

Amoroso
3/11/24



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Introdução

A avaliação intercalar agora concluída envolveu as unidades orgânicas do Gabinete do Secretario Regional de Educação, Ciências e Tecnologia, que contribuíram para a elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR). A presente avaliação intercalar cumpre com as disposições estabelecidas pelo artigo 6.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

A gestão do risco deve constituir um processo dinâmico, com atribuição de responsabilidades a toda a instituição, por forma a envolver ativamente, quer trabalhadores, quer dirigentes.

Por forma a cumprir com o referido anteriormente, foi realizada a monitorização do grau de cumprimento das medidas de prevenção, com o objetivo de verificar o cumprimento do previsto no plano em vigor desde 2021, bem como refletir sobre a possibilidade de serem alteradas as medidas propostas, por forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de situações que podem ser potenciadoras de riscos.

Para o efeito, foi efetuado o levantamento, junto de cada unidade orgânica, das medidas de prevenção adotadas face aos riscos identificados para cada processo/atividade, para avaliação do seu grau de cumprimento.

Metodologia

Foi remetido, por e-mail, a cada unidade orgânica, uma matriz síntese, para o devido preenchimento, por forma a se poder monitorizar a implementação das medidas previstas no plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, assim como para se proceder à avaliação intercalar das mesmas.

Após análise e preenchimento da matriz, com o contributo de cada unidade orgânica, os dados foram analisados, tratados e transpostos no presente relatório síntese.

Com os dados recolhidos foi preenchido o mapa síntese, que se apresenta como anexo 1.

Análise dos dados

O mapa síntese, após preenchido com o contributo de todas as unidades organicas, serviu de suporte para elaboração dos gráficos que se seguem.

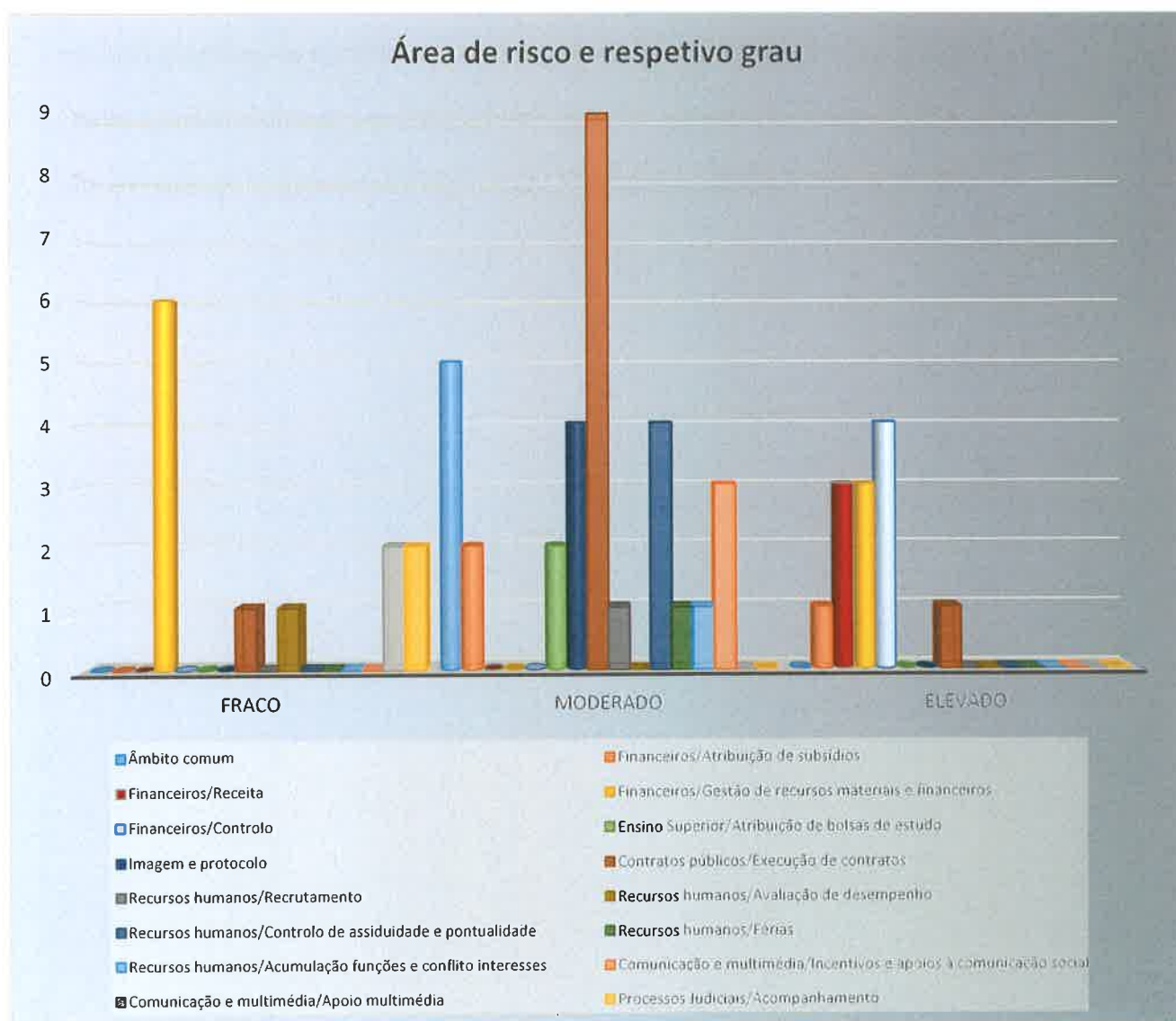


Figura 1 – Grau de risco por áreas de atividades.

Como se pode constatar onde se encontram as áreas e atividades com um grau de risco mais elevado são onde se desenvolvem as seguntes atividades:

- ✓ financeiro/controlo;
- ✓ financeiro/gestão de recursos materiais e financeiros;
- ✓ financeiro/receita;
- ✓ financeiro/atribuição de subsídios;

O gráfico que se segue, representa a situação relativa à implementação das medidas constantes do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.

Para a análise em apreço, utilizou-se uma escala baseada em três parâmetros: “Por implementar”, “Em implementação” e “Implementado”.

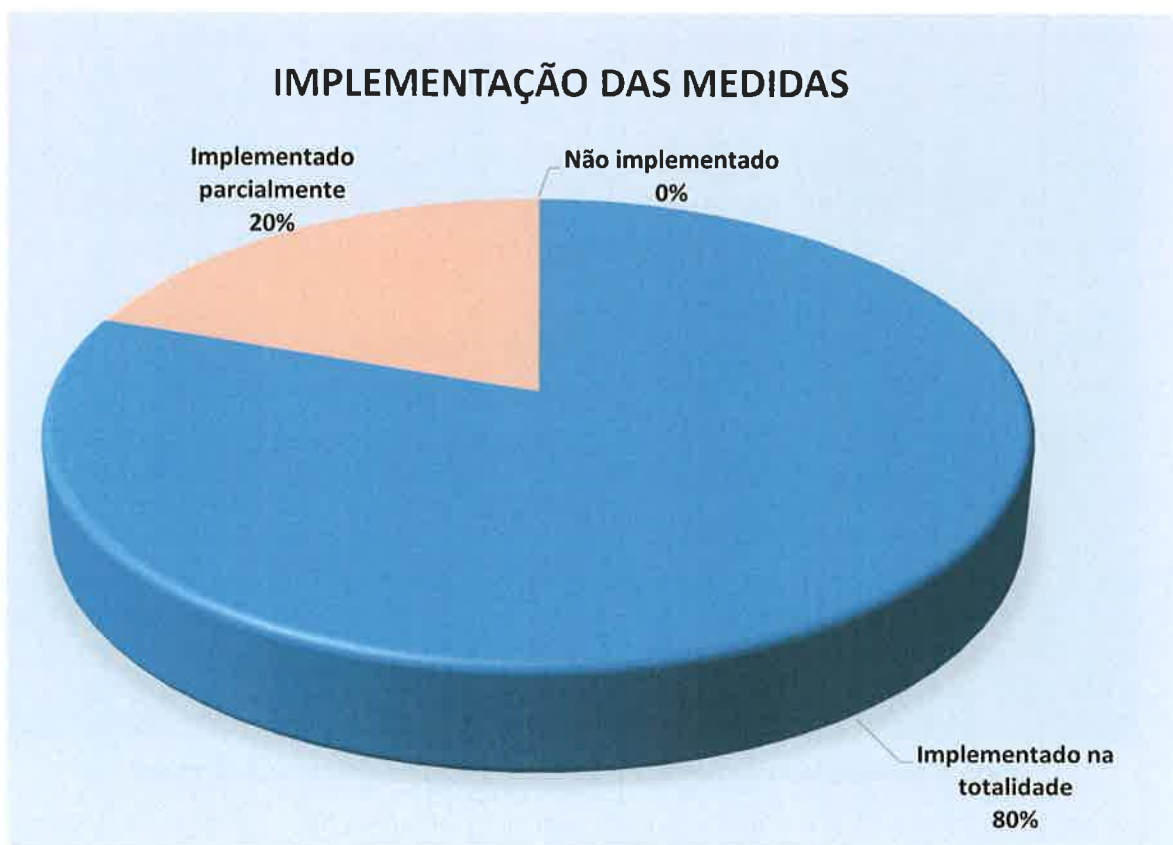


Figura 2– Implementação das medidas de prevenção previstas no plano.

Da análise do gráfico, constata-se que da totalidade das medidas propostas no plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, 80% estão implementadas na sua totalidade e 20% em implementação parcial.

Nesta fase não existem medidas por implementar.

O gráfico seguinte apresenta a implementação das medidas por áreas de risco.

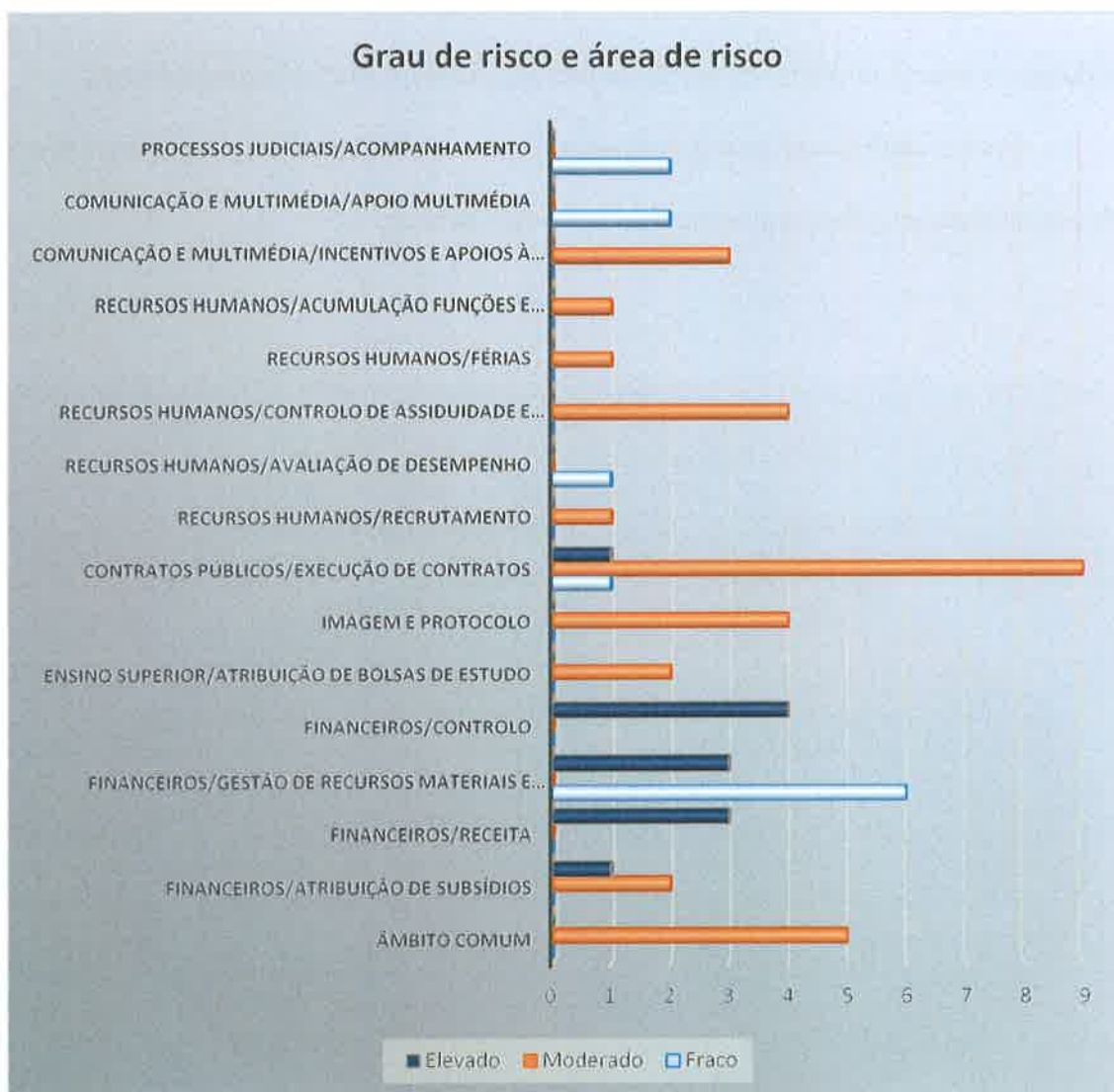


Figura 3– Implementação das medidas de prevenção previstas no plano por áreas de risco.

Da análise do gráfico, verifica-se que as medidas de âmbito comum estão parcialmente implementadas. Relativamente à atribuição de subsídios e controlo, as medidas estão todas implementadas. É, também, de referir que na área da receita as medidas previstas estão parcialmente implementadas. Pelo contrário, as estratégias delineadas para a área da receita não estão na sua totalidade implementadas.

A atribuição de bolsas do ensino superior, estão parcialmente implementadas.

Assim, importa analisar a concretização das medidas face ao risco associado, de forma genérica, por forma a poder avaliar da urgência da sua implementação. Os gráficos seguintes relacionam o grau de risco versus a implementação da medida.

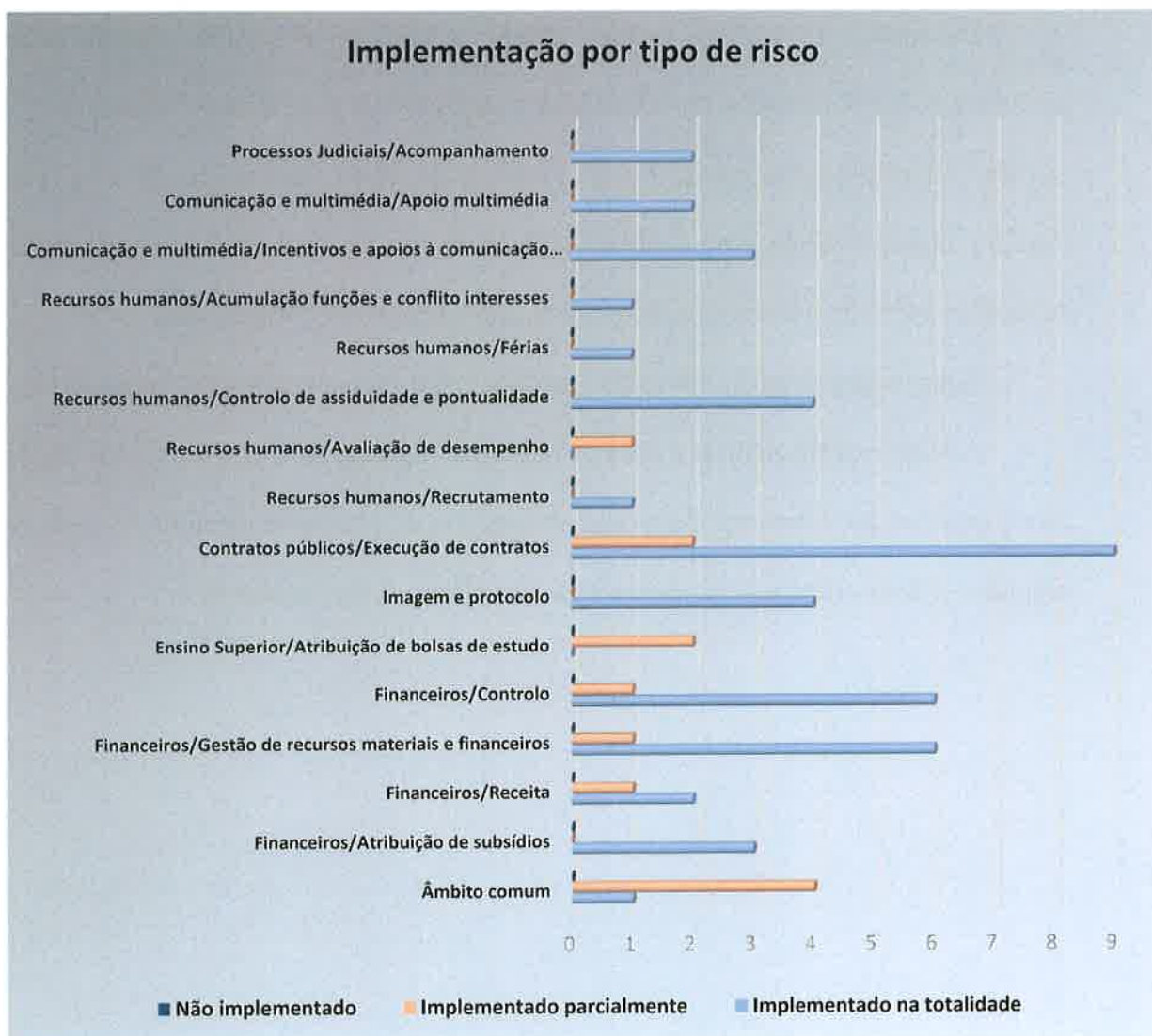


Figura 4 – Implementação das medidas de prevenção previstas no plano, face ao grau de risco.

Através do gráfico, verifica-se que as medidas de prevenção, relativas às atividades com um grau de risco fraco, já foram implementadas.

Relativamente às atividades que estão classificadas como tendo um grau de risco elevado, é de salientar que a maioria já foi implementada.

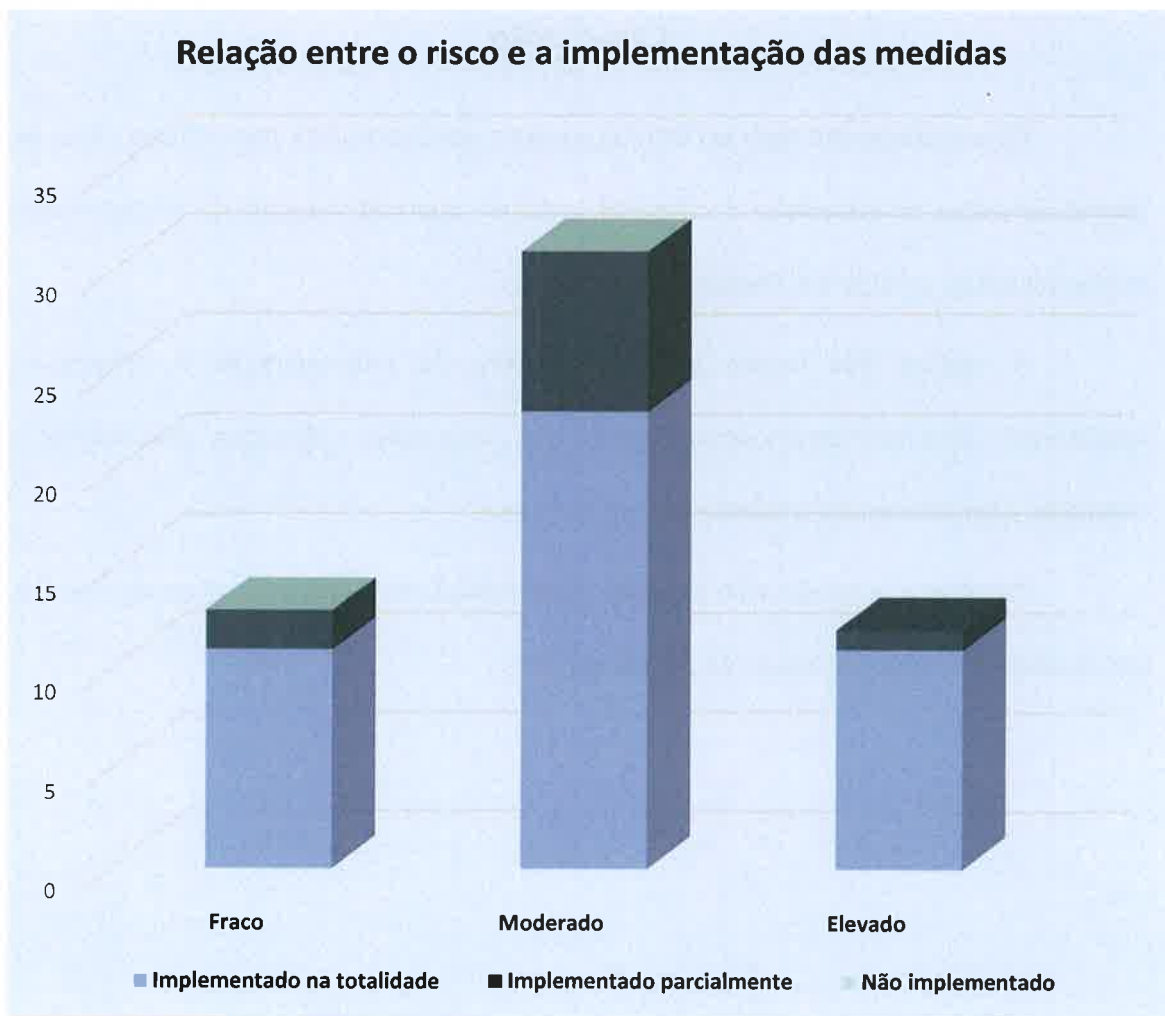


Figura 5– Grau de risco das atividades, face à implementação das medidas de prevenção previstas no plano.

Verifica-se, assim, que relativamente às atividades desenvolvidas pelo GS, que estão classificadas como tendo um grau de risco elevado, a sua grande maioria já foi implementada ou encontra-se em implementação.

Conclusão

Da totalidade das medidas de minimização dos riscos (45), previstas no plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, quarenta e quatro já se encontram implementadas, estando em implementação doze.

A análise que consta neste documento de monitorização é, sobretudo, quantitativo, face ao número de atividades que ainda estão a decorrer, deixando-se a avaliação qualitativa para o relatório anual do plano.

Prevê-se a concretização de todas as atividades previstas, caso se mantenham as orientações que estão em vigor até à presente data.

ANEXO



AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E DE INFRAÇÕES CONEXAS - 2023									Implementação das medidas de minimização dos riscos				Avaliação da Implementação das medidas					Observações
Unidade Orgânica:									Implementado na totalidade	Implementado parcialmente	Não implementado	Fundamentação para a não implementação/implementação parcial	Sem avaliação	Não Satisfatório	Pouco Satisfatório	Satisfatório	Muito satisfatório	
Processos	SubProcessos	Situações de risco	Gravidade	Probabilidade	Reversibilidade	Medidas de Prevenção	Prazo de execução	Responsável										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Âmbito Comum	Planeamento	Conflitos de interesses e corrupção e infrações conexas, em geral	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Elaboração de Manuais de Procedimentos	1 ano	Todas as estruturas nucleares		x								
						Promover a elaboração de Código de Ética e de Conduta				x								
						Regulamento Interno				x								
Âmbito Comum	Receção, registo e tratamento de correspondência	Situações de conluio, favorecimento, extravio, inutilização e falsificação de documentos e correspondência	Elevado (3)	Fraco (1)	Moderado (2)	Registo da correspondência em aplicação informática, com controlo de eventos, com diferentes níveis de acesso	1 ano	Todas as estruturas nucleares	x									
Âmbito Comum	Receção, registo e tratamento de informação confidencial	Extravio, quebra de confidencialidade e adulteração de documento	Elevado (3)	Moderado (2)	Moderado (2)	Circulação de documentos confidenciais em envelope fechado	1 ano	Todas as estruturas nucleares										
										x								
Financeiros	Atribuição de subsídios	Cenários de conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas na elaboração do processamento dos apoios ao investimento	Elevado (3)	Moderado (2)	Elevado (3)	Elaboração de "check lists" a fim de serem validados todos os procedimentos necessários	1 ano	GUG/DSGF	x									

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

		Eventuais conflitos de interesses, corrupção e falsificação ou extravio de documentos no processo de requisição e receção de bens e serviços	Elevado (3)	Moderado (2)	Elevado (3)	Implementação da segregação de funções entre quem encomenda, quem receciona, quem confere e quem paga	1 ano	GUG		x	Não foi desenvolvido nenhum processo de aquisição de bens ou serviços pelo GUG, no período em referencia						
	Gestão de recursos materiais e financeiros	Casos de pressão dos stakeholders e tráfico de influências no âmbito do estabelecimento de prioridades bem como corrupção na preparação da proposta de orçamento de funcionamento e de investimento dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e Entidades Públicas Reclassificadas (EPR)	Fraco (1)	Moderado (2)	Fraco (1)	Enquadramento nas políticas definidas pela tutela	1 ano	GUG/ DSOER/ DSGF	x		considera-se que o GUG, no âmbito desta atividade foi concretizada no âmbito do GS						considera-se que o GUG, no âmbito desta atividade foi concretizada no âmbito do GS

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

	Cenários de pressão dos serviços, tráfico de influências, violação de normas, e corrupção no controle da execução do orçamento de funcionamento e de investimento dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autônomos (SFA) e Entidades Públicas Reclassificadas (EPR)	Fraco (1)	Moderado (2)	Fraco (1)	<p>Maior responsabilização e exigência no cumprimento do quadro legislativo em matéria financeira e orçamental.</p>	1 ano	GUG/ DSOER/ DSGF	x												
					<p>Acompanhamento e monitorização da execução do orçamento através de mapas de controlo.</p>			x												
		Fraco (1)	Moderado (2)	Fraco (1)	<p>Acompanhamento / monitorização da execução das atividades através de mapas de reporte</p>	1 ano	GUG/ DSOER/ DSGF	x												
					<p>Elaboração de relatórios mensais de execução orçamental</p>			x												

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

	Situações de violação de normas, corrupção, tráfico de influências e pressão dos serviços na validação dos fundos disponíveis dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e Entidades Públicas Reclassificadas (EPR)	Fraco (1)	Moderado (2)	Fraco (1)	Controlo dos fundos disponíveis solicitados, através de mapas.	1 ano	GUG / DSOER/ DSGF	x									
Controlo	Situações de pressão dos serviços na validação e distribuição dos fundos disponíveis	Elevado (3)	Moderado (2)	Elevado (3)	Controlo / monitorização do cumprimento do quadro legislativo aplicável, designadamente a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	1 ano	GUG	x									
					Controlo dos fundos disponíveis solicitados, através de mapas.	1 ano	GUG	x									
	Eventual pressão dos serviços na elaboração de propostas de alterações orçamentais (execução orçamental de funcionamento)	Elevado (3)	Moderado (2)	Elevado (3)	Acompanhamento / monitorização do cumprimento do quadro legislativo aplicável através de reportes;	1 ano	DSGF	x									
					Acompanhamento / monitorização da execução do orçamento através de mapas de controlo.	1 ano	DSGF	x									
	Pressão dos serviços na elaboração de propostas de alterações orçamentais	Elevado (3)	Moderado (2)	Elevado (3)	Acompanhamento / monitorização do cumprimento do quadro legislativo aplicável através de reportes;	1 ano	DSGF	x									

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

		de investimento (execução do orçamento de investimento)				Acompanhamento / monitorização da execução do orçamento através de mapas de controlo.	1 ano	DSGF	x									
Ensino Superior	Atribuição de Bolsa de Estudo (frequência dos cursos fora da RAM e estudantes do Porto Santo)	Falsificação de documentos e Corrupção Passiva	Elevado (3)	Moderado (2)	Moderado (2)	Acompanhamento / monitorização da execução do orçamento através de mapas de controlo.	1 ano	Diretor do GES		x								
	Atribuição de Bolsa Excecional (cursos frequentados na RAM)	Falsificação de documentos e Corrupção Passiva	Elevado (3)	Moderado (2)	Moderado (2)	Manual de Procedimentos e verificação aleatória dos processos analisados	5 meses	Diretor do GES		x								
Imagem e Protocolo	Organizar e implementar programas de comunicação, proceder à divulgação da imagem da SRE	Utilização abusiva da informação.	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Normais relativas à publicitação de eventos e divulgação de informação.	6 meses	Diretora do GIP	x									
	Coordenação do protocolo.	Utilização abusiva da informação. Conflito de interesses e favorecimento de grupos.	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Regras de protocolo idênticas para todos os serviços da SRE.	6 meses	Diretora do GIP		x								
	Acompanhamento e divulgação da informação nos diversos canais da SRE.	Utilização abusiva da informação e/ou privilegiada.	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Normais relativas ao acompanhamento e divulgação de informação.	6 meses	Diretora do GIP		x								
	Apoio e divulgação da informação nos diversos canais para a otimização dos recursos na interação com a comunidade escolar.	Utilização abusiva da informação e/ou privilegiada.	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Normas relativas ao apoio e divulgação de informação com a comunidade escolar.	6 meses	Diretora do GIP		x								

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

Contratos Públicos	Formação de contratos	Indefinição de critérios, normativos e/ou técnicos, nos cadernos de encargos na contratação pública	Moderado (2)	Elevado (3)	Elevado (3)	Monitorização dos modelos de contratação pública fazendo atualizações em função de verificação de necessidade de alterações	Contínua	DSAJAT/NAAP/GJ	x											
		Situações de conflitos de interesses na contratação pública	Moderado (2)	Elevado (3)	Moderado (2)	Assinatura de declaração de inexistência de conflito de interesses prévia à abertura de procedimento de contratação	Contínua	DSAJAT/NAAP/GJ		x										
		Situações de conluio entre concorrentes na Contratação Pública	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Elaboração de "checklist" a preencher para verificação e controlo de situações de conluio	6 meses	DSAJAT/NAAP/GJ			x									
		Insuficiente justificação do tipo de procedimento adotado quando restritivo da concorrência e fracionamento da despesa	Moderado (2)	Moderado (2)	Fraco (1)	Promover, preferencialmente, a consulta ao mercado através de Consulta prévia e exigir fundamentação objetiva da escolha de outro tipo de procedimento mais restritivo da concorrência	Contínua	DSAJAT/NAAP/GJ		x										
		Acumulação e indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções nas diversas fases	Moderado (2)	Elevado (3)	Moderado (2)	Elaboração e implementação de um manual de procedimentos setorial a integrar no manual de controlo interno	12 meses	DSAJAT/NAAP/GJ				x								
	Execução de contratos	Cumprimento de regras internas que uniformizem a gestão de contratos	Moderado (2)	Elevado (3)	Moderado (2)	Monitorização do processo interno de gestão de contrato fazendo atualizações em função de verificação de	Contínuo	DSAJAT/NAAP/GJ				x								

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

		Acumulação e indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções nas diversas fases	Moderado (2)	Fraco (1)	Moderado (2)	necessidade de alterações			x									
		Inexistência de sistema/regras de acompanhamento e reação relativamente ao cumprimento defeituoso e incumprimento do contrato	Moderado (2)	Fraco (1)	Moderado (2)		Contínuo	DSAJAT/NAA P/GJ	x									
		Existência de falhas no controlo de custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados anualmente	Moderado (2)	Fraco (1)	Moderado (2)		Contínuo	DSAJAT/NAA P/GJ	x									
		Aquisição de vantagens por parte dos responsáveis pela execução contratual	Elevado (3)	Fraco (1)	Moderado (2)		Contínuo	DSAJAT/NAA P/GJ	x									
		Inexistência de critérios e fundamentação escassa na escolha de entidades a convidar a apresentar proposta, por inexistência de avaliação de desempenho contratual	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)		Contínuo	DSAJAT/NAA P/GJ	x									

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

Recursos Humanos	Recrutamento	Discricionariedade excessiva nos critérios/fatores de seleção	Fraco (1)	Fraco (1)	Moderado (2)	Manual de Procedimentos de Recrutamento ou de Aprovação de instruções reguladoras dos procedimentos de recrutamento	12 meses	DAT	x										
	Avaliação de Desempenho	Potencial discricionariedade no processo de fixação dos objetivos e dificuldade de sindicatar avaliação	Moderado (2)	Elevado (3)	Fraco (1)	Elaboração do Manual de Funcionamento do CCA	12 meses	DAT		x									
	Controlo de Assiduidade e Pontualidade	Deficiência no sistema de controlo e arbitrariedades do superior hierárquico na justificação	Moderado (2)	Elevado (3)	Fraco (1)	Elaboração de Manual de Procedimentos no âmbito da gestão da assiduidade, monitorização da gestão da assiduidade e pontualidade	12 meses/Contínuo	DAT	x										
	Assiduidade	Situações de conluio, corrupção e abuso de poder no registo e controlo da assiduidade e pontualidade	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Aumentar a frequência do reporte da assiduidade aos dirigentes	1 ano	DAT	x										
	Faltas	Casos de abuso de poder, conluio e corrupção na comunicação de faltas para processamento de vencimentos e abonos	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Aumentar a frequência do reporte da assiduidade aos dirigentes e validação da informação reportada pelos trabalhadores	1 ano	DAT	x										
						Sensibilização dos dirigentes para a necessidade desse controlo	1 ano	DAT	x										
Férias	Situações de falsificação de documentos, conluio e favorecimento	Moderado (2)	Moderado (2)	Moderado (2)	Sensibilização dos dirigentes para a necessidade do controlo	1 ano	DAT	x											

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

		o na elaboração do mapa de férias dos trabalhadores																
	Recursos Humanos	Acumulação de funções e conflitos de interesses	Moderado (2)	Fraco (1)	Moderado (2)	Subscrição, por todos os funcionários que se encontrem em regime de acumulação de funções, de uma declaração atualizada em que assumam de forma inequívoca que as funções acumuladas não colidem sob forma alguma com as funções públicas que exercem, nem colocam em causa a isenção e o rigor que deve pautar a sua ação	Anual	DAT	x									
Comunicação Multimédia	Incentivos/Apoios à Comunicação Social	Favorecimento e ausência de rigor e objetividade	Moderado (2)	Elevado (3)	Moderado (2)	Aplicação de <i>checklists</i> de verificação da instrução dos processos e da análise dos pedidos de pagamento e despesas elegíveis	12 meses	DCM	x									
						Consulta dos processos pelos interessados			x									
						Dupla verificação e validação técnica dos processos			x									
	Apoio Multimédia	Favorecimento na marcação	Moderado (2)	Elevado (3)	Fraco (1)	Centralização dos pedidos num sistema informatizado de requisições	12 meses	DCM	x									
Validação superior, nos casos excecionais de pedidos de apoio	x																	

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório Intercalar

Processos Judiciais	Acompanhamento dos Processos Judiciais	Potencial favorecimento aos autores das ações por falta de resposta ou resposta deficiente	Elevado (3)	Fraco (1)	Fraco (1)	Controlo/Acompanhamento nas várias fases processuais por mais do que um trabalhador	12 meses	Técnico Superior da DSAJAT	x									
						Contacto assíduo com o serviço responsável pelo processo			x									

