



MUNICÍPIO DO MONTIJO  
CÂMARA MUNICIPAL

MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO , CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Missão	Principais Actividades	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas Propostas	Identificação dos Responsáveis
SMAS		Garantir os Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento no Concelho	<ul style="list-style-type: none"><li>- Execução de obras públicas e por administração directa;</li><li>- Estabelecimento de relações comerciais com os utentes dos <i>Serviços</i>;</li><li>- Gestão e controle contabilístico da actividade e da relação comercial com os utentes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relação com os Municípes Clientes/Utentes dos serviços prestados;</li><li>- Gestão de empreitadas;</li><li>- Gestão de obras por administração directa;</li><li>- Aquisição de materiais de equipamentos.</li></ul>	Frequente	<ul style="list-style-type: none"><li>1 - Os SMAS têm o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado no âmbito da NP EN ISO - 9001/2000, pela EIC (Empresa Internacional da Qualidade), sendo auditados anualmente no âmbito desta certificação de acordo com o Manual de Procedimentos e Instruções de Trabalho que abrangem todas as Secções e Sectores dos SMAS e respectivas responsabilidades;</li><li>2 - Existência de um Sistema de Controlo Interno;</li><li>3 - Realização de auditorias (3) internas anuais;</li><li>4 - Publicitação de Organograma do Plano de Actividades e Orçamento, de Documentos de Prestação de Contas, de Procedimentos Concurais, da Tabela Tarifária, do Regulamento de Água e Saneamento no sitio do SMAS na Internet;</li><li>5 - Adesão aos serviços on-line da Península Digital;</li><li>6 - Adesão ao Portal da Contratação Pública Electrónica VortalGov;</li><li>7 - Utilização de aplicações informáticas:<ul style="list-style-type: none"><li>- SGD (Gestão Documental)</li><li>- SCE (Controlo de Empreitadas)</li><li>- OAD (Obras por Administração Directa)</li><li>- GES (Gestão de Stocks)</li><li>- SCA (Contabilidade Autárquica)</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Eng.º Victor Rodrigues - Director Delegado</li><li>Eng.º Victor Rodrigues - Director Delegado</li></ul>

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Missão	Principais Actividades	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas Propostas	Identificação dos Responsáveis
						- SGT (Gestão de Tesouraria) - UBS (Gestão Comercial de Água) 8 - Rotatividade do Pessoal; 9 - Cruzamento de informações; 10 - Verificação do estado dos ramais; 11 - Telemetria; 12 - Fiscalização e Acompanhamento dos grandes consumidores.	Eng.º Victor Rodrigues - Director Delegado