação imobiliária	Elaboração de relatório de avaliação imobiliária	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Avaliação imobiliária	Cálculo de valor de reembolso à R.A.A. em processos de alienação condicionada por ónus	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Avaliação e aprovação de autos de medição e respetivas faturas de empreitadas	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Avaliação e aprovação de faturas de prestadores de serviços	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Registo e monitorização de dados relativos à faturação	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Compilação de dados e elaboração de relatórios financeiros ordinários ou extraordinários	Apoio em conhecimento técnico Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Desenvolvimento e atualização de quadros com informação financeira solicitados pela Direção	Apoio em conhecimento técnico Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Coleta dos dados necessários e preparação da estrutura dos planos financeiros, cujas verbas venham a ser geridas pelo departamento	Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Monitorização da execução financeira da responsabilidade do departamento, com elaboração dos reportes e adoção das medidas corretivas consideradas necessárias	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Administração direta	Avaliação e identificação de trabalhos a realizar em regime de administração direta	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe de Setor
Administração direta	Identificação, listagem, obtenção de propostas comerciais, emissão de pedidos de nota de encomenda para aquisição de materiais, equipamento	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Chefe de Setor

	e/ou serviços em regime de administração direta	Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão					
Administração direta	Monitorização, manutenção e reparação das instalações utilizadas pela Direção	Apoio em conhecimento técnico Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Chefe de Setor
Administração direta	Monitorização, manutenção e reparação dos equipamentos e viaturas utilizadas pela Direção	Apoio em conhecimento técnico Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Chefe de Setor
Administração direta	Cedência de equipamentos e mão de obra em preparação e montagem de eventos promovidos pela R.A.A.	Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe de Setor
Consultadoria	Avaliação e elaboração de relatórios e/ou pareceres técnicos no âmbito da arquitetura e/ou engenharia	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Análise e emissão de pareceres em processos de desenvolvimento ou revisão de documentos internos referentes à orgânica e estrutura da Direção (Manual de procedimentos, Plano de risco, Plano de segurança, etc.)	Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Monitorização e avaliação do parque habitacional na perspetiva de identificação de planos de intervenção, quer sejam, de cariz urgente ou regular	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

		membros da equipa no processo de tomada de decisão					Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Desenvolvimento, atualização e manutenção de base de dados sobre o património da habitação, na dimensão e complexidade necessária à tomada de decisões pelos diferentes níveis decisórios	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Emissão de pareceres sobre diplomas legais e, ou, regulamentares nas áreas de engenharia, arquitetura ou articulação dos serviços	Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Outros	Receção, encaminhamento e emissão de respostas a solicitações de entidades externas (requerentes, empreiteiros, etc.), quer sejam por via presencial ou outros meios	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Outros	Desenvolvimento das etapas e documentos necessários à avaliação dos recursos humanos afetos ao departamento, em conformidade com os instrumentos legais em vigor	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Fundos europeus	Controlar e acompanhar a execução financeira dos projetos aprovados por fundos comunitários e	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Fraca	Moderado	baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

	elaborar os respetivos instrumentos de controlo	Legislação e Normas Orientações e circulares					Infraestruturas e Planeamento
Fundos europeus	Assegurar a articulação e interlocução com a autoridade de gestão responsável pelos fundos comunitários	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Fundos europeus	Representar o departamento em todos os momentos necessários (reuniões, eventos, etc.)	Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento

À semelhança do ano anterior, as 42 medidas preventivas da responsabilidade da Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial encontravam-se integralmente implementadas. Na sequência da verificação anual dos procedimentos instituídos e da avaliação do grau de implementação das medidas consideradas no presente relatório, concluiu-se que a DSPGP não necessita de introduzir medidas corretivas adicionais para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco, mantendo-se o estado de implementação das medidas previamente adotadas.

No que respeita à gradação do risco, a respetiva classificação manteve-se inalterada, evidenciando a eficácia das medidas preventivas em vigor, designadamente a consolidação dos procedimentos implementados, e reforçando a fiabilidade e robustez do plano atualmente em aplicação.

## 2.5- Departamento: Divisão de Habitação da Ilha Terceira

**Tabela 5-** Divisão de Habitação da Ilha Terceira

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser remetidos à DRH para decisão final, acompanhando-os das necessárias informações	Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Código de conduta Orientações e circulares	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Zelar pela manutenção e conservação de todos os bens móveis e imóveis que estejam afetos à DHIT	Declaração de compromisso Relatórios de atividades	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Contratação pública	Desenvolver todos os procedimentos de contratação pública inerentes à conservação, reparação e construção de infraestruturas urbanísticas e de habitações sociais	Apoio em conhecimento técnico Declaração de compromisso Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Existência de regras para nomeação de júris Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas	Elevada	Moderado	Elevado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira

		Política de transparência Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão					
Outros	Cooperar com as IPSS e autarquias na gestão e implementação de medidas de apoio ao abrigo da legislação vigente	Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Manter atualizadas as bases de dados e os mapas referentes à execução financeira e física do plano de investimentos	Gestão informática de processos Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Apoios financeiros	Controlar e fiscalizar a concretização dos apoios em função das evidências físicas e da documentação comprovativa apresentada pelos beneficiários	Legislação e Normas Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Moderado	Elevado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável	Legislação e Normas Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Monitorizar a execução das despesas relativas ao funcionamento das instalações afetas à DHIT	Legislação e Normas Política de Transparência Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Controlo financeiro	Colaborar na elaboração da proposta de plano de investimentos e de orçamento da DRH	Relatório de Atividades	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Assegurar a aquisição de bens e serviços respeitantes ao adequado funcionamento da DHIT	Legislação e Normas Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH	Promover ações de formação interna Orientações e circulares; minutas padronizadas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira



Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser remetidos à DRH para decisão final, acompanhando-os das necessárias informações.	Promover ações de formação interna Orientações e circulares; minutas padronizadas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Contratação pública	Desenvolver todos os procedimentos de contratação pública inerentes à conservação, reparação e construção de infraestruturas urbanísticas e de habitações sociais	Assegurar a contratação de um elemento da área jurídica	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de Apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável	Promover realização de auditorias internas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Controlo financeiro	Assegurar a aquisição de bens e serviços respeitantes ao adequado funcionamento da DHIT	Implementação emissão de notas de encomendas na plataforma DRHabit	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira

No âmbito da avaliação da Divisão de Habitação da Ilha Terceira, no ano transato foram identificadas 17 medidas preventivas, resultantes da adoção de cinco medidas corretivas adicionais às 12 já existentes. À data, 12 medidas encontravam-se integralmente implementadas e cinco em fase de implementação parcial.

No ano em curso, regista-se a implementação integral das 17 medidas preventivas identificadas, não tendo sido necessária a adoção de novas medidas corretivas. No que respeita à gradação de risco, a classificação associada às medidas preventivas manteve-se inalterada, refletindo a estabilização do nível de risco previamente identificado.

## 2.6- Departamento: Divisão Jurídica e de Notariado

**Tabela 6** –Divisão Jurídica e de Notariado

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade e de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Consultadoria	Assegurar a prestação de apoio jurídico ao Diretor Regional e demais serviços da Direção Regional da Habitação	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe de Divisão Jurídica e de Notariado
Consultadoria	Elaborar os projetos e propostas de diplomas legais e/ou regulamentares em matéria de habitação	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe de Divisão Jurídica e de Notariado
Consultadoria	Elaborar pareceres jurídicos em diversas áreas do foro jurídico	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe de Divisão Jurídica e de Notariado
Consultadoria	Proporcionar, por sua iniciativa ou de outro serviço, a abertura, preparação, acompanhamento, publicitação e gestão dos processos de contratação pública e controlar os contratos decorrentes daqueles, em consonância com os outros serviços, se for o caso	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Nomeação preferencial de júris externos Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe de Divisão Jurídica e de Notariado
Consultadoria	Efetuar o averbamento e o registo do património	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Chefe de Divisão



	habitacional, bem como proceder à sua harmonização	Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Orientações e circulares					Jurídica e de Notariado
Consultadoria	Notariado privativo	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Chefe de Divisão Jurídica e de Notariado
Tribunal de contas (Remessa de processos à fiscalização prévia e concomitante)	Instruir os processos da DRH relativos a atos e contratos legalmente sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas	Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Fraca	Elevado	Moderado	Implementado	Chefe de Divisão Jurídica e de Notariado

Resultante da reorganização orgânica introduzida pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2024/A, de 18 de novembro, que aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, de direção específica e de chefia da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, o Serviço de Recursos Humanos passou para a esfera de responsabilidade da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, integrando a Divisão de Recursos Humanos da referida Secretaria Regional.

Em simultâneo, foi extinta a Divisão Jurídica e de Recursos Humanos da Direção Regional da Habitação, tendo sido criada a Divisão Jurídica e de Notariado.

Neste contexto, para efeitos da presente avaliação, são considerados apenas sete procedimentos da responsabilidade desta Divisão, tendo sido excluídos três procedimentos por se reportarem a áreas diretamente inerentes aos Recursos Humanos.

Relativamente às sete áreas de intervenção analisadas, a presente monitorização permite concluir que as mesmas se encontram devidamente implementadas, não se tendo verificado quaisquer alterações. Não houve necessidade de adoção de medidas corretivas, mantendo-se inalterada a graduação dos riscos identificados.

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo do presente Relatório Anual de Execução permite concluir que o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas se manteve eficaz e adequado durante o período em avaliação. As medidas preventivas previstas revelaram-se consistentes, traduzindo-se na consolidação dos procedimentos implementados e na estabilidade do sistema de controlo interno.

A monitorização realizada não evidenciou a ocorrência de situações que justificassem a adoção de medidas corretivas ou adicionais de mitigação dos riscos identificados, mantendo-se inalterada a respetiva avaliação do risco.

Não obstante estes resultados positivos, o Plano continuará a orientar-se por uma lógica de melhoria contínua, assegurando o reforço permanente do rigor, da transparência e da responsabilidade institucional, em conformidade com o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e as orientações do MENAC, garantindo, assim, a efetividade e atualidade das políticas de prevenção da corrupção.

Os resultados da presente avaliação anual, reportados a 2025, evidenciam, em termos globais, um grau de implementação bastante significativo das medidas preventivas. Das 108 medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 93,5% encontram-se atualmente implementadas, representando um aumento face ao período anterior.

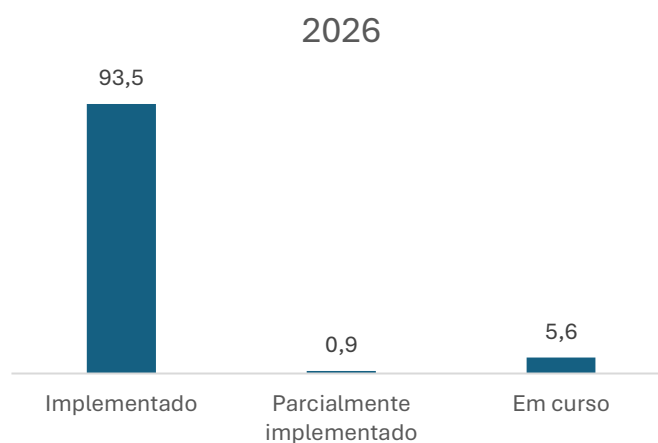
Comparativamente ao ano anterior, verificou-se assim uma diminuição do número de medidas parcialmente implementadas, que atualmente representam 0,9% do total. Relativamente às medidas em curso, registam-se cinco medidas, correspondendo a 5,6% do total.

De seguida apresentam-se os dados relativamente ao estado de implementação das medidas.

**Tabela 7 – Estado de Implementação**

Estado de implementação	2024	2025	2026
<b>DRH</b>			
<i>Implementado</i>	9	9	9
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>DSPGP</b>			
<i>Implementado</i>	42	42	42
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>DSGSF</b>			
<i>Implementado</i>	25	25	25
<i>Parcialmente implementado</i>	2	2	1
<i>Em curso</i>	2	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>DJN</b>			
<i>Implementado</i>			7
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>
<b>NAP</b>			
<i>Implementado</i>	1	1	1
<i>Em curso</i>	2	3	3
<i>Projetada</i>	1		
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>DHIT</b>			
<i>Implementado</i>	10	12	17
<i>Parcialmente implementado</i>	2	5	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**Gráfico 1 – Estado de Implementação das medidas preventivas (%)**



**Fonte:** Direção Regional da Habitação

Para a avaliação anual, foram igualmente apurados os níveis de risco por departamento. No que respeita à gradação do risco, não se verificaram alterações na classificação das medidas preventivas, conforme ilustrado na tabela infra.

**Tabela 7 - Grau de Risco**

	Grau de risco			
	2023	2024	2025	2026
<b>DRH</b>				
<i>Baixo</i>	2	2	2	2
<i>Moderado</i>	1	1	1	1
<i>Elevado</i>	2	2	2	2
<i>Muito elevado</i>	4	4	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>DSPGP</b>				
<i>Muito baixo</i>	6	17	17	17
<i>Baixo</i>	13	21	21	21
<i>Moderado</i>	14	2	2	2
<i>Elevado</i>	6	2	2	2
<i>Muito elevado</i>	3			
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>DSGSF</b>				
<i>Baixo</i>	4	4	4	4
<i>Moderado</i>	23	21	21	21
<i>Elevado</i>		2	2	2
<i>Muito elevado</i>	2	2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>DJRH/DJN</b>				<b>DJN</b>
<i>Baixo</i>	1	1	1	1
<i>Moderado</i>	8	8	8	5
<i>Elevado</i>	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>NAP</b>				
<i>Baixo</i>		1	1	1
<i>Moderado</i>	2	2	2	2
<i>Elevado</i>	2	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>DHIT</b>				
<i>Muito baixo</i>		2	2	2
<i>Baixo</i>	3	2	2	2
<i>Moderado</i>	9	6	11	11
<i>Elevado</i>		2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>NI</b>				
<i>Moderado</i>	6	6	6	-
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

**Fonte:** Direção Regional da Habitação

O PPR alcançou uma elevada execução de medidas preventivas, cumprindo com o propósito do plano, isto é, evitar a ocorrência de riscos que motivam a sua adoção.



#### 4. PUBLICAÇÃO

O presente relatório será enviado ao MENAC, através da plataforma RGPC, bem como à Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego e publicado na página de internet da DRH (<https://portal.azores.gov.pt/web/drh/planogestao-rcic>) e divulgado, de forma direta, a todos os funcionários da DRH, para que se mantenham com plena informação e consciência da importância da sua participação na prática das medidas.