

MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Relatório de avaliação intercalar

Outubro 2024

Índice

1. Introdução.....	3
2. Avaliação Da Implementação Das Medidas Preventivas.....	3
2.1 Metodologia.....	3
3. Avaliação Intercalar de Execução das Medidas de Prevenção dos Riscos de Elevado.....	4
4. Resultados da Monitorização	5
5. Conclusão.....	7
6. ANEXO	8

1. Introdução

Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 4, do artigo 6.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, procede-se à elaboração do relatório de avaliação intercalar, relativamente às situações identificadas de risco elevado ou máximo constantes do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) do Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas – PLANAPP, aprovado em 19 de fevereiro de 2024.

Com o presente documento pretende-se aferir o grau de implementação das medidas preventivas de risco elevado previstas no PPRCIC em vigor, identificando os principais avanços, bem como eventuais bloqueios existentes à sua implementação.

A adoção de comportamentos organizacionais que potenciam a mitigação de fatores de risco é um objetivo do PLANAPP, passando pela promoção da qualidade da liderança, a implementação dos processos eficientes e eficazes e garantia da integridade ética e moral dos trabalhadores que os executam.

A gestão de risco deve ser integrada na cultura da organização, orientada pelos dirigentes, envolvendo todos os trabalhadores através das suas funções e responsabilidades atribuídas.

Aquando da elaboração do PPRCIC foram identificados os riscos de corrupção e infrações conexas e realizada a correspondente graduação dos mesmos, foram enumeradas as medidas preventivas consideradas mais eficazes para que os mesmos não ocorram ou, caso tal não seja possível, para que sejam minimizados.

O principal objetivo na elaboração do relatório é identificar quais as situações avaliadas como sendo de risco elevado e monitorizar a implementação de medidas de prevenção.

2. Avaliação Da Implementação Das Medidas Preventivas

2.1 Metodologia

A elaboração do presente relatório de avaliação intercalar compreendeu as seguintes fases:

1. Análise do PPRCIC em vigor;
2. Identificação dos riscos de grau 3 constantes do PPRCIC;

3. Consulta, aos responsáveis pela implementação das medidas preventivas de grau 3, para identificação do grau de execução das mesmas e respetiva fundamentação;
4. Construção de tabelas com indicação do estado de implementação de medidas.

O grau de execução das medidas de prevenção e tratamento do risco foi apurado de acordo com a seguinte classificação:

- **Implementada:** a medida foi executada;
- **Em curso:** medida cuja implementação ainda não foi concluída;
- **Por iniciar:** a medida ainda não foi executada.

3. Avaliação Intercalar de Execução das Medidas de Prevenção dos Riscos de Elevado

A identificação e análise dos riscos permitiu a construção de uma tabela de riscos, decorrentes da atividade do PLANAPP, anexo ao PPRCIC do PLANAPP em vigor.

No âmbito do presente relatório são analisados e avaliados - dos 84 potenciais riscos identificados no PPRCIC, aos quais estão associadas 143 medidas preventivas - 32 riscos potenciais de grau 3, a que correspondem 49 medidas preventivas, distribuídas da seguinte forma:

ÁREA ATIVIDADE/PROCESSO	RISCOS	MEDIDAS
Gestão de Recursos Humanos	6	8
Aquisição de Bens e Serviços	6	12
Gestão Financeira	5	6
Gestão de Sistemas de Informação	7	9
Gestão de Bens	2	4
Gestão de Projetos	3	5

Gestão de Comunicação	2	4
Gestão Superior	1	1
TOTAL	32	49

4. Resultados da Monitorização

A avaliação da implementação das medidas destinadas a prevenir os riscos identificados como elevados, resulta de um inquérito efetuado aos responsáveis pela operacionalização do plano e pela implementação das medidas preventivas, compilando as evidências que atestem a sua eficácia.

Conforme referido supra, as medidas preventivas foram classificadas de acordo com o seguinte estado de execução:

- **Implementada:** a medida foi executada;
- **Em curso:** medida cuja implementação ainda não foi concluída;
- **Por iniciar:** a medida ainda não foi executada.

Os resultados da avaliação intercalar foram compilados, constando dos anexos ao presente documento uma apreciação detalhada por área de atividade/processos. No quadro infra, apresenta-se um resumo do grau de implementação das medidas:

ÁREA ATIVIDADE/PROCESSO	MEDIDAS DE PREVENÇÃO		
	Implementada	Em curso	Por iniciar
Gestão de Recursos Humanos	7	1	-
Aquisição de Bens e Serviços	8	4	-
Gestão Financeira	6	-	-
Gestão de Sistemas de Informação	9	-	-
Gestão de Bens ¹	2	-	-

¹ Das 4 medidas de prevenção previstas no Plano de Prevenção de Risco de Corrupção e Infrações Conexas do PLANAPP para a área de atividade de Gestão de Bens, apenas 2 medidas foram implementadas. As restantes 2 medidas deixaram de ser

Gestão de Projetos	5	-	-
Gestão de Comunicação	4	-	-
Gestão Superior	1	-	-
TOTAL	42	5	0

Resulta da monitorização intercalar efetuada às medidas de mitigação previstas no PPRCIC para as situações de risco elevado, o seguinte:

- 85,71% das medidas encontram-se totalmente implementadas;
- 10,20% das medidas estão em curso;
- 0% das medidas ainda não foram implementadas.

Assim, da avaliação intercalar efetuada apurou-se que, das 49 medidas preventivas identificadas, cerca de 85,71% (42 medidas) estão “Implementadas” e 10,20% (5 medidas) estão “Em Curso”, não existindo medidas preventivas “Por Iniciar”.

No que concerne às medidas preventivas “Em Curso”, cumpre referir o seguinte:

- Na área de atividade/processo **Gestão de Recursos Humanos** existe apenas uma medida que está em curso e que diz respeito à realização de sessões de esclarecimento regulares. Uma vez que esta medida está diretamente ligada com o decurso do ano civil e dado que este ainda não chegou ao seu termo, a medida não se considera ainda totalmente implementada por esse motivo.
- Na área de atividade/processo **Aquisição de Bens e Serviços** existem quatro medidas que estão em curso relacionadas com o risco de quebra de imagem e que se esperam totalmente implementadas até ao final deste ano civil com a publicação do Manual de Procedimentos que se encontra em fase de elaboração, nos termos do qual se pretende alcançar uma harmonização de tarefas, consolidação de boas práticas e redução de riscos, mediante a revisão de procedimentos existentes e criação de novos.

responsabilidade do PLANAPP, passando a ser responsabilidade da SGPCM, após a mudança de instalações para o CAMPUS XXI.

Este relatório de avaliação intercalar é fundamental para avaliar o nível de implementação das medidas e retirar conclusões relevantes no âmbito da prevenção dos riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, juntamente com o programa de cumprimento normativo que inclui para além do PPRCIC, o código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias.

5. Conclusão

A monitorização intercalar do PPRCIC em vigor, assente na apreciação da implementação das medidas preventivas de riscos considerados de nível elevado, é essencial para aferir a eficiência e eficácia do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

A participação de todos na revisão e implementação do PPRCIC é condição fundamental para o seu sucesso.

Pode concluir-se que o PLANAPP assegurou uma adequada execução das medidas preventivas previstas para os riscos de grau 3 identificados no PPRCIC, uma vez que se constata que, na sua maioria, estas já foram implementadas, o que tem contribuído para promover a legalidade e transparência nos procedimentos em que o PLANAPP participa, demonstrando o empenho envidado nestas matérias.

O presente relatório será objeto de publicação nos canais de comunicação do PLANAPP (intranet e internet), e será comunicado ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e demais entidades previstas na lei.

6. ANEXO

Gestão de Recursos Humanos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Gestão de Pessoas	Risco de realização de trabalho em dias de descanso obrigatório	3	2	3	Pagamento obrigatório, de horas de trabalho referentes aos dias de descanso efetivamente utilizados pelo trabalhador e atribuições de dias de descanso	x				Todos os trabalhadores
Gestão da Documentação	Acesso indevido a dados pessoais dos trabalhadores	2	3	3	Restrição de acesso das caixas de email e pastas de arquivo eletrônicas aos trabalhadores do núcleo de RH	x				Núcleo de RH EMGSI
Avaliação de desempenho de trabalhadores	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. definição de objetivos pouco precisos ou de baixo grau de exigência)	2	3	3	Realização de ações de esclarecimento regulares aos avaliadores e avaliados para cumprimento da legislação e regras definidas no CA		x		Ainda vão decorrer sessões de formação em 2024	Núcleo de RH Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar
Acumulação de funções	Risco de Conflito de interesses	2	3	3	Divulgação da obrigatoriedade de apresentar requerimento com vista à autorização prévia de acumulações públicas ou privadas nos termos da lei	x				Núcleo de RH
					Análise do pedido prévio à sua autorização com verificação de todos os elementos necessários	x				Direção
	Risco de violação de disposições legais relativas à acumulação de funções	2	3	3	Renovação periódica (anual) das autorizações já concedidas	x				Todos os trabalhadores
Processamento de retribuição e abonos	Deficiente articulação com a SGPCM relativas à comunicação de dos registos necessários para o correto processamento da retribuição e abonos	2	3	3	Realização de reuniões regulares com responsáveis da SGPCM Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PlanAPP e SGPCM	x				Núcleo de Recursos Humanos

Aquisição de Bens e Serviços										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Elaboração de peças do procedimento	Risco de quebra do dever de isenção, limitando o acesso de candidatos ao procedimento através da elaboração das especificações técnicas, potencialmente restritivos da concorrência	2	3	3	Frequência de formações de sensibilização e consciencialização na área da contratação pública A elaboração das peças implicar o envolvimento de um conjunto diversificado de pessoas/equipas.	x				Todas as equipas
Seleção do tipo de procedimento	Risco de quebra do dever de prossecução do interesse público (recurso excessivo ao mecanismo de ajuste direto com convite a uma única entidade)	3	3	3	Mudança periódica de fornecedores (incentivando o recurso a empresas mais pequenas de modo a fomentar o crescimento económico e a transparência ética na Administração Pública)	x				EMGPRI
Gestão de contratos, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de peculato (não devolução de equipamentos móveis quando da cessação de funções) e apropriação ilegítima de bens públicos	3	3	3	Termo de entrega de equipamentos com regras quanto à utilização e procedimentos para devolução de equipamentos Implementação de Regulamento para atribuição e utilização de equipamentos de comunicação móvel	x				EMGPRI
	Risco de Administração danosa (destruição indevida e intencional de documentação, quebra intencional de normas de controlo e regras económicas de uma gestão racional)	3	3	3	Implementação da base de dados que permite um controlo mais eficaz da documentação entrada	x				EMGPRI
Contratação Pública, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de quebra na imagem	2	3	3	Formação dos trabalhadores Duplo controlo pelos coordenadores de equipa Atualização constante das minutas Aplicação das orientações contempladas pelo Manual de Procedimentos		x		Manual de procedimentos em elaboração	EMGPRI
Elaboração de peças, decurso dos procedimentos e formação de contratos	Deficiente articulação com a SGPCM relativas à comunicação dos registos necessários para a correta elaboração de peças, decurso regular dos procedimentos e devida formação de contratos	2	3	3	Realização de reuniões regulares com responsáveis da SGPCM Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PlanAPP e SGPCM	x				EMGPRI

Gestão Financeira										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Execução orçamental (elaboração/acompanhamento/ fundo de maneo), incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de violação de segredo profissional	3	2	3	Reforçar a sensibilização e formação inicial dos novos trabalhadores para a reserva de informação	x				EMGPRI
	Risco de abuso de poder/confiança	2	3	3	Dupla verificação das propostas de autorização de pagamento Segregação de funções (executor/aprovador) e implementação de rotinas de reconciliação bancária	x				Direção
	Risco de corrupção passiva	2	3	3	Necessidade de dupla verificação (PlanAPP e SGPCM)	x				Direção
	Risco de não emissão atempada de cabimento, por falta de dotação orçamental	3	2	3	Realização mensal da análise da execução orçamental, com particular incidência na análise dos processos de despesa pendentes de cabimento e projeção de saldos e necessidades orçamentais até ao final do ano	x				EMGPRI
	Risco de ausência de critério para a seleção de prioridades orçamentais em momentos de constrangimentos	3	2	3	Definição de critérios claros e precisos	x				Direção

Gestão de Sistemas de Informação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Segurança da Informação	Risco de perda de controlo sobre os recursos disponibilizados pelas tecnologias de informação	3	2	3	Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate dos equipamentos utilizados: Implementar sistema de inventário que englobe os equipamentos informáticos (registo permanentemente atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos aos trabalhadores do PlanAPP) Procedimentos internos instituídos com vista à imediata devolução de equipamentos informáticos sempre que cessam os fundamentos que determinaram a respetiva atribuição (ex. cessação do vínculo) Identificação, classificação e monitorização dos componentes críticos da infraestrutura tecnológica: Implementação de procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação da informação.	x				EMGSI
	Risco de peculato e abuso de confiança	3	2	3		x				
	Risco de interrupção/indisponibilidade de serviço contínuo e consequente perda de informação	3	3	3		x				
	Risco de eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial ou reservada	2	3	3	Subscrição, pelos trabalhadores da equipa, de um termo de responsabilidade e de confidencialidade	x				
	Risco de violação de segredo ou reserva por funcionário.	2	3	3	Definição de perfis com nível de responsabilização associada	x				
	Acesso indevido a dados, informações ou aplicações	2	3	3	Criação de políticas e procedimentos de segurança informáticos adequados	x				
	Risco de abuso de confiança por apropriação indevida de hardware, software, passwords de terceiros ou dados	2	3	3	Registo atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos Criação de procedimentos internos para devolução de equipamentos e encerramento de contas e acessos na cessação de funções Criação de procedimentos de eliminação e/ou bloqueio de perfis e acessos.	x				

Gestão de Bens										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Gestão de veículo institucional	Risco de utilização indevida do cartão de combustível	3	3	3	Colocação dos quilómetros percorridos nos talões de abastecimento Verificação/controlo dos abastecimentos através da média de quilómetros percorridos com o combustível gasto				gestão pela SGPCM	Direção
Inventariação de bens móveis	Risco de existência de lacunas ao nível da inventariação e avaliação dos bens	3	3	3	Plataforma para inventariação de bens móveis Ações periódicas de verificação, por amostragem, da regularidade do inventário de bens móveis	x				EMGPRI

Gestão de Projetos										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Gestão de Projetos, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Insuficiente fiscalização, planeamento, documentação e responsabilização na gestão de projetos	2	3	3	Elaboração e aprovação de procedimentos Formação em gestão de projetos	x				EMGPRI
	Risco de redução da qualidade dos produtos elaborados	2	3	3	Supervisão e revisão dos produtos elaborados	x				Gestores de projeto
Apoio a gestão de candidaturas a projetos cofinanciados	Risco operacional financeiro	2	3	3	Criar canais de comunicação mais efetivos tendo em vista agilizar o processo de pedidos de reembolso Realizar um bom diagnóstico das questões que o projeto visa resolver para, depois, proceder à definição de metas concretizáveis	x				EMGPRI

Gestão de Comunicação										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Divulgação de informação	Risco de divulgação incorreta do conteúdo da informação	2	3	3	Dupla verificação da informação Procedimentos específicos de controlo e monitorização	x				EMCGC
Gestão de Plataformas de comunicação	Risco de segurança	2	3	3	Implementar medidas de segurança cibernética robustas Promover formação adequada dos trabalhadores	x				

Gestão Superior										
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			Fundamentação (Em curso ou Por iniciar)	Responsável
		PO	GC	GR		Implemen- tada	Em curso	Por iniciar		
Ambiente interno de controlo	Definição de objetivos sem a verificação das condições necessárias à execução	2	3	3	Aperfeiçoar a articulação entre as equipas e a Direção para melhoria do processo de elaboração do plano de atividades	x				Direção Chefes de Equipa Multidisciplinar