

Plano de Prevenção de Riscos - Relatório de avaliação anual de 2025 -

Documento aprovado em
reunião de Conselho de
Administração no dia 09 de
julho 2026 – ata nº 244

junho 2026



DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

Título	Prevenção de Riscos - Relatório de avaliação anual de 2025
ID	D1.0
Versão	V1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Data de conclusão	abril 2026
Data de Submissão	abril 2026
Autor	Responsável de Cumprimento Normativo
Suporte	Todos Direções e Unidades



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Alteração
.	.	.



ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

ABREVIATURA	DESCRIÇÃO
ADENE	Agência para a Energia
ATE	Apoio Técnico Externo
CA	Conselho de Administração
DCRI	Direção de Cooperação e Relações Institucionais
DEPP	Direção de Estratégia, Políticas e Projetos
DEER	Direção de Edifícios e Eficiência de Recursos
DFIE	Direção de Formação, Informação e Educação
DGEG	Direção-Geral de Energia e Geologia
DITE	Direção de Indústria e Transição Energética
DSM	Direção de Sustentabilidade e Mobilidade
GAG	Gabinete de Apoio à Gestão
GR	Graduação de Risco
I	Impacto
OCS	Órgãos de Comunicação Social
OLMC	Operador Logístico de Mudança de Comercializador
PO	Probabilidade de Ocorrência
PPR	Plano de Prevenção de Riscos
PSIR	Privacidade Segurança de Informação e Risco
RGPC	Regime Geral da Prevenção da Corrupção



ABREVIATURA	DESCRIÇÃO
UCM	Unidade de Comunicação e Marketing
UFC	Unidade Financeira e de Controlo
UGR	Unidade de Gestão de Recursos
UJC	Unidade Jurídica e de <i>Compliance</i>
USTI	Unidade de Sistemas e Tecnologias de Informação



ÍNDICE

1 ENQUADRAMENTO	7
2 ÂMBITO E OBJETIVOS	8
3 METODOLOGIA	8
4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	10
5 OUTROS REGISTOS E INICIATIVAS	12
6 RECOMENDAÇÕES	13
7 ANEXO – MATRIZ DE RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	14



Figura 1	– Número de riscos identificados por Direção/Unidade.....	10
Figura 2	– Grau dos riscos identificados por Direção/Unidade.....	11
Figura 4	- Estado de execução das medidas de mitigação por Direção/Unidade	Erro! Marcador não definido.

Não foi encontrada nenhuma entrada do índice de ilustrações.

1 Enquadramento

O artigo 6º, n.º 4 do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, prevê o controlo da execução do Plano de Prevenção de Riscos de corrupção e infrações conexas, em dois momentos, nomeadamente através de um **Relatório de Avaliação Intercalar**, a apresentar no mês de outubro, relativamente às situações de risco elevado e um **Relatório de Avaliação Anual**, a elaborar no mês de abril do ano seguinte, contendo a quantificação do grau de implementação das medidas de mitigação dos riscos identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Em conformidade com a alínea a), do n.º 4, do artigo 6º do RGPC, a ADENE procedeu à elaboração do Relatório de Avaliação Anual. Este relatório sistematiza a adoção das medidas de mitigação associadas aos riscos, identificados no Plano de Prevenção de Riscos ADENE, ocorrida até 31 de dezembro de 2025.

2 Âmbito e Objetivos

O Relatório de Avaliação Anual incide na monitorização dos riscos de corrupção e infrações conexas e das respetivas medidas de mitigação, resultantes do processo de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas adotado pela ADENE.

A gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e a sua monitorização são asseguradas, ao longo do ano, pelas Direções e Unidades, de acordo com a metodologia descrita no Plano de Prevenção de Riscos.

3 Metodologia

O processo de preparação e elaboração do Relatório de Avaliação Anual foi assegurado pelo Responsável de Cumprimento Normativo, em estreita colaboração com as Direções e Unidades, enquanto responsáveis pela definição, execução e monitorização das medidas de mitigação dos riscos de corrupção e infrações conexas.

A sua elaboração teve por base a auscultação feita a cada uma das Direções e Unidades, circunscrevendo a sua intervenção aos riscos que podem expor a

ADENE a atos de corrupção e infrações conexas e que se encontram identificados no PPR.

O período de monitorização relativamente às medidas de mitigação dos riscos incide no período de janeiro a dezembro de 2025, tendo sido avaliada a implementação das medidas de mitigação definidas, associadas aos riscos identificados. Para cada medida identificada foi definido o estado de implementação, de acordo com o critério descrito na **Erro! A origem da referência não foi encontrada..**

Tabela 1 -Classificação do estado de implementação das medidas de mitigação definidas

Simbologia	Estado	Descrição
●	Implementado	A medida de mitigação foi implementada na totalidade.
●	Em implementação	A medida de mitigação foi implementada parcialmente.
●	Não implementado	A medida de mitigação não foi implementada.

4 Avaliação dos Resultados

Em relação às medidas de mitigação dos riscos, verificou-se a sua adoção no geral (72%), tendo sido eficazes na prevenção dos riscos identificados. A **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** resume a distribuição dos riscos e medidas de mitigação propostas pelas Direções/Unidades de acordo com a Graduação de Risco e implementação das medidas de mitigação.

Tabela 2 – Avaliação da execução, por responsável pela atividade de risco

Avaliação da execução do PPR																		
Responsável pela atividade		DCRI	DFIE	DEER	DITE	DEPP	DSM	GAG	CA	OLMC	ATE	UCM	UFC	UGR	UJC	PSIR	USTI	TOTAL
Nº riscos identificados		10	17	9	14	8	19	4	9	13	8	9	13	17	7	5	13	175
Graduação dos riscos	Muito Baixo	7	13	8	7	7	16	2	0	10	6	8	10	12	5	0	0	111
	Baixo	1	4	1	2	1	3	2	9	3	2	1	3	5	2	4	1	44
	Médio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Alto	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13
	Muito Alto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
Nº medidas de mitigação propostas		17	17	18	14	19	18	5	9	26	8	9	34	17	10	10	22	253
Estado de execução das medidas propostas	Implementado	0	13	8	14	19	14	5	9	21	8	9	30	9	5	6	6	176
	Em implementação	17	4	10	0	0	4	0	0	4	0	0	2	8	3	4	3	59
	Não implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	13	18
	Não Aplicável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Em resultado das atividades ADENE estão identificados 175 potenciais tipos de risco, apresentando-se nas figuras seguintes informações relativas à sua incidência na atividade da ADENE, bem como à adoção das medidas de mitigação propostas.

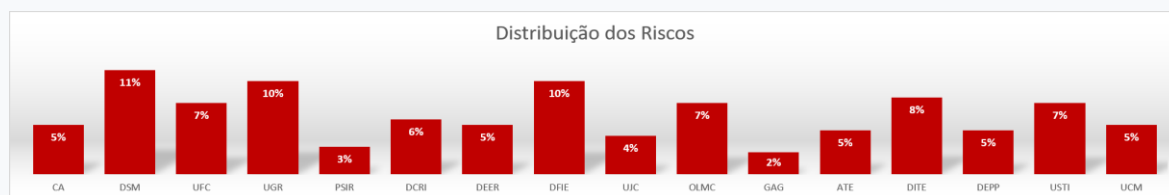


Figura 1 – Número de riscos identificados por Direção/Unidade

Os potenciais riscos identificados foram classificados como Muito Baixo 63%, Baixo 25%, Médio, 1%, Alto 7% e Muito Alto 3%. Na Figura 2, apresenta-se a distribuição da Graduação dos Riscos por Direção/Unidade.

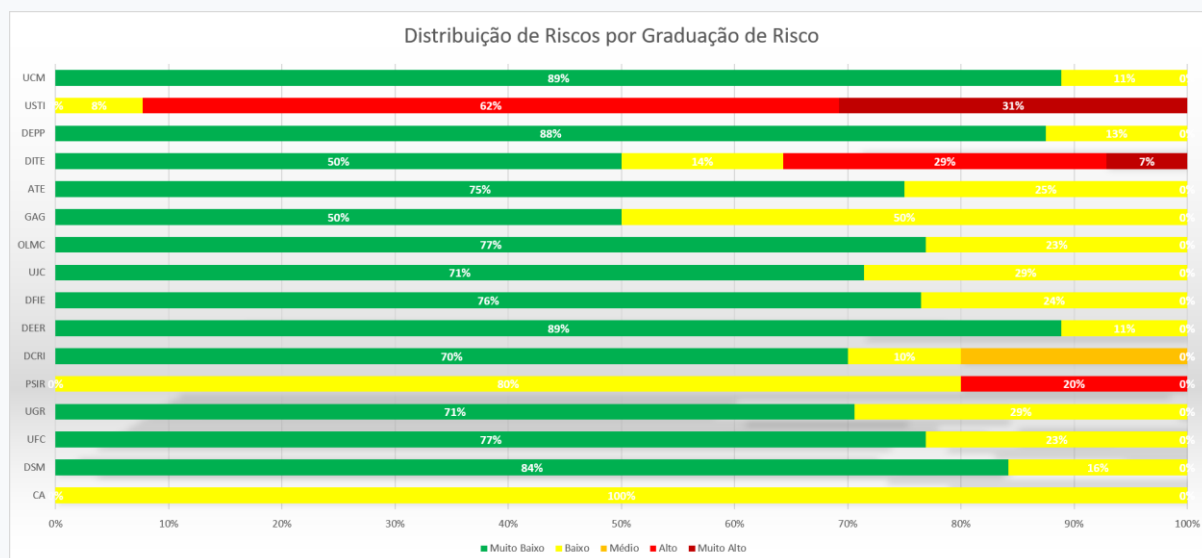


Figura 2 – Grau dos riscos identificados por Direção/Unidade

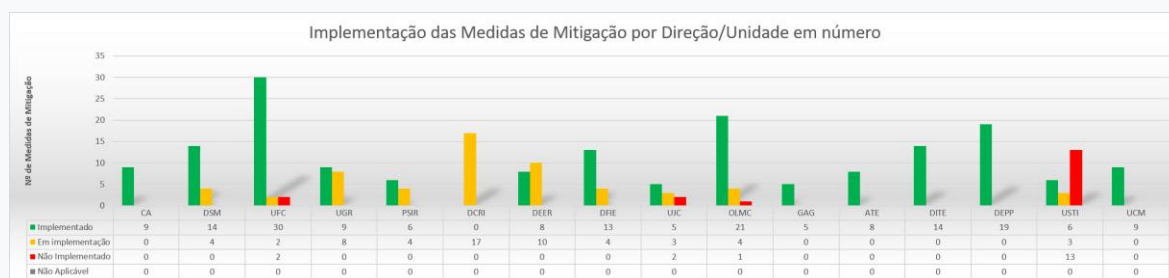


Figura 3 – Estado de execução das medidas de mitigação



5 Outros Registos e Iniciativas

De salientar que foram realizadas outras atividades, durante o ano de 2025, relevantes para a prevenção de risco de corrupção e infrações conexas, com destaque para:

- Monitorização do Canal de Denúncias da ADENE, tendo sido assegurada a receção, tratamento e acompanhamento das participações recebidas, em conformidade com a Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.



6 Recomendações

No âmbito do reforço contínuo da eficácia e da qualidade operacionais dos processos existentes na ADENE para a prevenção da corrupção e infrações conexas, listam-se em seguida as recomendações para a prossecução desta atividade de prevenção ou mitigação dos riscos associados:

- Definição do plano de ação para a adoção integral das medidas de mitigação no estado “em implementação” ou “não implementadas”;
- Divulgação do *modus operandi* do Canal de Denúncias, por forma a torná-lo acessível e do conhecimento de todos os trabalhadores e terceiros que atuem no âmbito da ADENE;
- Priorizar a implementação das medidas de mitigação classificadas como “Não Implementadas”, com especial incidência sobre os riscos classificados como Alto e Muito Alto.
- Concluir a implementação da Política de Gestão de Acessos e assegurar a sua aplicação transversal a todas as Direções e Unidades.
- Reforçar a implementação das medidas de segurança da informação associadas aos riscos tecnológicos críticos, designadamente controlo de acessos, cifragem de dispositivos, restrição de utilização de dispositivos externos e monitorização de atividades.
- Promover a uniformização dos mecanismos de rastreabilidade das interações com terceiros, assegurando o registo adequado das reuniões, decisões e partilha de informação.
- Desenvolver um plano anual de formação em integridade, prevenção da corrupção, ética, proteção de denunciadores e conflitos de interesses, dirigido a todos os colaboradores.
- Em termos globais, a ADENE apresenta um nível satisfatório de implementação das medidas de mitigação previstas no Plano de Prevenção de Riscos, com uma taxa de execução de 72%. Não obstante, subsistem oportunidades de melhoria, sobretudo ao nível da implementação integral das medidas em curso e do reforço dos mecanismos de controlo associados aos riscos tecnológicos e de segurança da informação.

7 ANEXO – MATRIZ DE RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

As tabelas em seguida mostram uma análise pormenorizada da execução das medidas de mitigação por Direção/Unidade.

Tabela 3 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025_CA

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
R.OP.CA.001	Conflito de interesses	2	4		MM.1.R.OP.CA.001	Assinatura de declaração inexistência de conflito de interesses por parte dos membros do CA	Implementado
L.OP.CA.087	Não Conformidade com Leis e Regulamentos	2	4		MM.2.L.OP.CA.087	Garantir a aprovação de regulamentos e procedimentos que obstem à falta de conformidade com as leis, regulamentos e padrões éticos aplicáveis	Implementado
L.OP.CA.088	Falhas na Supervisão de Compliance	2	4		MM.3.L.OP.CA.088	Garantir a monitorização dos regulamentos pelos Diretores das Unidades	Implementado
P.OP.CA.089	Ausência de monitorização adequada de performance organizacional	2	4		MM.4.P.OP.CA.089	Garantir a aprovação de regulamentos e procedimentos que regulem a implementação das estratégias aprovadas	Implementado
O.OP.CA.090	Risco de Informações Inadequadas	2	4		MM.5.O.OP.CA.090	Garantir a aprovação de regulamentos e procedimentos que obstem à falta de informação necessária	Implementado
R.OP.CA.091	Falta de Transparência	2	4		MM.6.R.OP.CA.091	Garantir a aprovação de regulamentos e procedimentos que obstem à falta de conformidade, assegurar que a	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
					Assembleia Geral é ouvida nos assuntos a que os Estatutos façam referência ou assuntos que pela relevância estrutural ou financeira assim o ditem, assegurar que o ROC cumpre com todos os procedimentos de controlo e fiscalização, assegurar que os organismos competentes se pronunciam em assuntos abrangidos pelo estipulado nos Estatutos	
R.OP.CA.092	Fraude Corporativa	2	4	MM.7.R.OP.CA.092	Garantir a aprovação de regulamentos e procedimentos que obstem à falta de conformidade, assegurar que a Assembleia Geral é ouvida nos assuntos a que os Estatutos façam referência ou assuntos que pela relevância estrutural ou financeira assim o ditem	Implementado
P.OP.CA.093	Falha no Controlo Interno	2	4	MM.8.P.OP.CA.093	Garantir a aprovação de regulamentos e procedimentos que obstem à falta de conformidade	Implementado
L.OP.CA.094	Processos Legais	2	4	MM.9.L.OP.CA.094	Assegurar que a Assembleia Geral é ouvida nos assuntos a que os Estatutos façam referência ou assuntos que pela relevância estrutural ou financeira assim o	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
						ditem, assegurar que o ROC cumpre com todos os procedimentos de controlo e fiscalização	

Tabela 4 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Gestão de sistemas e certificação (ATE)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.ATE.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	2	4		MM.1.P.OP.ATE.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Implementado
R.OP.ATE.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	3		MM.2.R.OP.ATE.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado
P.OP.ATE.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	2		MM.2.P.OP.ATE.004	Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Implementado
P.OP.ATE.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	2		MM.4.P.OP.ATE.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção registo eletrónico de contactos com	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						terceiros em todas as situações de interação	
P.OP.ATE.006	Manipulação de informação interna	2	3		MM.5.P.OP.ATE.006	Controlo de acessos gerido pelas direções e coordenações. Acesso a ficheiros permitido apenas a colaboradores de forma controlada. Sistema de dupla verificação sempre que possível.	Implementado
P.OP.ATE.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	2		MM.6.P.OP.ATE.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação e dupla verificação na partilha de informação	Implementado
R.OP.ATE.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	3		MM.7.R.OP.ATE.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
L.OP.ATE.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	1	2		MM.8.L.OP.ATE.009	Adoção de procedimentos de segurança que assegurem o não comprometimento da informação (ex. backup e ciber segurança)	Implementado

Tabela 5 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Apoio ao desenho e à implementação de políticas públicas (DCRI)

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
R.OP.DCRI.067	Favorecimento na atribuição de apoios, donativos ou prémios	2	2		MM.1.R.OP.DCRI.067	Cumprimento do Código dos Contratos Públicos	Em implementação
P.OP.DCRI.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	1	3		MM.4.P.OP.DCRI.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Em implementação
R.OP.DCRI.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	1		MM.5.R.OP.DCRI.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Em implementação
P.OP.DCRI.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de	1	2		MM.6.P.OP.DCRI.004	Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
	informação indevida ou inadequada a terceiros				MM.7.P.OP.DCRI.004	Agendamento de reuniões registado através do procedimento de marcação de sala de reuniões na aplicação de gestão de correio eletrónico e agendamento de atividades (Outlook)	Em implementação
					MM.8.P.OP.DCRI.004	Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	Em implementação
P.OP.DCRI.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.9.P.OP.DCRI.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção registo eletrónico de contactos com terceiros em todas as situações de interação	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.10.P.OP.DCRI.005	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Em implementação
P.OP.DCRI.006	Manipulação de informação interna	2	2		MM.11.P.OP.DCRI.006	Gestão de acessos, diferenciando por perfis o acesso/edição da informação	Em implementação
P.OP.DCRI.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	3		MM.12.P.OP.DCRI.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação	Em implementação
					MM.13.P.OP.DCRI.007	Dupla verificação na partilha de informação com o exterior	Em implementação
R.OP.DCRI.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	1		MM.14.R.OP.DCRI.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Em implementação
L.OP.DCRI.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	2	3		MM.15.L.OP.DCRI.009	Adoção de procedimentos de segurança que assegurem o não	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
						comprometimento da informação (ex. backup e ciber segurança)	
P.OP.DCRI.013	Falta de rigor na informação prestada no âmbito de candidaturas a financiamento	1	2		MM.16.P.OP.DCRI.013	Restrição do acesso à documentação de base e de instrução da candidatura	Em implementação
					MM.17.P.OP.DCRI.013	Dupla verificação no processo de validação e aprovação da documentação de instrução da candidatura	Em implementação
					MM.18.P.OP.DCRI.013	Registo centralizado da documentação de base e de instrução dos processos de candidatura, garantindo a rastreabilidade dos mesmos	Em implementação
					MM.19.P.OP.DCRI.013	Cumprimento das regras dos instrumentos de financiamento nacionais e europeus	Em implementação

Tabela 6 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Desenvolvimento e inovação (DEER)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DEER.044	Falta de isenção na escolha (seleção) de processos de verificação de qualidade	1	1		MM.1.P.OP.DEER.044	Seleção aleatória de processos salvaguardando critérios de pré-seleção específicos	Implementado
P.OP.DEER.044	Falta de isenção na escolha (seleção) de processos de verificação de qualidade	1	1		MM.2.P.OP.DEER.044	Sistema de gestão de acessos ao portal, com perfis de utilização diferenciada	Em implementação
P.OP.DEER.053	Falta de rigor ou manipulação de informação no âmbito de processos de verificação da qualidade	1	1		MM.3.P.OP.DEER.053	Formação interna inicial para a realização de verificação da qualidade, incluindo o acompanhamento de visitas por técnicos com experiência e prática de listas de verificação padronizadas	Implementado
					MM.4.P.OP.DEER.053	Registo de interações entre técnicos e Peritos Qualificados efetuado na plataforma com utilização do CRM sempre que a plataforma não permita a	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						interação direta com os técnicos	
					MM.5.P.OP.DEER.053	Garantia de rastreabilidade dos processos de verificação com obrigatoriedade de fundamentação, em campo próprio na plataforma, do motivo do fecho de um processo	Em implementação
					MM.6.P.OP.DEER.053	Sistema de controlo de qualidade do processo com verificação periódica e monitorização apoiada em indicadores (KPI), incluindo sistema de alertas	Em implementação
					MM.7.P.OP.DEER.053	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de Conflito de Interesses	Em implementação
P.OP.DEER.015	Favorecimento de operadores económicos	1	1		MM.8.P.OP.DEER.015	Identificação de requisitos técnicos generalistas, sem menção a marcas e	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
	através de orientações técnicas					evitando a especificação de características técnicas que possam condicionar o mercado	
P.OP.DEER.016	Manipulação da informação na elaboração de orientações técnicas	1	1		MM.9.P.OP.DEER.016	Validação prévia de documentação pela equipa e inter pares e entidade externa, sempre que aplicável, com garantia de rastreabilidade do processo	Implementado
P.OP.DEER.074	Manipulação de informação na gestão de certificados com alteração de dados	1	2		MM.10.P.OP.DEER.074	Realização de registo de intervenções no Portal	Implementado
					MM.11.P.OP.DEER.074	Verificação contabilística com cruzamento de valores recebidos e estado de pagamento dos certificados	Implementado
					MM.12.P.OP.DEER.074	Sistema de verificação de alteração de estado de pagamento do certificado	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DEER.054	Falta de rigor ou manipulação dos resultados da assessoria técnica	1	2		MM.13.P.OP.DEER.054	Gestão criteriosa de acessos aos dados e informação	Em implementação
					MM.14.P.OP.DEER.054	Dupla verificação nos processos de assessoria técnica através de uma cadeia de avaliação/validação, envolvendo vários colaboradores	Em implementação
P.OP.DEER.017	Manipulação de informação no âmbito da operacionalização de instrumentos de Políticas Públicas	1	2		MM.15.P.OP.DEER.017	Garantia de articulação e validação de conteúdos/documentos com equipas participantes em determinado tema, garantindo a rastreabilidade interna do processo e ainda com os parceiros externos	Em implementação
					MM.16.P.OP.DEER.017	Segregação de funções no exercício das atividades relacionadas com o apoio ao desenho de política pública	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DEER.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	2	4		MM.17.P.OP.DEER.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Em implementação
P.OP.DEER.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	2		MM.18.P.OP.DEER.005	Garantia de articulação e validação de conteúdos/documentos com equipas participantes em determinado tema, garantindo a rastreabilidade interna do processo e ainda com os parceiros externos	Em implementação

Tabela 7 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Formação e qualificação (DEPP)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DEPP.017	Manipulação de informação no âmbito da operacionalização de instrumentos de Políticas Públicas	1	1		MM.1.P.OP.DEPP.017	Garantia de articulação e validação de conteúdos/documentos com equipas participantes em determinado tema, garantindo a rastreabilidade interna do processo	Implementado
					MM.2.P.OP.DEPP.017	Segregação de funções no exercício das atividades relacionadas com o apoio ao desenho de política pública	Implementado
P.OP.DEPP.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.3.P.OP.DEPP.005	Garantia de articulação e validação de conteúdos/documentos com equipas participantes em determinado tema, garantindo a rastreabilidade interna do processo	Implementado
					MM.4.P.OP.DEPP.005	Segregação de funções no exercício das atividades relacionadas com o apoio ao desenho de política pública	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.5.P.OP.DEPP.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção registo eletrónico de contactos com terceiros em todas as situações de interação	
P.OP.DEPP.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.6.P.OP.DEPP.005	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Implementado
VR.OP.DEPP.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	1		MM.7.R.OP.DEPP.003	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado
P.OP.DEPP.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	3		MM.8.P.OP.DEPP.004	Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Implementado
					MM.9.P.OP.DEPP.004	Agendamento de reuniões registado através do procedimento de marcação de sala de reuniões na aplicação de gestão de correio eletrónico e	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						agendamento de atividades (Outlook)	
					MM.10.P.OP.DEPP.004	Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	Implementado
P.OP.DEPP.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	3		MM.11.P.OP.DEPP.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação	Implementado
					MM.12.P.OP.DEPP.007	Dupla verificação na partilha de informação com o exterior	Implementado
E.OP.DEPP.010	Conflito de interesses em processos de obtenção de financiamento	1	1		MM.13.E.OP.DEPP.010	Avaliação do aviso/candidatura, por forma a garantir a ausência de conflito de interesses	Implementado
					MM.14.E.OP.DEPP.010	Dupla verificação e partilha de informação na tomada de decisão e nos procedimentos de obtenção de financiamentos ou prémios	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.15.E.OP.DEPP.010	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado
E.OP.DEPP.013	Falta de rigor na informação prestada no âmbito de candidaturas a financiamento	1	1		MM.16.E.OP.DEPP.013	Restrição do acesso à documentação de base e de instrução da candidatura	Implementado
					MM.17.E.OP.DEPP.013	Dupla verificação no processo de validação e aprovação da documentação de instrução da candidatura	Implementado
					MM.18.E.OP.DEPP.013	Registo centralizado da documentação de base e de instrução dos processos de candidatura, garantindo a rastreabilidade dos mesmos	Implementado
					MM.19.E.OP.DEPP.013	Cumprimento das regras dos instrumentos de financiamento nacionais e europeus	Implementado
L.OP.DEPP.071	Incumprimento ou falta de rigor no cumprimento de regulamentação aplicável ou recomendações de	1	2		MM.20.L.OP.DEPP.071	Propostas de plano de atividades e de orçamento anual, plano de investimentos e documentos de prestação anual de contas, sujeitas a parecer do Conselho	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
	entidades regulatórias					Fiscal e das entidades previstas nos termos legais	

Tabela 8 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Cooperação institucional (DFIE)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
E.PT.DFIE.024	Apropriação de bens móveis (equipamentos informáticos)	1	1		MM.1.E.PT.DFIE.024	Atualização de inventário de equipamentos informáticos	Implementado
E.OP.DFIE.010	Conflito de interesses em processos de obtenção de financiamento	1	1		MM.2.E.OP.DFIE.010	Dupla verificação e partilha de informação na tomada de decisão e nos procedimentos de obtenção de financiamentos ou prémios	Implementado
R.OP.DFIE.031	Divulgação de questões de exame por formadores internos	1	3		MM.3.R.OP.DFIE.031	Restrição de acessos à plataforma de formação e pastas onde são desenvolvidas as questões de exame	Em implementação
R.OP.DFIE.032	Divulgação de questões de exame por formadores subcontratados	1	4		MM.4.R.OP.DFIE.032	Cláusula de reserva de informação (sigilo) no contrato a estabelecer com o formador	Implementado
P.OP.DFIE.033	Emissão indevida de certificados de formação	1	4		MM.5.P.OP.DFIE.033	Verificação da emissão dos certificados	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						emitidos pela plataforma de formação	
R.OP.DFIE.070	Incumprimento no acesso às ações de formação	1	5		MM.6.R.OP.DFIE.070	Dupla verificação dos pagamentos nos cursos, incluindo cruzamento com departamento financeiro. Inscrições são sempre realizadas através da plataforma de gestão da formação	Em implementação
P.OP.DFIE.081	Reconhecimento de técnicos sem cumprimento de requisitos	1	5		MM.7.P.OP.DFIE.081	Garantia de rastreabilidade da documentação que está na base do reconhecimento do técnico, com identificação de data e responsável pelas ações referentes à avaliação curricular. Verificação de reconhecimento a ser feito na plataforma de gestão da formação,	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						através de formulários devidamente preparados para efeitos de reconhecimento de técnicos SCE.	
E.OP.DFIE.082	Sub e sobrefaturação	1	4		MM.8.E.OP.DFIE.082	Instrução do auto de aceitação do formador subcontratado com documentação que evidencia as quantidades parciais executadas no período em causa	Implementado
R.OP.DFIE.085	Utilização de conteúdos de formação para outros usos externos à ADENE	1	3		MM.9.R.OP.DFIE.085	Salvaguarda contratual com formadores, internos e/ou subcontratados, sobre divulgação indevida de conteúdos da ADENE	Implementado
P.OP.DFIE.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	1	3		MM.10.P.OP.DFIE.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Implementado
R.OP.DFIE.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	2		MM.11.R.OP.DFIE.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	
P.OP.DFIE.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.12.P.OP.DFIE.004	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico. Garantia de dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DFIE.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.13.P.OP.DFIE.005	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Implementado
P.OP.DFIE.006	Manipulação de informação interna	2	3		MM.14.P.OP.DFIE.006	Verificação da informação a enviar para o exterior, pelos pares e pelo superior hierárquico.	Implementado
P.OP.DFIE.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	3		MM.15.P.OP.DFIE.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação e dupla verificação na partilha de informação	Implementado
R.OP.DFIE.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	2	1		MM.16.R.OP.DFIE.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
L.OP.DFIE.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	2	3		MM.17.L.OP.DFIE.009	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Implementado

Tabela 9 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Reforço da comunicação (DITE)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
R.OP.DITE.010	Conflito de interesses em processos de obtenção de financiamento	3	5		MM.1.R.OP.DITE.010	Avaliação do aviso/candidatura, por forma a garantir a ausência de conflito de interesses e assinatura de declaração de ausência de conflito de interesses	Implementado
R.OP.DITE.011	Falta de isenção e rigor na avaliação efetuada no âmbito de visitas técnicas	1	2		MM.2.R.OP.DITE.011	Garantia de rastreabilidade, com identificação de data e responsável pelas ações referentes	Implementado
P.OP.DITE.012	Falta de rigor na informação carregada	2	4		MM.3.P.OP.DITE.012	Verificação da informação, pelos pares e pelo superior hierárquico	Implementado
P.OP.DITE.013	Falta de rigor na informação prestada no âmbito de candidaturas a financiamento	1	3		MM.4.P.OP.DITE.013	Execução de documentos técnicos de suporte com a informação a ser prestada	Implementado
P.OP.DITE.014	Falta de rigor ou manipulação de informação	1	2		MM.5.P.OP.DITE.014	Adoção de controle de versões de documentação	Implementado
P.OP.DITE.015	Favorecimento de operadores económicos através de orientações técnicas	1	1		MM.6.P.OP.DITE.015	Auditorias controladas com registo interno e controlo pela DGEG.	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DITE.016	Manipulação da informação na elaboração de orientações técnicas	1	2		MM.7.P.OP.DITE.016	Adoção de controle de versões de documentação	Implementado
P.OP.DITE.017	Manipulação de informação no âmbito da operacionalização de instrumentos de Políticas Públicas	1	1		MM.8.P.OP.DITE.017	Adoção de controle de versões de documentação	Implementado
P.OP.DITE.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	1	1		MM.9.P.OP.DITE.002	Adoção de controle de versões de documentação	Implementado
R.OP.DITE.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	2	2		MM.10.R.OP.DITE.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DITE.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	3	1		MM.11.P.OP.DITE.004	Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Implementado
P.OP.DITE.006	Manipulação de informação interna	2	3		MM.12.P.OP.DITE.006	Controlo de acessos gerido pelas direções e coordenações. Acesso a ficheiros permitido apenas a colaboradores de forma controlada. Sistema de dupla verificação sempre que possível.	Implementado
R.OP.DITE.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	1		MM.13.R.OP.DITE.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
L.OP.DITE.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	2	3		MM.14.L.OP.DITE.009	Controlo de acessos gerido pelas direções e coordenações. Acesso a ficheiros permitido apenas a colaboradores de forma controlada. Sistema de dupla verificação sempre que possível.	Implementado

Tabela 10 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Recrutamento e capacitação de valor acrescentado (DSM)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DSM.055	Falta de rigor, isenção ou transparência na emissão de pareceres e elaboração de contributos técnicos	2	1		MM.1.P.OP.DSM.055	Rastreabilidade e dupla verificação da informação na própria unidade ou por outra unidade na ADENE	Implementado
R.OP.DSM.035	Existência de conflito de interesses na emissão de pareceres e elaboração de contributos técnicos	1	1		MM.2.R.OP.DSM.035	Adoção do Código de Ética e Conduta - Declaração de conflito de interesses	Implementado
P.OP.DSM.058	Falta de rigor, isenção ou transparência no apoio técnico e colaboração com outros projetos, unidades ou entidades externas	1	1		MM.2.P.OP.DSM.058	Rastreabilidade e dupla verificação da informação na própria unidade ou por outra unidade na ADENE	Implementado
P.OP.DSM.036	Existência de conflito de interesses no apoio técnico e colaboração com outros projetos, unidades ou entidades externas	1	2		MM.4.P.OP.DSM.036	Adoção do Código de Ética e Conduta - Declaração de conflito de interesses	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.DSM.065	Favorecimento de operadores no apoio à preparação de candidaturas a programas e sistemas de incentivo	1	1		MM.5.P.OP.DSM.065	Rastreabilidade e validação prévia ou posterior dos operadores por outras unidades e/ou pelo CA	
R.OP.DSM.056	Falta de rigor, isenção ou transparência na prestação de informações e esclarecimentos no âmbito dos sistemas voluntários	2	1		MM.6.R.OP.DSM.056	Registo das informações e esclarecimentos prestados, via CRM, e-mail, atas ou outros meios de registo documental	Implementado
P.OP.DSM.062	Favorecimento de operadores na definição e operacionalização de metodologias técnicas e de processos para os sistemas voluntários	1	3		MM.7.P.OP.DSM.062	Revisão por pares/peritos e realização de pilotos durante o desenvolvimento e teste das metodologias	Implementado
P.OP.DSM.059	Falta de rigor, isenção ou transparência no reconhecimento de profissionais e empresas para integrar ou atuar nos sistemas voluntários	2	2		MM.8.P.OP.DSM.059	Rastreabilidade e dupla verificação da informação na própria unidade ou por outra unidade na ADENE	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
L.OP.DSM.075	Manipulação de informação no reconhecimento de profissionais e empresas para integrar ou atuar nos sistemas voluntários	2	2		MM.9.L.OP.DSM.075	Definição e divulgação públicas dos critérios de reconhecimento de operadores e dupla verificação da informação na própria unidade ou por outra unidade na ADENE	Implementado
R.OP.DSM.037	Existência de conflitos de interesse no reconhecimento de profissionais e empresas para integrar ou atuar nos sistemas voluntários	1	2		MM.10.R.OP.DSM.037	Divulgação pública dos profissionais e empresas autorizados a atuar nos sistemas voluntários e dupla verificação da informação	Implementado
R.OP.DSM.066	Favorecimento de operadores no reconhecimento de profissionais e empresas para integrar ou atuar nos sistemas voluntários	1	2		MM.11.R.OP.DSM.066	Divulgação pública dos profissionais e empresas autorizados a atuar nos sistemas voluntários e dupla verificação da informação na própria unidade ou por outra unidade na ADENE	Implementado
P.OP.DSM.046	Falta de rigor nas metodologias de emissão de classificações e outros	1	3		MM.12.P.OP.DSM.046	Validação técnica das metodologias de classificação e implementação de	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
	entregáveis nos sistemas voluntários					métodos de verificação da qualidade das classificações	
P.OP.DSM.077	Manipulação ou alteração indevida de informação na emissão de classificações e outros entregáveis nos sistemas voluntários	2	2		MM.13.P.OP.DSM.077	Emissão através de plataforma online centralizada, com mecanismos de rastreabilidade e de verificação de qualidade	Em implementação
P.OP.DSM.063	Favorecimento de operadores na emissão de classificações e outros entregáveis nos sistemas voluntários	1	2		MM.14.P.OP.DSM.063	Definição e aplicação de regras comuns para acesso à emissão de classificações pelos operadores	Implementado
P.OP.DSM.057	Falta de rigor, isenção ou transparência na verificação da qualidade da atuação dos profissionais e empresas nos sistemas voluntários	2	2		MM.15.P.OP.DSM.057	Definição de procedimentos e critérios para verificação de qualidade da atuação de profissionais e empresas	Em implementação
P.OP.DSM.078	Manipulação ou alteração indevida de informação relativa à verificação da qualidade da atuação dos	1	2		MM.16.P.OP.DSM.078	Documentação e rastreabilidade dos processos de verificação de qualidade	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
	profissionais e empresas nos sistemas voluntários						
P.OP.DSM.064	Favorecimento de operadores na verificação da qualidade da atuação dos profissionais e empresas nos sistemas voluntários	2	2		MM.17.P.OP.DSM.064	Definição de procedimentos e critérios para verificação de qualidade da atuação de profissionais e empresas	Em implementação
R.OP.DSM.061	Favorecimento de operadores na contratação de produtos e serviços para os sistemas voluntários	1	4		MM.20.R.OP.DSM.061	Cumprimento do Código dos Contratos Públicos	Implementado
R.OP.DSM.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	3	1		MM.21.R.OP.DSM.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado

Tabela 11 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Qualidade da gestão e dos processos (GAG)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
R.OP.GAG.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	2	3		MM.1.R.OP.GAG.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado
P.OP.GAG.045	Falta de rigor na recolha de dados	0	0	0	MM.2.P.OP.GAG.045	Integração automática da plataforma de atendimento com o CRM	Implementado
P.OP.GAG.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	3		MM.3.P.OP.GAG.005	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Implementado
					MM.4.P.OP.GAG.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção registo eletrónico de contactos com terceiros em todas as situações de interação	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.GAG.006	Manipulação de informação interna	2	4		MM.5.P.OP.GAG.006	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Implementado

Tabela 12 – Estado de execução das medidas preventivas em 2025 - Melhoria contínua do sistema orçamental e de reporte (OLMC)

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
E.FI.OLMC.076	Manipulação de informação para ocultação e/ou encobrimento de rendimentos e gastos	1	1		MM.1.E.FI.OLMC.076	Auditoria às contas pelo ROC sendo as mesmas alvo de parecer do Conselho Fiscal	Implementado
E.FI.OLMC.030	Diferimento de depósitos	1	1		MM.2.E.FI.OLMC.030	Auditoria ao sistema de recolha de receitas tarifárias e de faturação de serviços OLMC e apresentação de relatório de contas elaborado por ROC com base em regulamentação ERSE	Implementado
					MM.2.E.FI.OLMC.030	Tarifas e faturação de serviços pagas à ADENE somente por transferência bancária e verificação sistemática da conta IGCP pela UFC e reporte à OLMC	Implementado
R.FI.OLMC.025	Apropriação indevida de ativos na gestão de contas bancárias, cheques ou cartões de crédito, dinheiro e	1	1		MM.4.R.FI.OLMC.025	Rastreabilidade de acesso através de chave individual de acessos para utilizadores autorizados para realização de movimentos bancários	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I R	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
	transferências bancárias para contas de destino não autorizadas				MM.5.R.FI.OLMC.025	Recebimentos das tarifas por transferência Bancária no IGCP e registadas no ERP Primavera	Implementado
					MM.6.R.FI.OLMC.025	Pagamentos cumprindo processo definido com segregação de funções	Implementado
E.FI.OLMC.027	Autorizações forjadas	1	1		MM.7.E.FI.OLMC.027	Rastreabilidade de acesso através de chave individual de acessos para utilizadores autorizado	Implementado
P.OP.OLMC.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	2	2		MM.8.P.OP.OLMC.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Implementado
					MM.9.P.OP.OLMC.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Em Implementação
R.OP.OLMC.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	1		MM.10.R.OP.OLMC.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado.	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
						Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	
P.OP.OLMC.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	1		MM.11.P.OP.OLMC.004	Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Implementado
					MM.12.P.OP.OLMC.004	Agendamento de reuniões registado através do procedimento de marcação de sala de reuniões na aplicação de gestão de correio eletrónico e agendamento de atividades (Outlook)	Implementado
					MM.13.P.OP.OLMC.004	Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.OP.OLMC.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	1		MM.14.P.OP.OLMC.005	Gestão de acessos, diferenciando por perfis o acesso/edição da informação	Em Implementação
					MM.15.P.OP.OLMC.005	Realização de registo e cadastro da partilha das informações extraídas via Portal	Implementado
					MM.16.P.OP.OLMC.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção registo eletrónico de contactos com terceiros em todas as situações de interação	Implementado
					MM.17.P.OP.OLMC.005	Verificação da informação a enviar para o exterior, pelos pares e pelo superior hierárquico.	Implementado
P.OP.OLMC.006	Manipulação de informação interna	2	2		MM.18.P.OP.OLMC.006	Gestão de acessos, diferenciando por perfis o acesso/edição da informação	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I R	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.19.P.OP.OLMC.006	Realização do registo e cadastro das ações de partilha de informação	Em Implementação
P.OP.OLMC.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	3	1		MM.20.P.OP.OLMC.007	Capacitação e especialização dos trabalhadores para os temas a prestar informação	Implementado
					MM.21.P.OP.OLMC.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação	Implementado
					MM.22.P.OP.OLMC.007	Dupla verificação na partilha de informação com o exterior	Implementado
R.OP.OLMC.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	1		MM.23.R.OP.OLMC.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
L.OP.OLMC.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	4	2		MM.24.L.OP.OLMC.009	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Em Implementação
					MM.25.L.OP.OLMC.009	Adoção de procedimentos de segurança que assegurem o não	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	P O	I	G R	Código	Medida de Mitigação	Estado
						comprometimento da informação (ex. backup e ciber segurança)	
					MM.26.L.OP.OLMC.009	Criar procedimentos de rastreabilidade (LOG)	Implementado
R.OP.OLMC.08 3	Tráfico de influência	3	1		MM.27.R.OP.OLMC.08 3	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE	Não implementado

Tabela 13 – Estado de execução das medidas preventivas 2025 – Digitalização e sistemas de informação (PSIR)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
L.OP.PSIR.095	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.1.L.OP.PSIR.095	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação e dupla verificação na partilha de informação	Implementado
L.OP.PSIR.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	2	3		MM.2.L.OP.PSIR.009	Acesso a ficheiros permitido apenas a colaboradores de forma controlada. Sistema de dupla verificação sempre que possível.	Em implementação
P.OP.PSIR.096	Falta de transparência no relacionamento com terceiros	2	2		MM.3.P.OP.PSIR.096	Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE	Implementado
					MM.4.P.OP.PSIR.096	Agendamento de reuniões registado através do procedimento de marcação de sala de reuniões na aplicação de gestão de correio eletrónico e agendamento de atividades (Outlook)	Implementado
					MM.5.P.OP.PSIR.096	Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	
P.OP.PSIR.097	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	2		MM.6.P.OP.PSIR.097	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
L.OP.PSIR.098	Incumprimento ou falta de rigor no cumprimento de regulamentação aplicável ou recomendação de entidades regulatórias	2	4		MM.7.L.OP.PSIR.098	Revisão trimestral do Programa de Cumprimento Normativo	Em implementação
					MM.8.L.OP.PSIR.098	Adoção e monitorização do Programa de Cumprimento Normativo	Em implementação
					MM.9.L.OP.PSIR.098	Revisão trianual do PPR, ou quando ocorra alteração significativa de estrutura, órgãos sociais ou exposição ao risco.	Em implementação
					MM.10.L.OP.PSIR.098	Monitorização da implementação das medidas de mitigação e revisão da graduação de risco residual	Implementado

Tabela 14 – Estado de execução das medidas preventivas 2025 – Digitalização e sistemas de informação (UCM)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
R.CM.UCM.001	Prestação de informação indevida ou inadequada a OCS	1	1		MM.1.R.CM.UCM.001	Articulação em prévio e estreito diálogo com o Conselho de Administração as notícias que são divulgadas aos órgãos de comunicação social	Implementado
P.CM.UCM.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	2	2		MM.2.P.CM.UCM.002	Adoção de sistema de gestão documental com processos de validação/consulta	Implementado
R.CM.UCM.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	1		MM.3.R.CM.UCM.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado
P.CM.UCM.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	2		MM.4.P.CM.UCM.004	Agendamento de reuniões registado através do procedimento de marcação de sala de reuniões na aplicação de gestão de correio eletrónico	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						e agendamento de atividades (Outlook). Dupla verificação através de presença em reuniões com mais de um colaborador da ADENE. Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	
P.CM.UCM.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	2		MM.5.P.CM.UCM.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção de um sistema de gestão documental com processos de validação/consulta definidos	Implementado
P.CM.UCM.006	Manipulação de informação interna	1	1		MM.6.P.CM.UCM.006	Adoção do sistema de segurança de manipulação de informação interna da ADENE	Implementado
P.CM.UCM.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	2		MM.7.P.CM.UCM.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação e dupla	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						verificação na partilha de informação	
R.CM.UCM.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	1		MM.8.R.CM.UCM.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
L.CM.UCM.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	3	3		MM.9.L.CM.UCM.009	Adoção de procedimentos de segurança que assegurem o não comprometimento da informação (ex. backup e ciber segurança)	Implementado

Tabela 15 – Estado de execução das medidas preventivas 2025 – Digitalização e sistemas de informação (UFC)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
E.PT.UFC.019	Apropriação indevida de ativos	1	2		MM.1.E.PT.UFC.019	Garantia de segregação de funções entre responsáveis pela realização dos pagamentos e responsáveis pela validação e libertação das faturas para pagamento	Implementado
					MM.2.E.PT.UFC.019	Gestão da contratação e registo da faturação/recebimento realizados por Unidades distintas, com processamento da fatura condicionada ao auto de aceitação (receção) assinado pelo gestor do contrato. Nos casos em que não é aplicável a existência do Auto, o processamento da fatura está condicionado à confirmação dos bens adquiridos/serviços prestados.	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.3.E.PT.UFC.019	Pagamento previamente validado com informação registada na fatura, sendo a informação bancária para pagamento registada no ERP Primavera por Unidade distinta	Implementado
					MM.4.E.PT.UFC.019	Pagamentos apenas por transferência bancária ou via cartão bancário de acesso limitado, com base em fundamentação da UFC	Implementado
					MM.5.E.PT.UFC.019	Registo de despesa via cartão bancário na área da contabilidade, com comprovativo, justificação e identificação do(s) colaborador(es) envolvidos	Implementado
					MM.6.E.PT.UFC.019	Movimentação de contas bancárias restrita a um número limitado de colaboradores, carecendo de duas assinaturas (no caso da CGD) por membros do CA	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.7.E.PT.UFC.019	Mecanismos de controlo e autorização específica para a utilização de cartões de crédito, cartões de crédito virtuais temporários, cartões de débito institucionais	Implementado
					MM.8.E.PT.UFC.019	Conferência e verificação sistemática das contas bancárias	Implementado
					MM.9.E.PT.UFC.019	Depósito e recolha de receitas obedecem a um registo sistemático (receitas não recolhidas sem registo efetuado)	Implementado
					MM.10.E.PT.UFC.019	Subsídios pagos à ADENE por transferência bancária para contas específicas, com controlo destes valores pela área financeira	Implementado
					MM.11.E.PT.UFC.019	Indemnizações da Companhia de Seguros pagas por transferência bancária para contas específicas, com controlo	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						destes valores por Unidades distintas	
					MM.12.E.PT.UFC.019	Competência para efetuar pagamentos, autorizar despesas e aquisições é exclusivamente do CA	Implementado
P.FI.UFC.047	Falta de rigor no controlo financeiro e produção de informação contabilística (reporte orçamental)	1	3		MM.13.P.FI.UFC.047	Dados acessíveis apenas a controller, gestor de projeto (ou substituto designado) e responsável hierárquico, com submissão de informação na plataforma por controller com gestor de projeto, garantindo rastreabilidade	Implementado
					MM.14.P.FI.UFC.047	Cumprimento de procedimentos de controlo financeiro e produção de informação	Implementado
					MM.15.P.FI.UFC.047	Validação de movimentos contabilísticos pelo ROC	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.FI.UFC.051	Falta de rigor nos procedimentos associados a pedido de subsídios e benefícios (ajudas de custo, ginásio, passe, estacionamento, etc.) desde o pedido até ao processamento das verbas	2	2		MM.16.P.FI.UFC.051	No registo da despesa, indicação explícita e em campos próprios no formulário, da data em que os serviços se iniciaram e se extinguíram, e número da fatura (eliminando o risco de múltiplo registo da despesa)	Implementado
					MM.17.P.FI.UFC.051	Validação prévia da elegibilidade das despesas e da conformidade dos documentos contabilísticos	Implementado
					MM.18.P.FI.UFC.051	Segregação de funções com a definição de vários níveis de validação de despesas	Implementado
P.FI.UFC.052	Falta de rigor nos processos de faturação e recebimentos (tesouraria)	2	2		MM.20.P.FI.UFC.052	Recebimentos realizados por cheque, transferência bancária ou via portal de pagamentos	Implementado
					MM.21.P.FI.UFC.052	Verificação regular de faturas registadas versus movimentos bancários por equipa distinta da que regista as faturas	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.22.P.FI.UFC.052	Valores carregados em ERP Primavera. Sistema realiza rastreamento de faturação	Implementado
L.JU.UFC.071	Incumprimento ou falta de rigor no cumprimento de regulamentação aplicável ou recomendações de entidades regulatórias	1	2		MM.23.L.JU.UFC.071	Propostas de plano de atividades e de orçamento anual, plano de investimentos e documentos de prestação anual de contas, sujeitas a parecer do Conselho Fiscal e das entidades previstas nos termos legais	Implementado
					MM.24.L.JU.UFC.071	Contas e declarações financeiras anualmente certificadas por ROC e objeto de parecer por parte do Conselho Fiscal	Implementado
P.FI.UFC.073	Manipulação de informação	2	2		MM.25.P.FI.UFC.073	Disponibilização de perfis de consulta ao sistema de gestão e controlo financeiro em processos de auditoria	Implementado
					MM.26.P.FI.UFC.073	Ações de fiscalização exercidas por mais do que um elemento	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.FI.UFC.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	2		MM.27.P.FI.UFC.005	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção de um sistema de gestão documental com processos de validação/consulta definidos	Não implementado
					MM.28.P.FI.UFC.005	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Não implementado
P.FI.UFC.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	2	1		MM.29.P.FI.UFC.002	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Implementado
R.FI.UFC.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	2	1		MM.30.R.FI.UFC.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA,	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	
P.FI.UFC.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.32.P.FI.UFC.004	Agendamento de reuniões registado através do procedimento de marcação de sala de reuniões na aplicação de gestão de correio eletrónico e agendamento de atividades (Outlook)	Implementado
					MM.33.P.FI.UFC.004	Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	Em implementação
R.FI.UFC.080	Prestação de informação indevida ou inadequada	1	2		MM.35.R.FI.UFC.080	Dupla verificação na elaboração e validação de conteúdos para o exterior	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
R.OP.UFC.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	2	1		MM.36.R.OP.UFC.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
L.FI.UFC.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	1	3		MM.37.L.FI.UFC.009	Adoção de procedimentos de segurança que assegurem o não comprometimento da informação (ex. backup e ciber segurança)	Implementado

Tabela 16 – Estado de execução das medidas preventivas 2025 – Digitalização e sistemas de informação (UGR)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
L.RH.UGR.084	Transmissão ou uso indevido de informação confidencial	3	3		MM.1.L.RH.UGR.084	Conscientização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação confidencial e adoção de um sistema de gestão documental com processos de validação/consulta definidos	Em implementação
E.RH.UGR.028	Deterioração ou perda de ativos físicos por apropriação indevida ou peculato	1	1		MM.2.E.RH.UGR.028	Elaboração de cadastro e manutenção do mesmo atualizado, por pelo menos duas pessoas, bem como, articulação da execução contratual entre gestor do contrato, área que tem à guarda o bem, chefia e área de compras	Implementado
R.RH.UGR.034	Exercício de atividades externas em conflito de interesses	2	2		MM.3.R.RH.UGR.034	Existência de cláusula de lealdade em todos os contratos e obrigatoriedade de apresentação de requerimento de acumulação de funções devidamente enquadrado, com parecer da	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						chefia e da UGR-RH sujeito a aprovação pelo CA	
R.RH.UGR.042	Falta de isenção e de discricionariedade no procedimento de progressão de carreiras ou aumento salarial	2	2		MM.4.R.RH.UGR.042	Implementação de um sistema de gestão de carreiras com regras transparentes e do conhecimento de toda a organização, bem como, de uma tabela salarial	Em implementação
R.RH.UGR.041	Falta de isenção e de discricionariedade no procedimento de avaliação de desempenho dos colaboradores	1	1		MM.5.R.RH.UGR.041	Implementação de um sistema de gestão de desempenho com regras transparentes e do conhecimento de toda a organização, assente em critérios predominantemente objetivos	Implementado
R.RH.UGR.043	Falta de isenção e de garantia de equidade no procedimento de seleção e recrutamento de colaboradores	1	2		MM.6.R.RH.UGR.043	Abertura de procedimentos de recrutamento publicitados por várias vias (site de recrutamento, NetEmpregos, BEP, redes sociais da ADENE) com preenchimento de formulário igual para todas/os	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						candidatas/os, nomeação de júri com pelo menos três elementos, dois da área que identificou a necessidade de recrutamento e um da UGR-RH, com aferição o mais objetiva possível do preenchimento dos requisitos do perfil	
E.RH.UGR.048	Falta de rigor no processamento de pedidos de deslocação, ajudas de custo e outros benefícios	1	1		MM.7.E.RH.UGR.048	Cumprimento das regras constantes do Regulamento Interno de Deslocações em Serviço e Ajudas de Custo, bem como, de todas as regras existentes para a atribuição de benefícios. Cruzamento da informação de autorização da deslocação pelo Conselho de Administração, com os registos de deslocação, emissão de bilhetes, entre outros dados, que permitem a aferição dos valores a atribuir. Verificação de faturas apresentadas. Em todas as situações há no mínimo uma	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						dupla verificação, sendo que, por regra há três verificações.	
P.RH.UGR.049	Falta de rigor no processamento de vencimentos	2	2		MM.8.P.RH.UGR.049	Registo de todas as ocorrências registadas em cada mês com reflexo no processamento salarial, utilização do ERP Primavera como base do processamento, com atualização permanente dos dados das/os trabalhadoras/es e ligação à assiduidade. Sendo que, todos os meses há no mínimo uma dupla verificação, sendo que, por regra há três verificações do registo de detalhe de vencimentos.	Implementado
P.RH.UGR.050	Falta de rigor no tratamento da assiduidade dos colaboradores	1	2		MM.9.P.RH.UGR.050	Divulgação da forma de registo de assiduidade no acolhimento, AdeNet e existência de um Regulamento Interno de Organização e Duração do Tempo de Trabalho com	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						regras que são aplicadas e monitorizadas.	
R.RH.UGR.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	3		MM.10.R.RH.UGR.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Implementado
R.OP.UGR.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções	1	1		MM.11.R.OP.UGR.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Implementado
P.RH.UGR.002	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações/documentação	2	3		MM.12.P.RH.UGR.002	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação ou aplicações e adoção de um sistema de gestão documental com processos de validação/consulta definidos	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.RH.UGR.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	2		MM.13.P.RH.UGR.004	Conscientização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento, manuseamento e partilha de informação e adoção de um sistema de gestão documental com processos de validação/consulta definidos. Bem como, ausência de relação direta com terceiros por e-mail, sem cc de terceiros, nomeadamente, chefias, evitar partilha de qualquer informação por telefone e assegurar a presença de mais de uma pessoa em reuniões, com elaboração de memorandos sobre os temas abordados e informação partilhada	Em implementação
P.RH.UGR.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.14.P.RH.UGR.005	Conscientização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção de um sistema de gestão documental com	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						processos de validação/consulta definidos	
P.RH.UGR.006	Manipulação de informação interna	2	3		MM.15.P.RH.UGR.006	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção de um sistema de gestão documental com processos de validação/consulta definidos	Em implementação
P.RH.UGR.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	2	3		MM.16.P.RH.UGR.007	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de informação e adoção de um sistema de gestão documental [transversal à ADENE] com processos de validação/consulta definidos	Em implementação
L.RH.UGR.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	2	3		MM.17.L.RH.UGR.009	Consciencialização/formação das/os trabalhadoras/es quanto ao tratamento e manuseamento de dados, criação de redundâncias, bem	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						como, de critério de visualização e edição e adoção de um sistema de gestão documental [transversal à ADENE] com processos de validação/consulta definidos	

Tabela 17 – Estado de execução das medidas preventivas 2025 – Digitalização e sistemas de informação (UJC)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
E.JU.UJC.026	Aquisição de bens/serviços não necessários	2	2		MM.1.E.JU.UJC.026	Fundamentação da necessidade de contratação de acordo com o autorizado pelo CA, designadamente através da SAP ou outra autorização prévia.	Implementado
P.JU.UJC.060	Favorecimento de operadores económicos	2	3		MM.2.P.JU.UJC.060	Cumprimento do Código dos Contratos Públicos (CCP) na fase pré-contratual, designadamente através da verificação da elegibilidade das entidades para efeitos dos artigos 113.º e 114.º, quando aplicável.	Implementado
P.JU.UJC.060	Favorecimento de operadores económicos	2	2		MM.3.P.JU.UJC.060	Divulgação na AdeNet de instruções e fluxos internos do processo de contratação da ADENE	Não implementado
P.JU.UJC.068	Favorecimento na atribuição de patrocínios, apoios ou prémio	1	2		MM.4.P.JU.UJC.068	Cumprimento da legislação aplicável e registo interno para verificação e monitorização.	Implementado
L.JU.UJC.069	Incumprimento da legislação aplicável	2	4		MM.5.L.JU.UJC.069	Acompanhamento semanal da atividade legislativa nacional e europeia aplicável incluindo um	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						resumo dos diplomas mais relevantes	
L.JU.UJC.020	Acesso e/ou utilização indevida a documentação	1	2		MM.6.L.JU.UJC.020	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Não implementado
R.JU.UJC.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	3		MM.7.R.JU.UJC.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando à equipa ou ao CA, dependendo do tema abordado.	Em implementação
R.JU.UJC.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	1	3		MM.8.R.JU.UJC.003	Subscrição de declaração de inexistência de conflito de interesses.	Em implementação
P.JU.UJC.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.9.P.JU.UJC.005	Consciencialização das trabalhadoras/es quanto ao manuseamento de informação, utilização da plataforma eletrónica de contratação pública para tramitação dos procedimentos concorrenciais e do endereço eletrónico das Compras para a	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						tramitação dos procedimentos não concorrenciais	
P.JU.UJC.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	1	3		MM.10.P.JU.UJC.005	Reporte e partilha da informação em situações de interação com terceiros junto do superior hierárquico	Em implementação

Tabela 18 – Estado de execução das medidas preventivas 2025 – Digitalização e sistemas de informação (USTI)

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.IF.USTI.022	Acesso não autorizado e/ou intrusão	5	5		MM.4.P.IF.USTI.022	Criação de password com nível de proteção alto. Expansão de MFA para portáteis e acessos internos aos sistemas	Implementado
					MM.5.P.IF.USTI.022	Criação de users de acesso diferenciados	Implementado
					MM.6.P.IF.USTI.022	Utilização de ferramentas de monitorização e de bloqueio de tentativas de acessos indevidos ou de intrusão.	Implementado
					MM.7.P.IF.USTI.022	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Não implementado
					MM.8.P.IF.USTI.022	Limitar o acesso apenas a dispositivos com políticas compliant	Não implementado
					MM.9.P.IF.USTI.022	Limitar o número de dispositivos por utilizador	Não implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.10.P.IF.USTI.022	Implementar sistema de encriptação nos dispositivos (Bitlocker)	Não implementado
					MM.11.P.IF.USTI.022	Restringir acesso a sites sharepoint e onedrive a partir de ips específicos (ex. Escritório)	Não implementado
P.IF.USTI.028	Deterioração ou perda de ativos físicos por apropriação indevida ou peculato	2	1		MM.8.P.IF.USTI.028	Registo de equipamentos entregues a cada colaborador ou registo de pedido para utilização temporária	Implementado
P.IF.USTI.029	Deterioração ou perda de informação por apropriação indevida ou peculato	2	2		MM.9.P.IF.USTI.029	Atualização do inventário anual	Implementado
P.IF.USTI.086	Utilização de ferramentas de intrusão que comprometam a segurança física ou lógica da organização	5	5		MM.15.P.IF.USTI.086	Monitorização da rede, sistemas que validam aplicações utilizadas e sistema que identifica aplicações existentes em cada portátil	Implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
					MM.16.P.IF.USTI.086	Implementação de sistema de acesso a portas mais controlado	Em implementação
					MM.17.P.IF.USTI.086	Limitação de utilização de discos ou pendrives vindos do exterior	Não implementado
P.IF.USTI.021	Acesso e/ou utilização indevida a documentação física	2	2		MM.18.P.IF.USTI.021	Adoção de sistema de gestão documental com processos de validação/consulta	Não implementado
P.IF.USTI.018	Acesso e/ou utilização indevida a aplicações	4	5		MM.19.P.IF.USTI.018	Adoção de Política de Gestão de Acessos	Em implementação
R.IF.USTI.003	Conflito de interesses no relacionamento com terceiros	3	3		MM.20.R.IF.USTI.003	Acompanhamento de, pelo menos, duas pessoas na mesma reunião. Partilha do resumo de cada reunião, via email/memorando às equipas ou ao CA, dependendo do tema abordado. Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Declaração de conflito de interesses	Em implementação

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
P.IF.USTI.004	Falta de transparência no relacionamento com terceiros e prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	3	3		MM.21.P.IF.USTI.004	Rotina de elaboração e divulgação junto dos envolvidos e respetivos responsáveis hierárquicos de memorando de reunião (incluindo presenças, resultados e próximos passos)	Não implementado
P.IF.USTI.005	Manipulação de informação e/ou prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	3	3		MM.22.P.IF.USTI.005	Registo eletrónico de contactos com terceiros, em todas as situações de interação, em cumprimento de funções, com partilha de informação relevante junto do superior hierárquico	Não implementado
P.IF.USTI.006	Manipulação de informação interna	4	4		MM.23.P.IF.USTI.006	Gestão de acessos aos portais, através de diferenciação de perfis de acesso com diferenciação de privilégios ao nível da acessibilidade e edição	Não implementado
P.IF.USTI.007	Prestação de informação indevida ou inadequada a terceiros	4	4		MM.24.P.IF.USTI.007	Realização de registo e cadastro das ações de partilha de informação e	Não implementado

Código Risco	Identificação do Risco	PO	I	GR	Código	Medida de Mitigação	Estado
						dupla verificação na partilha de informação	
R.IF.USTI.008	Recebimento de ofertas no exercício das funções				MM.25.R.IF.USTI.008	Adoção do Código de Ética e Conduta da ADENE - Prevenção de práticas ilícitas	Não implementado
ReL.IF.USTI.009	Violação de dados e/ou destruição de dados via ficheiros	4	5		MM.26.L.IF.USTI.009	Adoção de procedimentos de segurança que assegurem o não comprometimento da informação (ex. backup e ciber segurança)	Não implementado

Página deixada propositalmente em branco