

Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Relatório de avaliação intercalar
Outubro 2025



Índice

Índice.....	2
Siglas e acrónimos.....	3
1. Introdução	4
2. Metodologia Utilizada na Avaliação da Implementação das Medidas Preventivas.....	4
3. Avaliação Intercalar de Execução das Medidas de Prevenção dos Riscos de Grau Elevado.....	5
4. Resultados da Monitorização.....	5
5. Conclusão	6
ANEXO	8

Siglas e acrónimos

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública

EMRP – Estrutura de Missão Recuperar Portugal

MENAC – Mecanismo Nacional Anticorrupção

PLANAPP – Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas

PPRCIC – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

RGPC – Regime Geral da Prevenção da Corrupção

1. Introdução

Decorrido um ano, procede-se à elaboração do segundo relatório de avaliação intercalar, respeitante às situações de risco elevado identificadas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas – PLANAPP, aprovado em 19 de fevereiro de 2024.

Este relatório visa dar cumprimento ao 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 e aferir o grau de implementação das medidas preventivas de risco elevado previstas no PPRCIC vigente.

A adoção de comportamentos organizacionais que potenciam a mitigação de fatores de risco é um objetivo permanente do PLANAPP e, nessa medida, a gestão de risco está integrada na cultura da organização, envolvendo dirigentes e trabalhadores através das suas funções e responsabilidades.

O principal objetivo da elaboração do presente relatório é identificar quais as situações avaliadas como sendo de risco elevado e monitorizar a implementação de medidas de prevenção contempladas no PPRCIC.

2. Metodologia Utilizada na Avaliação da Implementação das Medidas Preventivas

À semelhança dos relatórios anteriores, a metodologia de elaboração do presente relatório de avaliação foi mantida e compreendeu as seguintes fases:

1. Análise do PPRCIC em vigor;
2. Identificação dos riscos de grau elevado (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	Em curso	Por iniciar
• A medida foi executada	• Medida cuja implementação ainda não foi concluída	• A medida ainda não foi executada

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

O PPRCIC inclui, em anexo, diversas tabelas de risco acompanhadas das respetivas medidas de prevenção, resultantes da identificação e análise dos riscos associados à atividade da organização. Este relatório analisa e avalia 32 riscos potenciais de grau elevado (grau 3), selecionados de um total de 84 riscos identificados no PPRCIC, aos quais estão associadas 138 medidas preventivas. A estes 32 riscos potenciais 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 e implementação das medidas preventivas, compilando as evidências que atestem a sua eficácia.

Tal como referido supra, as medidas preventivas foram classificadas de acordo com o estado de execução: implementada; em curso; por iniciar.

Os resultados desta avaliação intercalar foram compilados e constam de forma detalhada do anexo ao presente documento e estão categorizados por área de atividade/processo.

No quadro seguinte, apresenta-se um resumo do grau de implementação das medidas de prevenção:

Área Atividade/Processo	Medidas de prevenção		
	Implementada	Em curso	Por iniciar
Gestão de Recursos Humanos	8	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	11	-	1
Gestão Financeira ¹	5	-	-
Gestão de Sistemas de Informação	7	2	-
Gestão de Bens ²	2	-	-
Gestão de Projetos ³	4	-	-
Gestão de Comunicação	3	1	-
Gestão Superior	1	-	-
TOTAL	41	3	1

Assim, resulta da monitorização intercalar efetuada às medidas de prevenção previstas no PPRCIC para as situações de risco elevado, o seguinte:

- 91% das medidas (de 45 medidas que estão sob a gestão do PLANAPP), encontram-se totalmente implementadas;
- 7% das medidas estão em curso;
- 2% das medidas ainda não foram implementadas.

No que diz respeito às três medidas preventivas assinaladas como “Em curso”, bem como à única medida assinalada como “Por iniciar”, prevê-se que a sua implementação esteja concluída até ao termo do presente ano civil. A atualização destas medidas teve como fundamento a melhoria dos procedimentos internos existentes e a sua adequação à realidade atual, promovendo-se, deste modo, a consolidação de boas práticas e a mitigação de potenciais riscos.

Este relatório de avaliação intercalar constitui um instrumento fundamental para aferir o grau de implementação das medidas previstas e permite extrair conclusões relevantes no domínio da prevenção dos riscos de gestão, corrupção e infrações conexas.

5. Conclusão

A monitorização intercalar realizada, assente na apreciação da implementação das medidas preventivas de riscos considerados de nível elevado, é essencial para aferir a eficiência e eficácia do

¹ Uma medida de prevenção está sob a gestão da ESPAP.

² Duas medidas de prevenção estão sob a gestão da ESPAP.

³ Uma medida de prevenção está sob a gestão da EMRP.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. O envolvimento de todos na revisão e implementação do PPRCIC é um fator determinante para garantir o seu êxito.

Pode afirmar-se que o PLANAPP assegurou a implementação eficaz das medidas preventivas previstas para os riscos de grau elevado identificados no PPRCIC, uma vez que 91% das medidas foram implementadas. Este resultado tem contribuído para o fortalecimento da legalidade e da transparência nos procedimentos em que o PLANAPP intervém, evidenciando o compromisso institucional assumido nestes domínios.

Importa ainda referir que o PPRCIC se encontra atualmente em processo de revisão e aperfeiçoamento, em virtude das alterações verificadas na estrutura orgânica e funcional do PLANAPP, com vista à sua contínua adequação à realidade institucional.

Este relatório reforça o compromisso do PLANAPP com a melhoria contínua dos seus mecanismos de prevenção, promovendo uma cultura organizacional pautada pela integridade, legalidade e transparência.

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.

ANEXO

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 eletrónicas aos trabalhadores do núcleo de RH	x				Núcleo de RH EMSITDIA
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				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 ESPAP relativas à comunicação dos registos necessários para o correto processamento da retribuição e abonos	2	3	3	Realização de reuniões regulares com responsáveis da ESPAP	x				Núcleo de RH
					Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PLANAPP e ESPAP	x				

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	x				Todas as equipas
					A elaboração das peças implicar o envolvimento de um conjunto diversificado de pessoas/equipas.	x				
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	Está a ser desenvolvida uma tecnologia que identifique automaticamente os limites previstos no art.113.º do CCP.	EMGIPI
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	x				
					Implementação de Regulamento para atribuição e utilização de equipamentos de comunicação móvel	x				
	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				
Contratação Pública, incluindo as diversas fases previstas para o investimento PRR	Risco de quebra na imagem	2	3	3	Formação dos trabalhadores	x				
					Duplo controlo pelos coordenadores de equipa	x				
					Atualização constante das minutas	x				
					Aplicação das orientações contempladas pelo Manual de Procedimentos	x				
Elaboração de peças, decurso dos procedimentos e formação de contratos	Deficiente articulação com a ESPAP 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 ESPAP	x				
					Definição clara de responsabilidades e fluxos de informação entre o PLANAPP e ESPAP	x				

Gestão Financeira									
Processo/Atividade	Identificação dos riscos	Qualificação do Risco			Medidas de prevenção (implementadas / a implementar)	Grau de implementação			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			EMGIPI
	Risco de abuso de poder/confiança	2	3	3	Dupla verificação das propostas de autorização de pagamento	x			Direção
					Segregação de funções (executor/aprovador) e implementação de rotinas de reconciliação bancária				Gestão pela ESPAP
	Risco de corrupção passiva	2	3	3	Necessidade de dupla verificação (PLANAPP e ESPAP)	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			EMGIPI
	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)	x				
	Risco de peculato e abuso de confiança	3	2	3	Identificação, classificação e monitorização dos componentes críticos da infraestrutura tecnológica: Implementação de procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação da informação.	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 adqueados	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	x				
					Criação de procedimentos internos para devolução de equipamentos e encerramento de contas e acessos na cessação de funções		x		Em atualização.	
					Criação de procedimentos de eliminação e/ou bloqueio de perfis e acessos		x		Em atualização.	

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 ESPAP	
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	x				EMGIPI
					Ações periódicas de verificação, por amostragem, da regularidade do inventário de bens móveis	x				

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	x				EMGIPI
					Formação em gestão de projetos	x				
	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				Gestão pela EMRP	
					Realizar um bom diagnóstico das questões que o projeto visa resolver para, depois, proceder à definição de metas concretizáveis.	x				EMGIPI

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	x				EMCGC
					Procedimentos específicos de controlo e monitorização		x		Em atualização.	
Gestão de Plataformas de comunicação	Risco de segurança	2	3	3	Implementar medidas de segurança cibernética robustas	x				
					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 Multidisciplin



www.planapp.gov.pt



PLANAPP



@planapp_



Newsletter