



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
ABRIL/2026

**Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR)
previsto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC)**



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Índice

INTRODUÇÃO.....	2
CAPÍTULO I – RESULTADO DA MONITORIZAÇÃO	3
1. DEPARTAMENTOS	3
1.1. Gestão do S.G.Q. (Sistema de Gestão de Qualidade)	3
1.2. Departamento Administrativo	5
1.3. Departamento Financeiro/ Patrimonial.....	7
1.4. Departamento de Recursos Humanos	9
1.5. Serviços Aprovisionamento/ Economato.....	11
1.6. Serviços Alimentação/ Cozinha	12
1.7. Serviços Manutenção e Intervenção.....	14
1.8. Serviços Jurídicos e Patrimoniais	15
2. RESPOSTAS SOCIAIS.....	18
2.1. Creche	18
2.2. Pré-Escolar	20
2.3. Casa de Acolhimento (CA).....	22
2.4. Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	24
2.5. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)	25
2.6. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	27
CAPÍTULO II – RESULTADO GERAL.....	30
CAPÍTULO III – CONCLUSÃO	32



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Ass.
A

INTRODUÇÃO

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 20 de abril de 1519 e exerce atualmente a sua atividade através de diversas respostas sociais, designadamente: Creche, Pré-Escolar, Casa de Acolhimento (CA), Centro de Acolhimento Temporário (CAT), Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), tendo sede no Largo Dr. João de Almeida, 5100-095 Lamego.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, foi criado o Mecanismo Nacional Anticorrupção e aprovado o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aplicável, entre outras, às pessoas coletivas com sede em Portugal que empreguem 50 ou mais trabalhadores e no âmbito da promoção de uma cultura de integridade e transparência.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego elaborou o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) em 2025, em conformidade com as exigências decorrentes do RGPC. Trata-se de um documento resultante de um trabalho conjunto e integrado entre as diversas áreas da Instituição, tendo sido divulgado na sua página oficial na internet.

O Programa de Cumprimento Normativo, previsto no RGPC, além do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas integra as seguintes componentes:

INSTRUMENTO	DISPONIBILIDADE
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas	Disponível no site da Instituição
Código de Ética e Conduta	Disponível no site da Instituição
Programa de Formação	Em curso no plano de formação interna para 2025 e 2026
Canal de denúncias	Disponível no site da Instituição, por telefone, por correio e pessoalmente

O PPR implementado resulta de uma análise extensiva de toda a Instituição, na qual foram identificados e classificados os riscos em cada uma das áreas, bem como as medidas preventivas e corretivas para mitigar esses riscos.

De acordo com o previsto na alínea b), do n.º 4, do artigo 6.º do RGPC, a execução do Plano está sujeita a controlo e acompanhamento periódicos, através da elaboração de relatórios de avaliação intercalares e anuais do PPR.

Neste sentido, o presente relatório de avaliação anual do PPR pretende dar resposta ao estabelecido pelo RGPC, o qual inclui, a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas.

A Instituição assegura a divulgação deste relatório aos respetivos trabalhadores, através da sua página oficial na Internet, no prazo de 10 dias após a sua elaboração.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

CAPÍTULO I – RESULTADO DA MONITORIZAÇÃO

O presente relatório de avaliação anual, faz um diagnóstico de todas as medidas preventivas de ordem específica, assim monitorizando a respetiva implementação.

As medidas preventivas foram classificadas de acordo com o seguinte estado de execução:

- Sim, medida implementada na totalidade;
- Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída; e
- Não, medida ainda não implementada.

Legenda:

- Probabilidade de Ocorrência (PO)
- Gravidade da Consequência (GC)
- Graduação do Risco (GR)

1. DEPARTAMENTOS

1.1. Gestão do S.G.Q. (Sistema de Gestão de Qualidade)

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Prestação de informação inadequada, incompleta ou desatualizada.	1	2	1	- Envolvimento de colaboradores no processo de produção com a independência e competências adequadas;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Partilha de conhecimento, experiência e informação técnica;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Declaração de Inexistência de Conflitos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Realização de auditorias e/ou validação dos dados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização indevida de modelos de documentos.	1	2	1	- Registo de acesso informático e respetivas ações nos processos;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Partilha de conhecimento, experiência e informação técnica;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Evitar rotatividade de equipas.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials/signature

Apuramento e introdução de dados incorretos nos documentos de suporte técnico.	2	3	3	- Registo de acesso informático e respetivas ações nos processos;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Realização de auditorias e/ou validação dos dados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Aceitação de benefícios em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização/ divulgação de informação privilegiada em benefício próprio.	2	3	3	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Bases de dados desatualizada.	3	3	3	- Comunicar alterações por forma a atualizar as bases de dados;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Utilização exclusiva das Plataformas;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Fixar prazos para atualizar as bases de dados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Perda ou extravio de expediente.	2	3	3	- Software de gestão documental que permite digitalizar toda a documentação recebida e expedida.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Alocação incorreta da documentação.	2	3	3	- Software de gestão documental que permite registar toda a documentação.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Utilizadores com privilégios excessivos.	1	3	2	- Autorização expressa dos superiores hierárquicos para atribuição e acesso de dados e informações.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature

			de sugestões (reclamações/sugestões);	
			- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.

1.2. Departamento Administrativo

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apuramento e introdução de dados incorretos nos documentos de suporte de tomada de decisão.	2	3	3	- Realização de auditorias e/ou validação dos dados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Falta de isenção e imparcialidade técnica na análise, estudos e preparação de documentos em benefício ou detrimento de interesses específicos.	2	3	3	- Procedimentos de controlo interno;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Aceitação de benefícios em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Falsificação de declarações.	1	3	2	- Declaração acompanhada dos elementos de suporte para efeitos de assinatura.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização/ divulgação de informação privilegiada em benefício próprio.	2	3	3	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Omissão/manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões de órgãos envolvidos.	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

MA

CP

Prestação inadequada de informações.	3	2	3	Disponibilização permanente informação atualizada.	Sim, medida implementada na totalidade
Incumprimento dos Protocolos realizados com empresas parceiras.	3	2	3	Monitorização dos Protocolos via Plataforma informática.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Ineficiente gestão dos processos de aquisição de bens e serviços e gestão de armazém.	3	2	3	Conferência qualitativa e quantitativa dos bens e serviços a receber.	Sim, medida implementada na totalidade
Inexistência de salvaguarda de documentos com valor histórico e arquivístico.	3	2	3	Obrigatoriedade de acompanhamento no momento da consulta de documentos com valor histórico e arquivístico.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Deterioração de documentos causada por ação humana ou causas naturais.	3	2	3	Conferência da documentação disponibilizada para verificação das condições.	Sim, medida implementada na totalidade
Extravio de equipamentos ou a sua inutilização, por ação humana ou causas naturais.	2	2	2	Ações regulares de verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização de equipamentos.	Sim, medida implementada na totalidade.
Monitorização da manutenção e consumos dos equipamentos.	1	3	2	- Ações regulares de verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização de equipamentos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Cumprimento das manutenções contratualizadas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Bases de dados desatualizada.	3	3	3	- Comunicar alterações por forma a atualizar as bases de dados;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Utilização exclusiva das Plataformas;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Fixar prazos para atualizar as bases de dados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Perda ou extravio de expediente.	2	3	3	- Software de gestão documental que permite digitalizar toda a documentação recebida e expedida.	Sim, medida implementada na totalidade
Alocação incorreta da documentação.	2	3	3	- Software de gestão documental que permite registar toda a documentação.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature in blue ink.

Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade

1.3. Departamento Financeiro/ Patrimonial

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Gestão orçamental (elaboração de proposta de orçamento, controlo da execução, alterações orçamentais e fundos disponíveis) - Atribuição de vantagens a terceiros, conflito de interesses.	1	3	2	- Decisão fundamentada em critérios técnicos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Procedimentos de controlo interno.	Sim, medida implementada na totalidade.
Operações Contabilísticas e de Tesouraria (gestão do Fundo de Maneio, cobrança de receita e pagamento de despesa) - Desvio de fundos/valores/peculato.	1	3	2	- Procedimentos de controlo interno;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Fundo de Maneio permanente de valor reduzido;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Segregação entre os perfis de homebanking (operador/autorizador);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Reconciliações bancárias periódicas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Compromissos e pagamentos indevidos.	2	3	3	- Responsabilização das operações;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Procedimentos internos de aprovação de despesa;	Sim, medida implementada na



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

MA

P

					totalidade.
				- Procedimentos internos de validação de faturas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Reportes e produção de informação financeira - Incumprimento de prazos.	1	3	2	- Procedimentos de controlo interno;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Existência de alertas no sistema de informação contabilística.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Afetação da qualidade da informação financeira produzida.	2	3	3	- Conferência da informação;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Análise e revisão das normas contabilísticas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Aceitação de benefício em troca de concessão de vantagem/ favorecimento.	1	2	1	- Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse.	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Quebra de confidencialidade em informação de candidaturas.	2	2	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Favorecimento irregular de terceiros em prejuízo dos restantes operadores.	2	3	3	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização/ divulgação de informação privilegiada em benefício próprio.	2	3	3	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Falsificação de declarações.	1	3	2	- Declaração acompanhada dos elementos de suporte para efeitos de assinatura.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten signature and initials

propositados, etc).				má utilização.	
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.

1.4. Departamento de Recursos Humanos

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade no recrutamento e seleção do pessoal.	1	2	1	- Instrumentos de boas práticas para apoiar na definição e avaliação de critérios de seleção.	Sim, medida implementada na totalidade.
Favorecimento ilícito no processo de seleção e abuso de poder.	1	2	1	- Critérios e métodos de seleção claramente definidos para reduzir a margem de discricionariedade e propostas de recrutamento devidamente fundamentadas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Acesso indevido aos processos individuais.	2	2	2	- Segurança física e acesso restrito ao arquivo dos processos individuais.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Falsificação de declarações.	1	3	2	- Declaração acompanhada dos elementos de suporte para efeitos de assinatura.	Sim, medida implementada na totalidade.
Irregularidades/falhas no processamento de vencimentos, outros abonos e descontos.	2	3	3	- Procedimentos de controlo interno;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Conferência das folhas de abonos e descontos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Validação do sistema de processamento de vencimentos.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature

Gestão da assiduidade.	1	3	2	- Controlo e gestão da assiduidade no Portal RH e Programa de salários.	Sim, medida implementada na totalidade.
Desadequação do plano de formação em relação às necessidades formativas/ exercício de funções	1	2	1	- Levantamento anual de necessidades de formação junto das Respostas Sociais;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Aprovação de Plano anual de formação;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Avaliação da eficácia da formação.	Sim, medida implementada na totalidade.
Favorecimento na gestão das iniciativas e programas de formação.	2	2	2	- Rotatividade dos formandos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Procedimentos de controlo interno;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Elaboração de Relatório de execução da formação;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Plano Anual de formação.	Sim, medida implementada na totalidade.
Aceitação de benefício em troca de concessão de vantagem/ favorecimento.	1	2	1	- Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse.	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials: *Alf* and *CP*

1.5. Serviços Aprovisionamento/ Economato

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Ineficiente gestão dos processos de aquisição de bens e serviços e gestão de armazém.	1	2	1	- Conferência qualitativa e quantitativa dos bens e serviços a receber;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Validação por parte de vários intervenientes de diferentes níveis hierárquicos, designadamente os que manifestaram a necessidade de contratação.	Sim, medida implementada na totalidade.
Consulta a fornecedores limitados.	3	3	3	- Alargamento da rede de fornecedores.	Sim, medida implementada na totalidade.
Falhas no processo de verificação e controlo da faturação.	3	3	3	- Cruzamento de informações entre a proposta de adjudicação e a faturação apresentada;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Previsão e planeamento antecipados das necessidades de aquisições de bens e serviços.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Fracionamento de Despesa.	1	3	2	- Segregação de funções e duplo grau de decisão;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Existência de uma Base de Dados atualizada de fornecedores, que possibilite a verificação de potenciais repetições.	Sim, medida implementada na totalidade.
Preparação dos procedimentos com curto espaço temporal.	3	3	3	- Planeamento tempestivo dos procedimentos a concretizar.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Conflito de interesses dos elementos do júri nos procedimentos de Contratação Pública.	1	2	1	- Declaração de inexistência de conflitos de interesses.	Sim, medida implementada na totalidade.
Prestação deficiente de informação por desconhecimento de matérias relacionadas com o acervo.	3	1	2	- Inventariação do espólio existente e recebido.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Aceitação de benefício em troca de concessão de vantagem/ favorecimento.	1	2	1	- Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse.	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Bases de dados desatualizada.	3	3	3	- Comunicar alterações por forma a atualizar as bases de dados;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Utilização exclusiva das Plataformas;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Fixar prazos para atualizar as bases de dados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.
Abuso de poder para com os colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Apropriação de bens da Instituição, de colegas.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.

1.6. Serviços Alimentação/ Cozinha

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Ineficiente gestão dos processos de aquisição de bens e serviços e gestão de armazém.	1	2	1	- Conferência qualitativa e quantitativa dos bens e serviços a receber;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Validação por parte de vários intervenientes de diferentes níveis hierárquicos, designadamente os que manifestaram a necessidade de contratação.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Falhas no processo de verificação e controlo da faturação.	3	3	3	- Cruzamento de informações entre a proposta de adjudicação e a faturação apresentada;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Previsão e planeamento antecipados das necessidades de aquisições de bens e serviço.	Sim, medida implementada na totalidade.
Apropriação de bens da Instituição, de colegas, utentes ou familiares.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Preparação dos procedimentos com curto espaço temporal.	3	3	3	Planeamento tempestivo dos procedimentos a concretizar.	Sim, medida implementada na totalidade.
Conflito de interesses dos elementos do júri nos procedimentos de Contratação Pública.	3	1	2	Declaração de inexistência de conflitos de interesses.	Não, medida ainda não implementada
Prestação deficiente de informação por desconhecimento de matérias relacionadas com o acervo.	1	2	1	Inventariação do estoque existente e recebido.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Aceitação de benefício em troca de concessão de vantagem/ favorecimento.	1	2	1	- Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse.	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Bases de dados desatualizada.	3	3	3	- Comunicar alterações por forma a atualizar as bases de dados;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Utilização exclusiva das Plataformas;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Fixar prazos para atualizar as bases de dados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.

1.7. Serviços Manutenção e Intervenção

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Extravio de equipamentos ou a sua inutilização, por ação humana ou causas naturais.	2	2	2	- Ações regulares de verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização de equipamentos.	Sim, medida implementada na totalidade.
Monitorização da manutenção e consumos dos equipamentos.	1	3	2	- Ações regulares de verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização de equipamentos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Cumprimento das manutenções contratualizadas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Bases de dados desatualizada.	1	2	1	- Comunicar alterações por forma a atualizar as bases de dados;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Utilização exclusiva das Plataformas;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Fixar prazos para atualizar as bases de dados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Controlo dos contratos de manutenção dos equipamentos (incumprimento e ineficácia de cláusulas contratuais)	2	3	3	- Segregação de funções e duplo grau de decisão;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Monitorização dos contratos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Supervisão das condições contratuais.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten signature and initials

Intrusão nas instalações da Instituição.	1	3	2	- Cumprimento das normas de segurança definidas para o acesso às instalações.	Sim, medida implementada na totalidade.
Controlo ineficiente na gestão dos veículos.	3	3	3	- Cumprimento dos Termos de Utilização do Regulamento de Viaturas.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização indevida das viaturas.	3	3	3	- Controlo do estado de conservação dos veículos.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.

1.8. Serviços Jurídicos e Patrimoniais

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Emitir pareceres jurídicos, contratos ou outros documentos sob influência interna e/ou externa.	2	3	3	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Duplo controlo da verificação dos documentos produzidos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Uniformização de respostas;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Elaboração de minutas;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

MJ
CA

				- Apresentação de pareceres dos assuntos tratados;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Aceitação de benefícios em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização/ divulgação de informação privilegiada em benefício próprio.	2	3	3	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Falta de isenção e imparcialidade técnicas no âmbito dos procedimentos de contratação pública.	2	3	3	- Validação por parte de vários intervenientes de diferentes níveis hierárquicos, designadamente os que manifestaram a necessidade de contratação.	Sim, medida implementada na totalidade.
Falta de encaminhamento do processo nos prazos legais de forma a favorecer terceiro.	1	3	2	- Segregação de funções e duplo grau de decisão	Sim, medida implementada na totalidade.
Erro intencional na apreciação dos factos e do direito e/ou na tramitação do processo de contraordenação de forma a favorecer terceiro.	1	3	2	- Segregação de funções e duplo grau de decisão.	Sim, medida implementada na totalidade.
Preparação dos procedimentos com curto espaço temporal.	3	3	3	- Planeamento tempestivo dos procedimentos a concretizar.	Sim, medida implementada na totalidade.
Conflito de interesses dos elementos do júri.	1	2	1	- Declaração de inexistência de conflitos de interesses.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Condicionamento, adulteração ou inibição no fornecimento de informação em benefício próprio e/ou de terceiro.	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Duplo controlo da verificação dos documentos produzidos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Quebra de confidencialidade em informação sujeita a sigilo ou classificada em benefício próprio e/ou de terceiro.	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Elaboração de peças procedimentais com requisitos passíveis de privilegiar ou excluir determinadas entidades, designadamente no que respeita às respetivas especificações técnicas ou em desconformidade com as regras legais.	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Duplo controlo da verificação dos documentos produzidos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Uniformização de respostas;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Elaboração de minutas;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
Incumprimento de prazos legais de forma a favorecer o próprio e/ou terceiro.	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Duplo controlo da verificação dos documentos produzidos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Tomada de conhecimento do Código de Ética e de Conduta.	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Existência de alertas no sistema de informação jurídica.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Em sede negocial, não acautelar os interesses da(s) representada(s) em benefício próprio e/ou de terceiro.	1	3	2	- Declaração de inexistência de conflito de interesses;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Elaboração de diretrizes prévias à negociação/reunião;	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.

2. RESPOSTAS SOCIAIS

2.1. Creche

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apropriação de bens da Instituição, de colegas, utentes ou familiares.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Espólio controlado de bens dos utentes.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses, em particular na contratação de fornecedores, contratação de RH, outros prestadores de serviço, admissão de utentes e na prestação de cuidados.	2	2	2	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Não, medida ainda não implementada
Acesso e utilização indevida de informação privilegiada, ou dados pessoais especialmente sensíveis e confidenciais.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de aquisição e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Solicitação e aceitação de ofertas.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de contratação, de gestão de processos individuais, de prestação de	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature in blue ink.

				cuidados e de controlo dos processos implementados.	
Situações de conflitos de interesses com os elementos da equipa, os familiares ou outras entidades.	3	2	3	- Acompanhamento próximo por parte dos responsáveis;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Solicitação de feedback periódico aos envolvidos;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Formação e atenção redobrada ao comportamento dos colaboradores.	Sim, medida implementada na totalidade.
Utilização abusiva para fins próprios de documentação Institucional.	2	2	2	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização da documentação, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Reserva de acesso em caso de cessação de funções.	Sim, medida implementada na totalidade.
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade.
Incumprimento de orientações, com ausência de colaboração na perceção e resolução de situações que possam surgir do desempenho das funções.	2	2	2	- Atenção especial ao comportamento dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Sensibilização e quando necessária, formação direcionada.	Sim, medida implementada na totalidade.
Apropriação abusiva de medicamentos no geral e de substâncias controladas em especial.	2	2	2	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios.	Sim, medida implementada na totalidade.
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

CP

Erro intencional/omissão de erros ou informação.	2	3	3	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Formação e informação sobre os procedimentos definidos, bem como informação sobre possíveis consequências no incumprimento.	Sim, medida implementada na totalidade.

2.2. Pré-Escolar

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apropriação de bens da Instituição, de colegas, utentes ou familiares.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Espólio controlado de bens dos utentes.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses, em particular na contratação de fornecedores, contratação de RH, outros prestadores de serviço, admissão de utentes e na prestação de cuidados.	2	2	2	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Não, medida ainda não implementada
Acesso e utilização indevida de informação privilegiada, ou dados pessoais especialmente sensíveis e confidenciais.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de aquisição e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Solicitação e aceitação de ofertas.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de contratação, de gestão de processos individuais, de prestação de cuidados e de controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses com os elementos da equipa, os familiares ou outras entidades.	3	2	3	- Acompanhamento próximo por parte dos responsáveis;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Solicitação de feedback periódico aos envolvidos;	Sim, medida implementada na



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature in blue ink.

					totalidade
				- Formação e atenção redobrada ao comportamento dos colaboradores.	Sim, medida implementada na totalidade
Utilização abusiva para fins próprios de documentação Institucional.	2	2	2	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização da documentação, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Reserva de acesso em caso de cessação de funções.	Sim, medida implementada na totalidade
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade
Incumprimento de orientações, com ausência de colaboração na perceção e resolução de situações que possam surgir do desempenho das funções.	2	2	2	- Atenção especial ao comportamento dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Sensibilização e quando necessária, formação direcionada.	Sim, medida implementada na totalidade
Apropriação abusiva de medicamentos no geral e de substâncias controladas em especial.	2	2	2	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios.	Sim, medida implementada na totalidade
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade
Erro intencional/omissão de erros ou informação.	2	3	3	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios;	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

				- Formação e informação sobre os procedimentos definidos, bem como informação sobre possíveis consequências no incumprimento.	Sim, medida implementada na totalidade
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

2.3. Casa de Acolhimento (CA)

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apropriação de bens da Instituição, de colegas, utentes ou familiares.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Espólio controlado de bens dos utentes.	Sim, medida implementada na totalidade
Situações de conflitos de interesses, em particular na contratação de fornecedores, contratação de RH, outros prestadores de serviço, admissão de utentes e na prestação de cuidados.	2	2	2	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Não, medida ainda não implementada
Acesso e utilização indevida de informação privilegiada, ou dados pessoais especialmente sensíveis e confidenciais.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de aquisição e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Solicitação e aceitação de ofertas.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de contratação, de gestão de processos individuais, de prestação de cuidados e de controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade
Situações de conflitos de interesses com os elementos da equipa, os familiares ou outras entidades.	3	2	3	- Acompanhamento próximo por parte dos responsáveis;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Solicitação de feedback periódico aos envolvidos;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e atenção redobrada ao comportamento dos colaboradores.	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

AA
CP

Utilização abusiva para fins próprios de documentação Institucional.	2	2	2	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização da documentação, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Reserva de acesso em caso de cessação de funções.	Sim, medida implementada na totalidade
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade
Incumprimento de orientações, com ausência de colaboração na perceção e resolução de situações que possam surgir do desempenho das funções.	2	2	2	- Atenção especial ao comportamento dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Sensibilização e quando necessária, formação direcionada.	Sim, medida implementada na totalidade
Apropriação abusiva de medicamentos no geral e de substâncias controladas em especial.	2	2	2	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios.	Sim, medida implementada na totalidade
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade
Erro intencional/omissão de erros ou informação.	2	3	3	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e informação sobre os procedimentos definidos, bem como informação sobre possíveis consequências no incumprimento.	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

2.4. Centro de Acolhimento Temporário (CAT)

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apropriação de bens da Instituição, de colegas, utentes ou familiares.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Espólio controlado de bens dos utentes.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses, em particular na contratação de fornecedores, contratação de RH, outros prestadores de serviço, admissão de utentes e na prestação de cuidados.	2	2	2	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Não, medida ainda não implementada
Acesso e utilização indevida de informação privilegiada, ou dados pessoais especialmente sensíveis e confidenciais.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de aquisição e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Solicitação e aceitação de ofertas.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de contratação, de gestão de processos individuais, de prestação de cuidados e de controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses com os elementos da equipa, os familiares ou outras entidades.	3	2	3	- Acompanhamento próximo por parte dos responsáveis;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Solicitação de feedback periódico aos envolvidos;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e atenção redobrada ao comportamento dos colaboradores.	Sim, medida implementada na totalidade
Utilização abusiva para fins próprios de documentação Institucional.	2	2	2	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização da documentação, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização;	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature

				- Reserva de acesso em caso de cessação de funções.	Sim, medida implementada na totalidade
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade
Incumprimento de orientações, com ausência de colaboração na perceção e resolução de situações que possam surgir do desempenho das funções.	2	2	2	- Atenção especial ao comportamento dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Sensibilização e quando necessária, formação direcionada.	Sim, medida implementada na totalidade
Apropriação abusiva de medicamentos no geral e de substâncias controladas em especial.	2	2	2	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios.	Sim, medida implementada na totalidade
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade
Erro intencional/omissão de erros ou informação.	2	3	3	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e informação sobre os procedimentos definidos, bem como informação sobre possíveis consequências no incumprimento.	Sim, medida implementada na totalidade

2.5. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apropriação de bens da Instituição, de colegas,	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos	Sim, medida implementada na



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

utentes ou familiares.				colaboradores;	totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
				- Espólio controlado de bens dos utentes.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses, em particular na contratação de fornecedores, contratação de RH, outros prestadores de serviço, admissão de utentes e na prestação de cuidados.	2	2	2	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Não, medida ainda não implementada
Acesso e utilização indevida de informação privilegiada, ou dados pessoais especialmente sensíveis e confidenciais.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de aquisição e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Solicitação e aceitação de ofertas.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de contratação, de gestão de processos individuais, de prestação de cuidados e de controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses com os elementos da equipa, os familiares ou outras entidades.	3	2	3	- Acompanhamento próximo por parte dos responsáveis;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Solicitação de feedback periódico aos envolvidos;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e atenção redobrada ao comportamento dos colaboradores.	Sim, medida implementada na totalidade
Utilização abusiva para fins próprios de documentação Institucional.	2	2	2	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização da documentação, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Reserva de acesso em caso de cessação de funções.	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature in the top right corner.

Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade
Incumprimento de orientações, com ausência de colaboração na perceção e resolução de situações que possam surgir do desempenho das funções.	2	2	2	- Atenção especial ao comportamento dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Sensibilização e quando necessária, formação direcionada.	Sim, medida implementada na totalidade
Apropriação abusiva de medicamentos no geral e de substâncias controladas em especial.	2	2	2	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios.	Sim, medida implementada na totalidade
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade
Erro intencional/omissão de erros ou informação.	2	3	3	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e informação sobre os procedimentos definidos, bem como informação sobre possíveis consequências no incumprimento.	Sim, medida implementada na totalidade

2.6. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Identificação dos Riscos	Riscos			Medidas Preventivas	Estado de Execução
	PO	GC	GR		
Apropriação de bens da Instituição, de colegas, utentes ou familiares.	3	3	3	- Fornecimento de cacifos fechados para bens individuais dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade.
				- Controlo registado de bens da Instituição;	Em curso, medida cuja implementação ainda



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and signature

					não foi concluída.
				- Espólio controlado de bens dos utentes.	Não, medida ainda não implementada
Situações de conflitos de interesses, em particular na contratação de fornecedores, contratação de RH, outros prestadores de serviço, admissão de utentes e na prestação de cuidados.	2	2	2	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Não, medida ainda não implementada
Acesso e utilização indevida de informação privilegiada, ou dados pessoais especialmente sensíveis e confidenciais.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de aquisição e controlo dos processos implementados.	Em curso, medida cuja implementação ainda não foi concluída.
Solicitação e aceitação de ofertas.	3	3	3	- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas de contratação, de gestão de processos individuais, de prestação de cuidados e de controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade.
Situações de conflitos de interesses com os elementos da equipa, os familiares ou outras entidades.	3	2	3	- Acompanhamento próximo por parte dos responsáveis;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Solicitação de feedback periódico aos envolvidos;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e atenção redobrada ao comportamento dos colaboradores.	Sim, medida implementada na totalidade
Utilização abusiva para fins próprios de documentação Institucional.	2	2	2	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização da documentação, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Reserva de acesso em caso de cessação de funções.	Sim, medida implementada na totalidade
Má utilização do material disponibilizado para trabalho (gastos abusivos, danos propositados, etc).	3	2	3	- Formação e informação sobre a confidencialidade e correta utilização, bem como informação sobre possíveis consequências na má utilização.	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

Handwritten initials and a signature in blue ink.

Incumprimento de orientações, com ausência de colaboração na perceção e resolução de situações que possam surgir do desempenho das funções.	2	2	2	- Atenção especial ao comportamento dos colaboradores;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Sensibilização e quando necessária, formação direcionada.	Sim, medida implementada na totalidade
Apropriação abusiva de medicamentos no geral e de substâncias controladas em especial.	2	2	2	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios.	Sim, medida implementada na totalidade
Abuso de poder para com os colaboradores, com os utentes, com os familiares e parceiros.	2	3	3	- Criar momentos de abertura e partilha dentro do grupo/ Instituição para partilhar situações que possam necessitar de intervenção/resolução, nomeadamente através de caixas de sugestões (reclamações/sugestões);	Sim, medida implementada na totalidade
				- Estabelecimento e divulgação clara de regras para as práticas/procedimentos e controlo dos processos implementados.	Sim, medida implementada na totalidade
Erro intencional/omissão de erros ou informação.	2	3	3	- Controlo rigoroso dos procedimentos implementados e obrigatórios;	Sim, medida implementada na totalidade
				- Formação e informação sobre os procedimentos definidos, bem como informação sobre possíveis consequências no incumprimento.	Sim, medida implementada na totalidade



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

CAPÍTULO II – RESULTADO GERAL

Como resultado da identificação e da avaliação dos riscos, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego elaborou a matriz de riscos apresentada no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas (PPR), no Anexo II – “POTENCIAIS RISCOS IDENTIFICADOS, CARACTERIZADOS POR DEPARTAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LAMEGO E MEDIDAS A ADOTAR NO SENTIDO DA SUA PREVENÇÃO E CORREÇÃO”, o qual abrange todos os Departamentos e Respostas Sociais da Instituição e que contém:

a) A identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a Instituição a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções pelos titulares dos órgãos da gestão de topo e da direção, considerando a realidade do sector e as áreas geográficas em que a entidade atua.

b) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados.

c) O estado de execução das medidas preventivas e corretivas.

Através deste relatório, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego procede a uma avaliação analítica das situações de risco identificadas, bem como das medidas propostas adotadas.

A análise aos dados reflete a autoavaliação da implementação das medidas preventivas para a mitigação dos riscos identificados, efetuada por cada Departamento e Resposta Social.

O quadro que se segue resume o grau de implementação de todas as medidas de risco da Instituição:

	DEPARTAMENTOS	Implementação				
		Riscos	Medidas	Sim	Em curso	Não
01	GESTÃO DO S.G.Q. (SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE)	11	22	11	11	-
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	18	27	23	04	-
03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO/PATRIMONIAL	12	25	22	03	-
04	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	11	20	18	02	-
05	SERVIÇOS DE APROVISIONAMENTO/ ECONOMATO	12	20	13	07	-
06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO/ COZINHA	10	17	13	03	01
07	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO	09	15	12	03	-
08	SERVIÇOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS	15	35	33	02	-
	RESPOSTAS SOCIAIS	Riscos	Medidas	Sim	Em curso	Não
01	CRECHE	11	19	16	02	01
02	PRÉ-ESCOLAR	11	19	16	02	01
03	CASA DE ACOLHIMENTO (CA)	11	19	16	02	01



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

04	CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO (CAT)	11	19	16	02	01
05	ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)	11	19	16	02	01
06	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	11	19	15	02	02
	Total	164	295	240	47	08

Em resultado da monitorização anual efetuada às medidas de mitigação previstas no PPR para todas as situações de risco, constata-se que, de um total de 295 medidas, 240 foram implementadas, 47 estão em curso e 8 ainda não foram implementadas, correspondendo, respetivamente aos seguintes percentuais:

- 81,36% encontram-se totalmente implementadas;
- 15,93% estão em curso e
- 2,71% ainda não foram implementadas.

Relativamente às medidas ainda não implementadas, importa referir que, atendendo ao período decorrido entre a identificação das medidas preventivas e a realização deste levantamento, há algumas medidas que já não se demonstram adequadas a mitigar os riscos identificados pelo que estas serão objeto de reavaliação e atualização com a respetiva revisão do PPR.



Santa Casa da Misericórdia de Lamego

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL
(Abril/2026)

CAPÍTULO III – CONCLUSÃO

A monitorização do PPR em vigor na Santa Casa da Misericórdia de Lamego constitui um instrumento essencial de avaliação da eficácia do controlo interno da Instituição, permitindo a eliminação ou redução dos riscos através das medidas preventivas implementadas, num processo dinâmico e de constante acompanhamento.

A sua continuidade depende da revisão permanente do PPR, bem como do trabalho articulado de todas as áreas da Instituição e do compromisso dos seus dirigentes na identificação, implementação e monitorização das medidas preventivas.

Neste sentido, os resultados apresentados demonstram a necessidade de rever o PPR, com a participação de todas as áreas, não apenas para ajustar os riscos aos procedimentos em vigor, mas principalmente para criar uma conexão de titularidade das medidas previstas com os responsáveis pela sua implementação.

A avaliação e monitorização regulares da execução do PPR são, assim, fundamentais para o reforço do sistema de controlo interno em todos os processos associados aos diferentes Departamentos e Respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lamego.

Lamego, 23 de abril de 2026.

A Mesa Administrativa,
(neste ato representada pelo seu Provedor)

(António Pinto Carreira, Dr.)

O Responsável pelo Cumprimento Normativo,

(Luís Miguel Correia Friães dos Santos, Dr.)