

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

**Relatório de avaliação anual
04.2025 a 04.2026**



Título: Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL – 04.2025 a 04.2026

Edição: Polícia Judiciária, Rua Gomes Freire, Lisboa, Portugal

Coordenação: Direção de Serviços de Planeamento, Qualidade e Avaliação

Aprovação: abril de 2026

Publicação: www.pj.pt

Siglas e acrónimos	
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
PPR/PJ	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Polícia Judiciária
RGPC	Regime Geral da Prevenção da Corrupção
UO	Unidade Orgânica

Índice

Nota introdutória	4
Caracterização da Polícia Judiciária	5
Metodologia	8
Estado de Implementação das Medidas	11
Área de atividade - Direção Superior e Intermédia, Funções de Coordenação e Chefia	11
Área de atividade - Todas as atividades	12
Área de atividade - Imagem e Comunicação	14
Área de atividade - Formação	16
Área de atividade - Cooperação Internacional	18
Área de atividade - Informação Financeira	20
Área de atividade - Prevenção e Investigação Criminal	22
Área de atividade - Informação Criminal	32
Área de atividade - Perícias	38
Área de atividade - Armamento e Segurança	49
Área de atividade - Sistemas de Informação e Comunicações	51
Área de atividade - Gestão Administrativa	52
Área de atividade - Gestão e Administração de Pessoal	54
Área de atividade - Inovação e Desenvolvimento	72
Área de atividade - Controlo de Gestão	72
Área de atividade - Disciplinar e Inspeção	76
Resultados	77
Conclusões	79

Nota introdutória

A criação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), através do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, insere-se numa estratégia ampla do Estado Português de reforçar os mecanismos de integridade pública e de combate à corrupção, à fraude e infrações conexas. Este regime surge num contexto de crescente exigência da sociedade civil e das instituições europeias quanto à necessidade de maior transparência, responsabilidade e ética na gestão pública e privada.

O RGPC constitui-se assim, como uma resposta ao crescente escrutínio social sobre a atuação das organizações e à exigência de práticas mais transparentes. A sua criação reflete uma vontade política clara de prevenir fenómenos de corrupção que comprometem o bom funcionamento das instituições, a confiança dos cidadãos e a justiça social.

Uma das principais razões para a criação do RGPC prende-se com a necessidade de adotar uma abordagem preventiva, e não apenas reativa, ao fenómeno da corrupção. Desta forma, para além da deteção e punição de atos ilícitos, pretende-se estabelecer estruturas internas nas organizações que permitam prevenir estes fenómenos, nomeadamente através da identificação, avaliação e mitigação/eliminação de riscos de corrupção e infrações conexas procurando evitar que estes se concretizem.

A Polícia Judiciária, como corpo superior de polícia criminal, por força do Decreto-Lei n.º 137/2019, de 13/9, é uma instituição de relevo do sistema administrativo e judicial na prossecução da justiça, sendo imperioso que a atuação de todos os seus trabalhadores seja enquadrada pelo cumprimento da lei e do Direito, por forma a criar e manter a confiança na instituição, no sistema judiciário e nas suas práticas. Para este fim, a Polícia Judiciária pauta pelo investimento preventivo das leis

A aplicação do RGPC nas instituições é acompanhada pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), entidade administrativa independente, com personalidade jurídica de direito público, com poderes de autoridade, dotada de autonomia

administrativa e financeira, e criada pelo mesmo diploma (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro).

A Polícia Judiciária (PJ), enquanto entidade abrangida pelo RGPC, adotou e implementou um Programa de Cumprimento Normativo (PCN) que, entre outros instrumentos contempla a criação e o acompanhamento de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

O PPR/PJ vigente correspondente a uma revisão global com alteração da sistematização dos riscos e medidas, inclusão das matérias respeitantes aos conflitos de interesses e adaptação ao RGPC, cujos n.º 1 do art.º 5.º e alínea a) do n.º 4 do art.º 6.º obrigam a elaborar um relatório de avaliação intercalar das situações identificadas de risco elevado e máximo.

É objetivo da PJ a edificação de um sistema de gestão de riscos sólido e adequado, para tal dispondo, desde 2020, de uma unidade orgânica nuclear especificamente dedicada às matérias do planeamento, da qualidade e da avaliação, à qual cabe a construção e acompanhamento do plano, bem como a elaboração do presente documento.

Caracterização da Polícia Judiciária

A PJ, serviço central da administração direta do Estado, é um corpo superior de polícia criminal organizado hierarquicamente na dependência do membro do Governo responsável pela área da Justiça, com autonomia administrativa e fiscalizado nos termos da lei.

A PJ tem por missão geral prevenir e combater a criminalidade grave, complexa, organizada e transnacional, coadjuvando as autoridades judiciais na investigação criminal que lhe esteja especialmente cometida pela lei ou que, de acordo com esta, lhe seja delegada, concorrendo para a defesa de bens jurídicos essenciais da comunidade.

A PJ obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, sendo constituída por:

- Serviços centrais diretamente dependentes do diretor nacional:
 - o Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais (IPJCC);
 - o Unidade de Informação Financeira (UIF);
 - o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA);
 - o Gabinete de Assessoria Jurídica (GAJ).
- Unidades centrais de investigação criminal:
 - o Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT);
 - o Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC);
 - o Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE);
 - o Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).
- Unidades centrais de apoio técnico à investigação criminal:
 - o Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico (UPAT);
 - o Unidade de Informação Criminal (UIC);
 - o Unidade de Cooperação Internacional (UCI);
 - o Unidade de Sistemas de Informação e Comunicações (USIC);
 - o Unidade de Armamento e Segurança (UAS).
- Unidades centrais de apoio técnico-científico especializado:
 - o Laboratório de Polícia Científica (LPC);
 - o Unidade de Perícia Financeira e Contabilística (UPFC);
 - o Unidade de Perícia Tecnológica e Informática (UPTI).
- Unidades desconcentradas de investigação criminal:
 - o Diretoria do Norte:
 - Departamento de Investigação Criminal de Braga;
 - Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.
 - o Diretoria do Centro:
 - Departamento de Investigação Criminal de Aveiro;
 - Departamento de Investigação Criminal da Guarda;

- Departamento de Investigação Criminal de Leiria.
- o Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo:
 - Departamento de Investigação Criminal de Setúbal;
 - Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.
- o Diretoria de Sul:
 - Departamento de Investigação Criminal de Portimão.
- Na dependência da Direção Nacional:
 - o Departamento de Investigação Criminal da Madeira;
 - o Departamento de Investigação Criminal dos Açores.
- Unidades centrais da área de gestão e desenvolvimento organizacional:
 - o Direção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial (DSGFP);
 - o Direção de Serviços de Gestão e Administração de Pessoal (DSGAP);
 - o Direção de Serviços de Inovação e Desenvolvimento (DSID).
- Unidades centrais da área de controlo de gestão, avaliação de desempenho e controlo inspetivo e disciplinar:
 - o Direção de Serviços de Planeamento, Qualidade e Avaliação (DSPQA);
 - o Direção de Serviços de Disciplina e Inspeção (DSDI).

O modelo hierárquico de funcionamento da PJ é composto por uma estrutura de três níveis: direção superior, intermédia, coordenação e chefia.

Existem três estruturas com competências para implementação, execução, acompanhamento e avaliação do PPR/PJ: Diretor Nacional, responsável geral pela execução, controlo e revisão; DSPQA, responsável pela elaboração, implementação e acompanhamento e DSDI, responsável pela monitorização da implementação.

Metodologia

Para a elaboração do presente relatório foi adotada uma abordagem com base no “**responsável de medida**” (UO ou figura com responsabilidade pela implementação de determinada medida). Pretende-se que seja identificado inequivocamente o responsável pela implementação prática e efetiva de cada medida de mitigação do risco.

Neste sentido, as medidas foram identificadas como:

- **medidas específicas** (de aplicação específica por determinada/s UO/s;
- **medidas transversais** (de implementação geral na PJ);

Foram identificadas no PPR 2025, 133 riscos e definidas 358 medidas para os mitigar e/ou, idealmente, eliminar os riscos identificados.

Para a elaboração do presente relatório foi solicitado a cada UO informação sobre o estado de implementação das medidas definidas no PPR/PJ de 2025. Neste sentido, as UO responsáveis pela implementação da(s) medida(s) indicaram, relativamente ao estado de implementação das mesmas, uma de três opções:

- **implementado totalmente;**
- **implementado parcialmente;**
- **não implementado.**

Foi ainda solicitada uma justificação da eventual não implementação de determinada(s) medida(s) e/ou a data prevista para a sua implementação. Esta questão prende-se com a possibilidade de, eventualmente, ser necessário proceder à (re)avaliação ou ajuste de medidas por condicionantes não percecionadas em outras fases do processo.

Com base nos contributos rececionados pelas Unidades Orgânicas foi elaborado um mapa de controlo que permitiu obter uma visão generalizada acerca do grau de implementação das medidas associadas a todos os riscos identificados.

O presente relatório apresenta um resumo da execução do plano relativamente a todos os riscos identificados no PPR 2025, segundo os critérios de classificação do risco de seguida enunciados.

Critérios de classificação do risco			
Probabilidade da ocorrência	Baixa	Média	Alta
Fatores de graduação	Possibilidade de acontecer, mas havendo forma de evitar o facto através das medidas de controlo existentes.	Possibilidade de acontecer, mas havendo forma de evitar o facto através de medidas de controlo adicionais.	Elevada possibilidade de acontecer e reduzida forma de evitar o facto mesmo com medidas de controlo extraordinárias.
Gravidade das consequências	Baixa	Média	Alta
Fatores de graduação	Dano na otimização do desempenho organizacional com consequente reagendamento das tarefas a realizar.	Prejuízo na concretização dos objetivos, exigindo a reafecção de meios humanos e materiais e alteração da gestão de tempo.	Prejuízo do erário público, da imagem, da confiança, da integridade e competência da instituição e, consequentemente, para o Estado Português.

A avaliação e graduação dos riscos resulta da relação entre a probabilidade da ocorrência e a gravidade da sua consequência.

O nível de risco é obtido a partir da combinação entre a probabilidade de ocorrência e a gravidade da consequência, que nos permite graduar os riscos em: risco **mínimo, fraco, moderado, elevado** ou **máximo**, conforme a matriz apresentada abaixo.

Matriz de risco				
		Probabilidade de ocorrência (PO)		
		Baixa (1)	Média (2)	Alta (3)
Gravidade da Consequência (GC)	Baixa (1)	Mínimo (1)	Fraco (2)	Moderado (3)
	Média (2)	Fraco (2)	Moderado (4)	Elevado (6)
	Alta (3)	Moderado (3)	Elevado (6)	Máximo (9)

Nas tabelas abaixo está identificada a **taxa de implementação média** de cada uma das 358 medidas identificadas no PPR da Polícia Judiciária elaborado em 2025. Os riscos e as respetivas medidas, tal como a metodologia adotada no PPR 2025, estão identificados por área de atividade, processo e subprocesso.

Estado de Implementação das Medidas

Área de atividade - Direção Superior e Intermédia, Funções de Coordenação e Chefia

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de Implementação	
Gestão Estratégica	Análise do contexto e tomada de decisão	Atuação que ultrapassa os poderes conferidos por lei ou por delegação	1	3	3	Identificação do instrumento jurídico que confere o poder de decisão	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
		Falta de transparência do processo e/ou das decisões tomadas	1	3	3	Publicação das decisões tomadas	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
		Violação da lei e do Direito	1	3	3	Fundamentação das decisões	Medida transversal	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Todas as atividades

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Todos os processos	Recebimento de ofertas	Não comunicação à hierarquia do recebimento de bens materiais ou serviços, convites e hospitalidade nos termos estabelecidos no Código de Conduta	1	3	3	Formação sobre CPA, CPP, RGPC, PPR, Ética e Deontologia	Medida transversal	Implementado parcialmente	83%
						Implementação de um registo de ofertas	Medida transversal	Implementado parcialmente	72%
	Acumulação de funções	Conflito de interesses	1	3	3	Autorização de acumulação de funções por tempo limitado	Medida transversal	Implementado parcialmente	97%
	Todos os subprocessos	Conflito de interesses	1	3	3	Implementação de mecanismos de monitorização das medidas tomadas para prevenir e gerir situações de conflitos de interesses, bem como de sancionamento dos casos de incumprimento das obrigações declarativas de interesses,	Medida específica	Implementado parcialmente	86%

				incompatibilidades e impedimentos			
				Criação e disponibilização de um canal de denúncia exclusivamente de uso interno, na intranet, no qual seja possível garantir o anonimato do denunciante, para efeitos de denúncia de situação de conflitos de interesse / impedimentos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
				Subscrição de todos os intervenientes no processo de declaração de inexistência de conflito de interesses	Medida transversal	Implementado parcialmente	86%
				Formação e ações de sensibilização e partilha de boas práticas sobre a temática	Medida transversal	Implementado parcialmente	81%

Área de atividade - Imagem e Comunicação

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Comunicação externa	Gestão da Imagem Institucional	Má imagem pessoal/individual e da instituição	2	3	6	Formação contínua	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Relação com a comunicação social	Fornecimento de informações e dados em incumprimento das normas legais e fora dos canais para tal definidos	2	3	6	Criação e aplicação de manual de boas práticas sobre contacto com a comunicação social e com o publico em geral	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação contínua	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Prestação de declarações sobre matérias, fornecimento de dados ou informações relacionadas com o serviço sem autorização	2	3	6	Criação e aplicação de manual de boas práticas sobre contacto com a comunicação social e com o publico em geral	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Violação de deveres profissionais e do segredo de justiça	2	3	6	Criação e aplicação de manual de procedimentos a observar no contacto com os órgãos de comunicação social	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Imagem e Comunicação

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						Rotatividade de funções, designadamente, ao nível do contacto direto com a imprensa	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Formação

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Formação	Preparação da atividade formativa	Favorecimento/prejuízo na seleção de formadores	1	2	2	Cumprimento dos regulamentos de seleção e distribuição de formadores	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Verificação de pares e verificação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento/prejuízo na seleção de formandos para formação contínua				Fundamentação da seleção através da mais-valia que essa formação poderá aportar ao desempenho das funções exercidas	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento/prejuízo na seleção de formandos para formação inicial				Adoção de procedimentos de seleção com aplicação de critérios claros e publicitados junto dos possíveis interessados	Medida específica	Não implementado	0%
						Verificação de pares e verificação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento/prejuízo de formandos	1	3	3	Consulta e/ou pedido de revisão das provas	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Formação

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
	Execução da atividade formativa					Cumprimento das normas de procedimento e de relacionamento formador / formando	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento normativo da vigilância e realização de provas	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Divulgação dos resultados da avaliação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Reclamação com decisão por órgão colegial	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Registo, certificação e acreditação da atividade formativa	Favorecimento/prejuízo de formandos	1	3	3	Redundância/duplo controlo na verificação do registo dos resultados avaliativos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares e verificação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento/prejuízo na certificação de formação	1	2	2	Promoção de auditorias regulares às formações	Medida específica	Não implementado	0%

Área de atividade - Cooperação Internacional

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Representação externa	Comunicação com entidades internacionais	Divulgação ilícita de informação	1	3	3	Controlo pela chefia e direção	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Subtração ou atraso na disponibilização da informação	1	3	3	Controlo pela chefia e direção	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Recuperação de Ativos

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Investigação financeira e patrimonial	Acesso à informação criminal ou protocolada	Divulgação a destinatário ilegítimo	1	3	3	Definição de procedimentos para divulgação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Divulgação sujeita a validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido de informação (à comunicação social, a terceiros ou para proveito próprio)	1	3	3	Auditoria de controlo de acessos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia, CP e CPP	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Implementação de critérios de acesso às bases de dados e informação disponibilizada conforme a necessidade de conhecimento	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Pesquisa de informação	Ocultação/eliminação de dados recolhidos	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

						Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Tratamento de informação	Adulteração de dados do relatório final	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
		Ocultação de dados recolhidos na elaboração dos relatórios parcelares da AT/IRN	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
		Omissão de dados dos resultados na elaboração do relatório final	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

Área de atividade - Informação Financeira

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Cooperação internacional	Receção dos pedidos	Eliminação da informação recebida	1	3	3	Controlo pela chefia das Brigadas/verificação mensal	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido da informação	1	3	3	Controlo pela chefia das Brigadas/verificação mensal	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Resposta a pedidos	Omissão dos resultados	1	3	3	Controlo pela chefia das	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Informação Financeira

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						Brigadas/verificação mensal			
Cooperação nacional	Receção dos pedidos	Eliminação da informação recebida	1	3	3	Controlo pela chefia das Brigadas/verificação mensal	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido da informação	1	3	3	Controlo pela chefia das Brigadas/verificação mensal	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Resposta a pedidos	Omissão dos resultados	1	3	3	Controlo pela chefia das Brigadas/verificação mensal	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Receção de informação	Receção de Comunicações de Operações Suspeitas (COS)	Eliminação da informação recebida	1	3	3	Controlo pela chefia de núcleo	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido da informação	1	3	3	Controlo pela direção da UIF	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Receção de pedidos de informação	Eliminação da informação recebida	1	3	3	Controlo pela direção da UIF	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Tratamento de informação	Análise de Comunicações de	Decisão de arquivamento para favorecimento	1	3	3	Controlo por chefia e direção	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Informação Financeira

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
	Operações Suspeitas (COS)	Proposta de arquivamento para favorecimento	1	3	3	Dupla verificação (chefia e coordenação)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Análise de informação diversa	Decisão de arquivamento para favorecimento	1	3	3	Registo prévio em smartdocs e revisão do circuito de entrada do documento	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Elaboração de Relatórios de Coincidências	Ocultação da informação para benefício de terceiros	1	3	3	Controlo pela chefia das Brigadas	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Recolha ou receção de notícia ou suspeita económico-financeira	Eliminação da informação recebida	1	3	3	Controlo pela direção da UIF	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Prevenção e Investigação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Apoio tecnológico	Execução da missão	Ocultação de informação nos relatórios diários	1	3	3	Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%

		Omissão de diligências	1	3	3	Dupla validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido da informação	1	3	3	Restrição de acesso à informação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Preparação da missão	Eliminação de requisição de missão	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Registo e arquivo da missão	Arquivamento indevido da missão	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Coadjuvação das autoridades judiciárias	Instrução processual (recolha de prova)	Uso indevido de informação (à comunicação social, a terceiros ou para proveito próprio)	1	3	3	Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia, CP e CPP	Medida específica	Implementado parcialmente	66%
						Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
Cooperação internacional	Registo e arquivo da missão	Ocultação de informação na comunicação à entidade competente	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Requisição de missão	Ocultação de informação	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Gestão de armamento	Gestão e manutenção do armamento	Furto de armamento	1	3	3	Conferência periódica por dois ou mais trabalhadores	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Controlo periódico do inventário	Medida específica	Implementado parcialmente	93%

						Registo de armamento, munições e acessórios	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Investigação criminal	Acesso à informação criminal ou protocolada	Divulgação a destinatário ilegítimo	1	3	3	Definição de procedimentos para divulgação	Medida específica	Implementado parcialmente	95%
						Divulgação sujeita a validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	95%
		Uso indevido de informação (à comunicação social, a terceiros ou para proveito próprio)	1	3	3	Auditoria de controlo de acessos	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
						Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia, CP e CPP	Medida específica	Implementado parcialmente	71%
						Implementação de critérios de acesso às bases de dados e informação disponibilizada conforme a necessidade de conhecimento	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
						Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	95%
	Averiguações preventivas (AP) e	Ausência de comunicação de abertura de AP ao MP	1	2	2	Obrigações de comunicação ao MP de abertura de AP	Medida específica	Implementado parcialmente	94%

	Ocorrências Diversas (OD)	Ausência de registro na unidade	1	3	3	Obrigação de registro no SICPJ	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Competências processuais da Autoridade de Polícia Criminal (APC)	Abuso de autoridade	1	3	3	Cumprimento da tramitação legal e procedimental	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Exigência de Despacho prévio escrito	Medida específica	Implementado parcialmente	95%
						Formação inicial e contínua	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Desrespeito pelos Direitos, Liberdades e Garantias do visado	1	3	3	Cumprimento da tramitação legal	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Exigência de Despacho prévio escrito	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação inicial e contínua	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Instrução processual (recolha de prova)	Detenções indevidas	1	3	3	Verificação de pares e validação pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Deturpação de declarações ou da informação recolhida	1	3	3	Verificação de pares e validação pela chefia	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
		Divulgação ilícita de informação	2	3	6	Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia, CP e CPP	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Extorsão	1	3	3	Verificação de pares e validação pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%

	Favorecimento/prejuízo de pessoa individual ou coletiva, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Definição de procedimentos para cada tipo de diligências	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
					Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia, CP e CPP	Medida específica	Implementado totalmente	100%
					Implementação de diligências realizadas por dois ou mais elementos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
					Registo das atividades (Autos e Cotas)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
					Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Apropriação indevida de bens, dinheiro, droga ou armas (nas revistas, nas buscas, nas apreensões e nos bens perdidos a favor da PJ)	1	3	3	Diligências efetuadas por 2 ou mais elementos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
					Registo imediato em auto dos bens encontrados	Medida específica	Implementado totalmente	100%
					Verificação de pares e validação pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Medidas cautelares e de polícia	1	3	3	Verificação de pares e pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%

		Ausência de registo	1	3	3	Obrigação de elaboração de autos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Não comunicação ao MP	1	2	2	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Queima de droga	Extravio	1	3	3	Dupla conferência	Medida específica	Implementado parcialmente	79%
						Implementação de procedimentos	Medida específica	Implementado parcialmente	79%
						Presença de dois elementos em todos os passos	Medida específica	Implementado parcialmente	79%
	Sistema de interce��es	Acesso indevido	1	3	3	Atribuição de acessos por critérios de necessidade pela chefia	Medida específica	Implementado parcialmente	79%
						Implementação de registo de acessos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Realização de auditorias internas regulares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Prevenção e deteção criminal	Acesso � informação necessária	1	3	3	Auditoria de acessos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Controlo dos acessos � bases de dados e informação disponibilizada com o	Medida específica	Implementado totalmente	100%

			1	3	3	critério da necessidade de conhecimento			
						Formação inicial e contínua em CP e CPP	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Ações de fiscalização e vigilância	Abuso de autoridade	1	3	3	Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Fuga de informação sobre as ações e os alvos a fiscalizar	1	3	3	Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia	Medida específica	Não implementado	0%
		Ocultação e/ou manipulação de informação	1	3	3	Elaboração de relatório de atividade validado pela chefia e diretor	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido da informação	1	2	2	Validação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	94%
	Buscas e revistas	Abuso de autoridade	1	3	3	Validação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Ações não justificadas	1	3	3	Planeamento das ações e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Ocultação e/ou manipulação de informação	1	2	2	Elaboração de ADE e demais expediente para controlo	Medida específica	Implementado totalmente	100%

						hierárquico, do MP e do JIC			
	Identificação de pessoas	Abuso de autoridade	1	3	3	Validação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
		Ocultação e/ou manipulação de informação	1	2	2	Elaboração de ADE e demais expediente para controlo hierárquico, do MP e do JIC	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Vigilâncias com registo de som e imagem	Abuso de autoridade	1	3	3	Validação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
		Ocultação e/ou manipulação de informação	1	2	2	Elaboração de ADE e demais expediente para controlo hierárquico, do MP e do JIC	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Ações de divulgação para a redução do número de vítimas	Uso indevido da informação	1	3	3	Elaboração de conteúdos pela unidade, validados pela chefia	Medida específica	Implementado parcialmente	92%
						Validação superior do conteúdo da divulgação	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
	Instauração de contraordenação	Abuso de autoridade	1	2	2	Validação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Proteção de fontes humanas	Proteção de fontes humanas	Ocultação de informação	1	3	3	Acompanhamento efetivo e próximo da chefia e direção	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação contínua	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Produção de relatórios de todas as interações	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Recebimento indevido de verba	1	3	3	Acompanhamento efetivo e próximo da chefia e direção	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação contínua	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Produção de relatórios de todas as interações	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Recolha de provas	Execução da missão	Falsidade de colaboração (inversão de papéis)	1	3	3	Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Ocultação de informação	1	3	3	Validação de pares e superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Recebimento indevido de verba	1	3	3	Validação de pares e superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Utilização indevida de terceiros encobertos	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Segurança	Guarda de detidos	Desrespeito pelos Direitos, Liberdades e Garantias do detido	1	3	3	Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado parcialmente	63%
		Falta de socorro e encaminhamento hospitalar em caso de urgência	1	3	3	Implementação de procedimentos	Medida específica	Implementado parcialmente	95%
		Fuga de detidos	1	3	3	Planificação das ações	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Definição de procedimentos de guarda de detidos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Guarda e condução por dois ou mais trabalhadores por detido	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Implementação de sistemas CCTV	Medida específica	Implementado parcialmente	82%
Vigilância	Execução da missão	Uso indevido da informação	1	3	3	Restrição de acesso à informação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Execução de relatórios diários	Envio dos relatórios diários acompanhados de suporte fotográfico para destino incorreto	1	3	3	Implementar regulamentos, manuais e guias de procedimentos e boas práticas	Medida específica	Implementado totalmente	100%

	Execução de relatórios diários	Ocultação de informação nos relatórios diários	1	3	3	Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Registo e arquivo da missão	Arquivamento indevido da missão	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Informação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Gestão do sistema de informação criminal	Centralização e manutenção da gestão nacional do sistema de informação criminal	Violação dos Direitos, Liberdades e Garantias	1	3	3	Supervisão interna e fiscalização pela Comissão Nacional de Proteção de Dados	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Credenciação de segurança e acesso de informação classificada	Entrega indevida de informação classificada	1	3	3	Implementação de protocolos de circulação e entrega de documentação classificada	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Fiscalização e instrução do processo contraordenacional	Arquivamento ou não instauração de processo contraordenacional para favorecimento do sujeito passivo do mesmo	1	3	3	Fundamentação e validação pela hierarquia do arquivamento ou não instauração de processo	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Informação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		Favorecimento/prejuízo de sujeito passivo no processo contraordenacional	1	3	3	Segregação de funções entre quem fiscaliza, quem tramita o processo contraordenacional e quem decide a sanção a aplicar	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Localização de fugitivos	Ocultação e/ou manipulação de informação	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Omissões de atos	1	3	3	Planeamento das ações	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Registo prévio das ações	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Práticas delituosas no desenvolvimento das diligências	1	3	3	Dupla validação superior, quer na planificação e desenvolvimento, quer na conclusão	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Trabalho em equipa	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Manutenção funcional do SICPJ	Atribuição indevida de perfil	1	2	2	Validação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Informação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		Violação do regulamento de proteção de dados	1	3	3	Formação em Proteção de Dados	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Pesquisa de informação	Acesso indevido à informação	1	3	3	Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Exposição de informações pessoais de intervenientes em investigações, podendo vir a resultar em eventuais ações que poderão constituir ameaça ou risco, à integridade desses intervenientes.	1	3	3	Formação dos trabalhadores para a identificação, análise e utilização de informações de fontes abertas, obedecendo a princípios éticos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Quebra do segredo de Justiça (informações sensíveis sobre inquéritos, passíveis de divulgação indevida e de comprometerem a integridade dos mesmos)	1	3	3	Verificação rigorosa de informações: implementar processos rigorosos de verificação e validação de informações obtidas através de OSINT	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Recolha ilegítima de informação. Obtenção de	1	3	3	Regulamentação e Políticas Internas:	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

Área de atividade - Informação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		informação através de métodos ilegais (eventual acesso indevido, por ex.)				desenvolver e implementar regulamentações claras sobre a recolha, o uso e disseminação de informações de fontes abertas			
		Uso indevido da informação	1	3	3	Formação em Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Tratamento de dados de operadores económicos	Fuga de informação sobre as ações de fiscalização e os alvos a fiscalizar	1	3	3	Comunicação do plano de alvos a fiscalizar com antecedência máxima de 24h	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Escolha dos alvos a fiscalizar por método aleatório com ponderação do grau de risco do alvo de fiscalização	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Segregação de funções entre o planificador das	Medida específica	Não implementado	0%

Área de atividade - Informação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						ações de fiscalização e os agentes fiscalizadores			
						Validação pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Ocultação ou manipulação da informação enviada pelos operadores económicos	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Tratamento de dados/informação	Divulgação ilícita de informação	1	3	3	Controlo das intervenções efetuadas no sistema através de palavras-chave de segurança e de diferentes níveis de acesso, com registos e identificação do utilizador	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Definição de protocolo/procedimento	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Erro no registo de dados	1	3	3	Realização de Auditoria Interna	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

Área de atividade - Informação Criminal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		Subtração, falsificação da informação criminal com impacto nas análises e relatórios de informação policial	1	3	3	Registo automático da atividade dos operadores dos sistemas informáticos com a indicação dos dados consultados, alterados ou eliminados e fiscalização desta atividade, com comunicação ao titular da informação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares e validação pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Perícias científicas	Elaboração do relatório da perícia	Erros substanciais e formais	1	3	3	Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Gestão de fornecedores	Benefício de fornecedores em prejuízo do laboratório devido a existência de relações e interesses pessoais com entidades fornecedoras de serviços	1	3	3	Cumprimento da declaração de ética	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Gestão de recursos	Risco de colapso dos sistemas (SRLPC, GesLab, FEM), por utilização de softwares de gestão muito antigos, sem possibilidade de manutenção	2	3	6	Implementação do software de Gestão - LabWay LIMS	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
	Realização de ensaios	Benefício de fornecedores em prejuízo do laboratório devido a existência de relações e interesses pessoais com entidades fornecedoras de serviços	1	3	3	Avaliação adequada de produtos e serviços no âmbito do SGQ	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Cumprimento da declaração de independência, imparcialidade, integridade e confidencialidade do LPC	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						na Política da Qualidade e MQ			
						Indicação mais do que um fornecedor, recorrendo, sempre que possível, à Lista de Fornecedores Qualificados	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Divulgação de informação confidencial e de situações que ainda não transitaram em julgado	1	3	3	Vinculação ao segredo de justiça e profissional (CPP, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Decreto-Lei 35/2014 de 20 junho, deveres dos funcionários da PJ - estatutos e Lei Orgânica)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Manipulação de relatórios	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Manipulação de resultados	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		Perda de imparcialidade e objetividade na execução da perícia devido a relações pessoais (familiares ou de confiança) ou a atividades de caráter pessoal	1	3	3	Autorização do DN no que diz respeito à acumulação de funções, para além de requerer declaração de ausência de conflito de interesses	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento da declaração de ética	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento de normativos legais em relação à exclusividade dos funcionários da PJ	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Elaboração e manutenção de registo de dados primários	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Elaboração e seguimento de PO aprovados	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Não permissão de realização de atividades por parte de colaboradores para as quais possa haver alguma relação pessoal	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						Relatório de exame pericial assinado por, pelo menos, dois colaboradores	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento normativo do CPA (artigo 69º do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro – Casos de Impedimento)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (artigos 70º a 73º do Decreto-Lei nº 35/2014, de 20 de junho)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Perícias	Participação em diligências processuais	Deficiente acondicionamento de material em contexto de buscas	1	3	3	Criação de manual de procedimentos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação inicial e contínua	Medida específica	Não implementado	0%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
	Perícias	Falta de isenção e imparcialidade no desempenho de funções públicas	1	3	2	Formação sobre CPA, CPP, RGPC, PPR, Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Obrigatoriedade de declaração, por parte do trabalhador, de inexistência de conflito de interesses antes do início do processo de formação da decisão	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Assessoria técnica e administrativa	Favorecimento/prejuízo de pessoa individual ou coletiva, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros na participação em buscas, interrogatórios e inquirições	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Elaboração da contagem de tempo	Favorecimento/prejuízo de pessoa individual ou coletiva, devido a laços familiares, amizade,	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		camaradagem, inimizade ou outros							
	Elaboração do relatório da perícia	Favorecimento/prejuízo de pessoa individual ou coletiva, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Participação em diligências processuais	Comprometimento/destruição intencional de meios de prova	1	3	3	Cumprimento dos procedimentos da custódia da prova, nomeadamente com a criação e manutenção de sistema de registo de entrada, saída e circulação dos elementos de prova	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação inicial e contínua	Medida específica	Não implementado	0%
						Implementação de sistemas de segurança da informação forense,	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		Descaminho/extravio/ocultação de meios de prova apreendidos ou facultados a título devolutivo	1	3	3	nomeadamente sistemas de backup ou réplica			
						Validação superior	Medida específica	Não implementado	0%
						Cumprimento dos procedimentos da custódia da prova, nomeadamente com a criação e manutenção de sistema de registo de entrada, saída e circulação dos elementos de prova	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação inicial e contínua	Medida específica	Não implementado	0%
						Implementação de um sistema de backup estruturado de dados (cópias forenses e dados analisados)	Medida específica	Não implementado	0%
						Validação superior	Medida específica	Não implementado	0%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
	Realização da perícia	Favorecimento/prejuízo de pessoa individual ou coletiva, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Preenchimento de declaração de incompatibilidades	Medida específica	Não implementado	0%
						Verificação de pares e validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Perda ou eliminação de dados	2	3	6	Criação de rede forense segregada com storage adequado	Medida específica	Não implementado	0%
						Implementação de um sistema de backup estruturado de dados (cópias forenses e dados analisados)	Medida específica	Não implementado	0%
		Possibilidade de uso indevido de equipamento forense	1	2	2	Implementação de sistema centralizado com componente de workflow e arquivo digital para tramitação do processo forense de exames com módulo de auditoria	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Integração de todos os equipamentos em rede	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						para os integrar numa política de uso seguro			
						Restrição do acesso aos equipamentos, ou às salas em que estes se encontrem, aos trabalhadores que, no âmbito das suas funções, os utilizam, estabelecer regras de utilização de equipamentos e a adoção de Livro de Registo de Utilização de Equipamento	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
	Realização de ensaios	Pressões para obtenção de determinado resultado	1	3	3	Cumprimento da declaração de ética	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento da declaração de independência, imparcialidade, integridade e confidencialidade do LPC, da UPFC e da UPTI	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						na Política da Qualidade e no Manual da Qualidade			
						Elaboração e manutenção de registo de dados primários	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Elaboração e seguimento de PO aprovados	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Implementação de princípios de validação assentes em boas práticas internacionalmente reconhecidas, o que permitirá a existência de dupla verificação quando necessário ou possível	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Realização de relatório de exame pericial assinado por todos os colaboradores envolvidos na sua realização, num mínimo	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Perícias

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						de dois, de acordo com os manuais de boas práticas reconhecidos			

Área de atividade - Armamento e Segurança

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Apoio à investigação criminal	Apoio tático às diligências da Investigação Criminal	Divulgação ilícita de informação	1	3	3	Implementação do papel de chefe de missão	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Gestão patrimonial	Gestão de equipamento de segurança e armamento	Abate de material em boas condições	1	3	3	Dupla verificação do material a abater e registo em auto	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Ausência de monitorização do armamento e munições atribuídas	1	3	3	Registo individual da ação em documento próprio	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Entrega de material sem requisição	1	3	3	Registo nominal do material distribuído contra termo de entrega discriminado (requisição devidamente preenchida, assinada e validada por pessoa competente)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento na validação do material e fornecedor	1	3	3	Cumprimento do Código de Conduta da PJ	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Furto de material	1	3	3	Guarda e inventário do material	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Armamento e Segurança

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		Furto de material para abate	1	3	3	Dupla verificação do material a abater e registo em auto	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Furto de material recebido	1	3	3	Conferência por mais do que um elemento	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Inexistência de conferência do material recebido	1	2	2	Formalização dos procedimentos para a conferência de material recebido	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Realização de auditorias periódicas para a verificação do cumprimento dos procedimentos para a conferência do material recebido, e em que sejam identificadas as inconformidades detetadas e as ações de melhoria implementadas	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Sistemas de Informação e Comunicações

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Gestão de sistemas de comunicações	Gestão de frota de rádio	Extravio de terminais	1	3	3	Utilização de PIN nos terminais móveis	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Gestão de sistemas de informação	Apoio aos utilizadores	Atribuição indevida de acessos	1	3	3	Dupla verificação das atribuições e autorização superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Tentativa de acesso a informação confidencial sem autorização	1	3	3	Elaboração/implementação de procedimentos de controlo para movimentos internos e entradas e saídas dos trabalhadores	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Tentativa de usurpação de dados por parte um utilizador	1	3	3	Elaboração/implementação de procedimentos de controlo para movimentos internos e entradas e saídas dos trabalhadores	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Tentativa de usurpação de equipamento informático e/ou de telecomunicações	1	3	3	Elaboração/implementação de procedimentos de controlo para movimentos internos e entradas e saídas dos trabalhadores	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão Administrativa

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Gestão administrativa	Controlo do cofre (droga, dinheiro e objetos)	Ausência de registo do expediente	1	3	3	Obrigação de entrega do bem acompanhado de guia de depósito	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Obrigação de registo em base de dados de depósito em cofre	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Obrigação de registo imediato da apreensão no SICPJ	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Aposição de data e identificação do trabalhador que recebeu	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Desvio ou apropriação de bens apreendidos	1	3	3	Controlo de bens � entrada e saída de elementos externos	Medida específica	Implementado parcialmente	97%
						Controlo de circulação das trabalhadoras da limpeza e outros	Medida específica	Implementado parcialmente	95%
						Controlo periódico do inventário	Medida específica	Implementado parcialmente	83%
						Registo de acessos	Medida específica	Implementado parcialmente	97%

Área de atividade - Gestão Administrativa

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						Restrição de acessos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Gestão de pessoal	Favorecimento/prejuízo devido a laços familiares, amizade, inimizade ou outros	1	2	2	Validação superior	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
		Uso/divulgação indevida de informação reservada/pessoal dos/das trabalhadores/as	1	2	2	Formação inicial e contínua em Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Validação superior do envio da informação	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
	Guarda de bens apreendidos	Desvio ou apropriação de bens apreendidos	2	3	6	Implementação de procedimentos de registo de bens apreendidos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Realização de auditorias internas regulares ao inventário de bens apreendidos	Medida específica	Implementado parcialmente	69%
						Verificação de pares e pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Investigação criminal	Limpeza	Acesso a informação reservada pelas/os trabalhadoras/es da	2	3	6	Acompanhamento e rondas pela segurança	Medida específica	Implementado parcialmente	70%

Área de atividade - Gestão Administrativa

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
		limpeza e de empresas de manutenção ou de obras				Rotação de postos de trabalho dos profissionais de limpeza	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão e Administração de Pessoal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Assessoria jurídica e técnica	Elaboração do parecer ou informação	Favorecimento/prejuízo de trabalhadores, chefias ou dirigentes, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Verificação de pares e verificação superior	Medida específica	Não implementado	0%
Gestão de carreiras	Promoções e alterações de posicionamento remuneratório	Favorecimento/prejuízo de trabalhadores, chefias ou dirigentes, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Verificação de pares e verificação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão e Administração de Pessoal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Processamento de vencimentos e remunerações acessórias	Aquisição de viagens e estadas	Favorecimento de fornecedores	1	3	3	Cumprimento dos procedimentos de contratação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Processamento de salários	Desvio de remuneração	1	3	3	Validação mensal por equipas rotativas	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Validação pela hierarquia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
Recrutamento e seleção	Acompanhamento do processo de recrutamento e seleção pelo júri de concurso	Favorecimento/prejuízo de candidatos, trabalhadores, chefias ou dirigentes, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Adoção das deliberações do júri adotadas colegialmente e acompanhadas da respetiva fundamentação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento das normas legais quanto a impedimentos e escusa	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Definição de métodos de seleção definidos no início do procedimento concursal, com a indicação das regras de aplicação	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão e Administração de Pessoal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						Elaboração de várias provas pelo júri com a escolha aleatória da prova no ato da sua realização ou, não sendo exequível, face ao elevado número de candidatos, deve a escolha da prova ser feita no momento o mais próximo possível da sua prestação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Implementação de normas mais restritivas de acesso às provas	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Publicação das grelhas de correção	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Presença dos elementos do júri na aplicação das várias provas	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Incumprimento dos critérios de correção	1	3	3	Dupla correção de avaliações com classificação elevada,	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão e Administração de Pessoal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						definida previamente pelo júri			
						Correção anónima dos testes	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Período experimental	Favorecimento/prejuízo de trabalhador em período experimental	1	2	2	Acompanhamento do cumprimento do Plano do Período Experimental estabelecido por parte do júri	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Aplicação dos critérios objetivos de avaliação previamente definidos, em conformidade com o disposto no Regulamento de Período Experimental	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Publicação da avaliação	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Validação pela DSGAP e pelos trabalhadores em período experimental	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão e Administração de Pessoal

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
	Seleção de pessoal	Favorecimento/prejuízo de trabalhadores, chefias ou dirigentes, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	Formação técnica e ético-profissional dos membros do júri	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Rotatividade dos membros dos júris dos procedimentos e respetivo secretariado	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Transparência nos critérios de designação do júri	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Criação de manual de procedimentos de concursos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Implementação da subscrição de declaração de inexistência de incompatibilidades, impedimentos ou conflito de interesses pelos membros do júri	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Gestão Financeira e Patrimonial

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Contratação pública	Gestão de contratos	Ausência ou deficiente validação de fatura com os elementos contratuais e com os trabalhos realizados ou bens fornecidos	1	3	3	Cumprimento das regras de imparcialidade e de conflito de interesses	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Segregação de funções	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Conflito de interesses	1	3	3	Implementação de mecanismos de monitorização das medidas tomadas para prevenir e gerir situações de conflitos de interesses, bem como de sancionamento dos casos de incumprimento das obrigações declarativas de interesses, incompatibilidades e impedimentos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

						Criação e disponibilização de um canal de denúncia exclusivamente de uso interno, na intranet, no qual seja possível garantir o anonimato do denunciante, para efeitos de denúncia de situação de conflitos de interesse / impedimentos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Formação e ações de sensibilização e partilha de boas práticas sobre a temática	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Subscrição pelo gestor do contrato de declaração de inexistência de conflito de interesses	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
		Deficiente gestão de contratos	2	2	4	Controlo informático dos contratos, criação de alertas de aproximação de fim do prazo de vigência dos contratos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

						Elaboração de relatórios de execução dos contratos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Promoção da participação em formações, workshops ou webinars sobre regulamentação em vigor e boas práticas de quem exerça funções de gestor de contratos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Verificação de pares	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
		Desvio ou não entrega dos bens ou serviços contratados	1	3	3	Criação de um manual de boas práticas e manuais de procedimentos de gestão do economato, existências e de gestão de contratos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Formação contínua	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Gestão informatizada do processo de aquisição, contratos e controlo de stocks	Medida específica	Implementado totalmente	100%

						Inventariação periódica das existências por diferentes elementos com registo datado dos resultados	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Segregação de funções	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Validação da receção de bens ou serviços pelo gestor do contrato	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Procedimentos pré-contratuais de contratação pública	Conflito de interesses	1	3	3	Formação ou ações de sensibilização e partilha de boas práticas sobre a temática	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Monitorização das situações de conflito de interesses e sancionamento em caso de incumprimento	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Preenchimento do formulário de Requerimento de Acumulação de Funções	Medida específica	Implementado totalmente	100%

						Criação e disponibilização de um canal de denúncia exclusivamente de uso interno, na intranet, no qual seja possível garantir o anonimato do denunciante, para efeitos de denúncia de situação de conflitos de interesse / impedimentos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Subscrição pelo gestor do contrato de declaração de inexistência de conflito de interesses	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento de fornecedores no convite, admissão de propostas	1	3	3	Adoção de modelos de avaliação de propostas com fatores preferencialmente quantitativos ou, quando sejam qualitativos, devidamente objetivos e transparentes de	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

					modo a não falsear a concorrência			
					Gestão informatizada do processo de contratação de modo a identificar os valores adjudicados a fornecedores através de procedimentos não concorrenciais (ajuste direto ou consulta prévia)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
					Implementação de procedimentos de contratação concorrencial (concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de negociação, diálogo concorrencial ou parceria para a inovação)	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
					Inclusão na constituição do júri de	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

			1	3	3	elementos de diversas áreas técnica e jurídica			
						Utilização de plataformas de contratação pública eletrónica	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Diversificação da consulta de fornecedores nos procedimentos não concorrenciais (ajuste direto e consulta prévia)	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
		Incumprimento das regras de contratação pública	1	3	3	Elaboração de manual de boas práticas e manual de procedimentos para a contratação e gestão de contratos públicos	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Realização de auditorias periódicas	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
Gestão de ativos	Abate físico de ativos	Abate de bens dissociados dos registos contabilísticos	1	3	3	Realização do abate de bens em simultâneo com o registo contabilístico informático da operação	Medida específica	Implementado totalmente	100%

		Abate de bens em condições operacionais	1	3	3	Avaliação do bem proposto para abate, em face da sua condição	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Criação/verificação de um manual de boas práticas e manuais de procedimentos de gestão dos bens inventariados	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
	Gestão de equipamento administrativo (inventário)	Inconsistência na gestão do equipamento administrativo (inventário)	1	2	1	Atualização dos dados, registrando as discrepâncias e abates	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Criação/atualização de um manual de boas práticas e manuais de procedimentos de gestão dos bens inventariados	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Melhoria do sistema de informação de inventário	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Realização de auditorias periódicas	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Segregação de funções entre operações físicas	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

						sobre os bens e registo informático			
						Realização anual de ações de inventariação física por amostragem	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
		Deficitário controlo de custos por viatura	2	3	6	Registo no diário de bordo da viatura de todas as saídas, abastecimentos e quilómetros efetuados	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Favorecimento de operadores económicos				Diversificar o número de fornecedores consultados	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
			1	3	3	Implementação de aplicação informática de inventário e gestão de frota que especifique todo o histórico de despesa e consumos de cada viatura	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Implementação do procedimento sequencial e hierarquizado de aprovação e autorização das	Medida específica	Implementado totalmente	100%

						intervenção de manutenção/reparação de viaturas			
		Utilização indevida (para proveito próprio ou para cedência a terceiros)	3	3	6	Cumprimento do Regulamento do uso de veículos da Polícia Judiciária	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
						Realização de auditorias mensais por amostragem	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
	Manutenção de instalações e equipamentos	Favorecimento de operadores económicos	1	3	3	Implementação de procedimento sequencial e hierarquizado de aprovação e autorização das intervenções de manutenção e/ou reparação de instalações e equipamentos	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Registo na base de dados de manutenção de instalações e equipamentos da informação que especifique todo o	Medida específica	Implementado parcialmente	50%

					histórico de despesa e consumos				
	Utilização das instalações	Utilização indevida (para proveito próprio ou para cedência a terceiros)	1	1	1	Controlo de acessos	Medida específica	Implementado parcialmente	93%
						Validação pelos pares e pela chefia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Utilização de equipamentos informáticos e telecomunicações	Utilização indevida (para proveito próprio ou para cedência a terceiros)	2	1	2	Conferência por chefia e por entidade externa à Brigada/Serviço	Medida transversal	Implementado parcialmente	90%
						Controlo periódico do inventário	Medida transversal	Implementado parcialmente	90%
						Registo de atribuição	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
	Utilização de outros bens	Utilização indevida (para proveito próprio ou para cedência a terceiros)	1	1	1	Conferência por chefia e por entidade externa à Brigada/Serviço	Medida transversal	Implementado parcialmente	94%
						Controlo periódico do inventário	Medida transversal	Implementado parcialmente	93%
						Registo de atribuição	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
	Utilização de viaturas	Abuso dos cartões de abastecimento	1	2	2	Conferência por chefia e por gestor de frota da UO	Medida transversal	Implementado parcialmente	97%
						Registo de atribuição	Medida transversal	Implementado totalmente	100%

Operações contabilísticas e de tesouraria	Contabilização da despesa	Utilização indevida (para proveito próprio ou para cedência a terceiros)	2	2	4	Conferência por chefia e por gestor de frota da UO	Medida transversal	Implementado parcialmente	97%
						Registo de atribuição	Medida transversal	Implementado parcialmente	97%
						Registo de uso de viaturas em mapa de bordo e/ou no PolNet	Medida transversal	Implementado totalmente	100%
		Pagamentos indevidos	1	3	3	Automatização do controlo de pagamentos na tesouraria e fundos de maneo	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Criação e atualização de base de dados de fornecedores de acesso restrito, suportada por documentação devidamente assinada	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Realização de auditorias periódicas	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Segregação de funções	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Validação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%

	Operações de tesouraria	Apropriação de fundos	1	3	3	Implementação de controlo diário dos movimentos de tesouraria	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Verificação de pares	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Inovação e Desenvolvimento

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de Implementação	
Gestão de projetos	Gestão financeira dos projetos	Duplo financiamento	1	3	3	Articulação entre equipas da DS-ID, DS-GFP e DS-GAP	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Criação de fontes de financiamento distintas por projeto	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Assinatura diária dos trabalhadores afetos aos projetos	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Controlo de Gestão

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Avaliação de desempenho	Proposta de avaliação pelo avaliador	Realização da avaliação de desempenho, com favorecimento ou prejuízo de algum trabalhador, devido a laços familiares, amizade, inimizade ou outros	1	3	3	Publicitação dos instrumentos disponíveis de defesa do avaliado	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Implementação de sistemas de avaliação apoiados por	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Controlo de Gestão

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Controlo Interno	Planeamento da Auditoria	Favorecimento/prejuízo de trabalhadores, chefias ou dirigentes, devido a laços familiares, amizade, camaradagem, inimizade ou outros	1	3	3	plataformas eletrónicas, com garantia de transparência de indicadores (SIGRI)			
						Verificação do cumprimento das regras e critérios do procedimento avaliativo de acordo com o manual de processo	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Armazenamento da informação nas pastas partilhadas com acesso limitado	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Contratação de formação externa específica de auditoria a ministrar aos auditores (formação dos auditores)	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Controlo de Gestão

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
						Controlo pelo coordenador da auditoria interna da rotatividade dos auditores, e verificação da sua elegibilidade para chefiarem/integrarem as mesmas	Medida específica	Não implementado	0%
						Criação de bolsa de auditores	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Cumprimento do plano anual das auditorias	Medida específica	Não implementado	0%
						Elaboração da Política de Auditoria Interna	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Elaboração de Manual de procedimentos de Auditoria	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Realização de auditorias por equipas constituídas, no mínimo, por dois auditores	Medida específica	Não implementado	0%

Área de atividade - Controlo de Gestão

Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
	Produção do Relatório da Auditoria	Alteração dos conteúdos	1	3	3	Formação/qualificação dos auditores para o exercício de funções # Verificação de pares e aprovação hierárquica	Medida específica	Não implementado	0%
		Recomendações elaboradas com vista ao favorecimento próprio ou de terceiros	1	3	3	Formação/qualificação dos auditores para o exercício de funções	Medida específica	Implementado parcialmente	50%
						Verificação de pares e aprovação hierárquica	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Uso indevido da informação	1	3	3	Armazenamento da informação nas pastas partilhadas com acesso limitado	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Formação/qualificação dos auditores para o exercício de funções	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares e aprovação hierárquica	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Área de atividade - Disciplinar e Inspeção

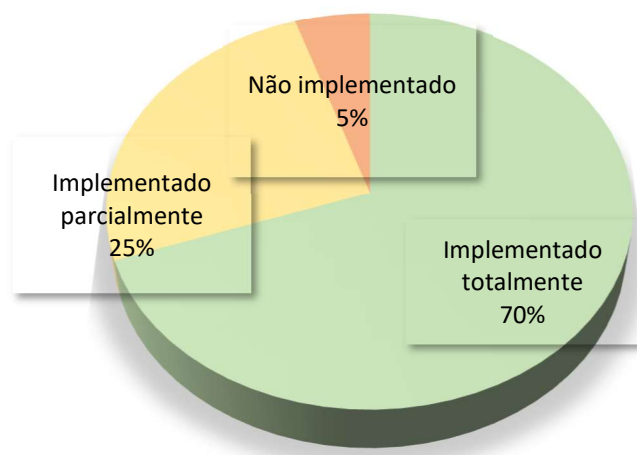
Processos	Subprocessos	Riscos (R)	PO	GC	GR	Medidas/Ação proposta (M)	Tipo de medida	Estado de implementação	
Disciplinar	Instrução do processo disciplinar	Favorecimento/prejuízo de trabalhador em processo disciplinar	1	3	3	Formação em Ética e Deontologia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
						Verificação de pares e verificação superior	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Recolha de prova	Manipulação das declarações	1	3	3	Diligência efetuada por dois elementos/instrutor e secretária(o)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Omissão, Ocultação, destruição ou manipulação da prova	1	3	3	Diligência efetuada por dois elementos/instrutor e secretária(o)	Medida específica	Implementado totalmente	100%
	Relatório final	Favorecimento/prejuízo de trabalhador em processo disciplinar	1	3	3	Verificação de pares e pela hierarquia	Medida específica	Implementado totalmente	100%
		Omissão, ocultação, deturpação, deficiente avaliação da prova	1	3	3	Verificação de pares e pela hierarquia	Medida específica	Implementado totalmente	100%

Resultados

Com base nos contributos recebidos por parte de todas as Unidades Orgânicas, podemos descrever o estado de implementação das medidas através da observação dos dados graficamente representados abaixo:

Estado de implementação	Nº de medidas
Implementado totalmente	249
Implementado parcialmente	91
Não implementado	18
Total de medidas	358

Taxa de implementação média das medidas



Dos dados acima constata-se:

- Das 358 medidas definidas para mitigação dos 133 riscos identificados no PPR/PJ 2025, 249, isto é, 70%, foram já totalmente implementadas.
- Apenas 18 (5%), das 358 medidas, não foram ainda implementadas.

- Verifica-se a existência de 91 medidas (25%) que se encontram em processo de implementação já iniciado.

No que respeita às 91 medidas implementadas parcialmente, importa evidenciar, conforme quadro infra, que todas elas já se encontram com uma taxa de implementação média de pelo menos 50%.

Medidas em estado de “implementação parcial”	
Taxa de implementação média	Nº de incidências
1% a 24%	0
25% a 49%	0
50% a 74%	52
75% a 99%	39

A análise estatística do estado de implementação das medidas do PPR/PJ evidencia uma taxa de implementação global média de 87%.

O índice de implementação do PPR/PJ é claramente positivo, considerando que o Plano se encontra em vigor apenas há um ano, mormente ter sido elaborado para vigorar por um período de 3 anos.

Conclusões

O presente documento, para além de cumprir a obrigatoriedade prevista no RGPC, constituiu uma importante ferramenta para aferir o estado de implementação das medidas que permitem à Polícia Judiciária salvaguardar-se da incidência de crimes de corrupção e infrações conexas.

A Polícia Judiciária procura através, quer do PPR, quer de outros instrumentos e medidas, criar um ambiente de controlo interno eficaz, que permita manter os riscos sob controlo e prevenir práticas que possam colocar em causa os valores institucionais, essencialmente, os valores associados à ética, à transparência e à integridade.

A PJ lida com processos críticos e muitos deles sensíveis por natureza, e tal cenário exige uma abordagem preventiva robusta, com prioridade para medidas que mitiguem os efeitos potenciais dos riscos associados a esses processos. Mesmo quando a probabilidade de ocorrência é reduzida, a elevada severidade das consequências justifica sempre a implementação de mecanismos de controlo e monitorização reforçados. No entanto, apesar da exigência e da dificuldade sentida em determinadas áreas (dada a natureza sensível e muito particular de alguns processos), o grau de implementação das medidas definidas há apenas um ano atrás, mostra o comprometimento das Unidades Orgânicas, nomeadamente na pessoa dos seus dirigentes, chefias e restantes trabalhadores(as).

Este comprometimento é, em grande parte, também reflexo do trabalho desenvolvido ao nível da formação e sensibilização neste domínio.

Ao longo do ano transato, foram levadas a cabo 7 ações de formação/sensibilização para o universo dos(as) trabalhadores(as) da PJ, não apenas para cumprimento do definido pelo RGPC, mas como um investimento da PJ numa cultura de integridade, transparência e na regulação de uma conduta exemplar dos(as) seus(uas) trabalhadores(as), de forma manter-se como uma instituição merecedora da confiança em si depositada pela sociedade.