



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

C/Conhecimento:

- Dr. Sancho Gomes
- Gabinete da SRAPE (por email)

Enviado por:
PROTOCOLO

Exm^o.(ª). Senhor(ª)

Chefe de Gabinete de Sua Excelência o
Secretário Regional das Finanças e da
Administração Pública
Edifício do Governo Regional
9004-528 Funchal

Secretaria Regional
Assuntos Parlamentares e Europeus
Gabinete do Secretario

Sua referência:

Sua comunicação de:

Saida

OF 1016 2017/06/20 P: 1.19.0099

Assunto: Relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) – Gabinete do Secretário Regional

Na sequência do vosso ofício nº 140, de 19/01/2017, cumpre-me remeter a V. Exa. o Relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), relativamente ao ano de 2016, do Gabinete do Secretário Regional.

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe de Gabinete,



Alfredo Fernandes

Na sua resposta indique por favor a nossa referência. Em cada comunicação trate apenas de um





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

Relatório de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2016

Aprovado
[Assinatura]
27/03/2017

Versão 1.



**Região Autónoma
da Madeira**
Governo Regional

07.02.2017

**Secretaria Regional
dos Assuntos Parlamentares e Europeus**



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

Ficha Técnica:

Título:	Relatório do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas
Autor:	Gabinete da SRAPE
Edição:	Fevereiro de 2017



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus

Despacho

Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

ÍNDICE

Índice	4
Enquadramento.....	5
Estrutura de Coordenação e gestão do plano.....	6
Enquadramento Metodológico	7
Avaliação	8
Conclusão	33
Recomendações	34
Siglas, Acrónimos e Abreviaturas	35



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS GABINETE DO SECRETÁRIO

ENQUADRAMENTO

A Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, criou o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), uma entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas, com o objetivo de desenvolver uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

O Conselho de Prevenção da Corrupção aprovou a recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, publicada na II Série do Diário da República nº 140, de 22 de julho, através da qual estabeleceu o dever de elaboração de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas para todos os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza - de direito público ou de direito privado, administrativa ou empresarial.

Tendo por base o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) de 2016, e seguindo as orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção, a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus procedeu à elaboração do Relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), sendo que foi solicitado a colaboração de todos os serviços e dos seus dirigentes na avaliação das medidas implementadas e respetivos riscos.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO

A Coordenação e Gestão do Plano é da responsabilidade do Gabinete do Secretário Regional, sendo que cada sector tem um responsável que é o elo de ligação e representante desses mesmos sectores.

A equipa de coordenação é constituída por:

- Sancho Gonçalves Gomes;
- Fátima Castro;
- Ana Gouveia;
- Isabel Brazão;
- Cristina Andrade;
- Luís Silva.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS GABINETE DO SECRETÁRIO

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Para a elaboração deste relatório foi solicitada a participação dos serviços, através dos responsáveis definidos no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas deste Gabinete (Capítulo 5 – Estrutura de Coordenação pelos serviços), que identificaram os respetivos riscos e avaliaram as medidas de prevenção e mitigação.

Foram aplicadas as grelhas apresentadas no capítulo seguinte para avaliação das medidas de mitigação e da sua eficácia. Os funcionários avaliaram a efetiva aplicação das medidas, bem como a sua eficácia, numa escala de 1 a 5, em que 1 foi considerado Nada eficaz, 3 Eficaz e 5 Muito eficaz.

A partir desta avaliação, foi possível identificar o risco residual, numa escala de 1 a 5 (1 – Baixo; 3 – Médio; 5 – Elevado).

Atendendo aos resultados obtidos, aos funcionários foi dada a possibilidade de fazerem recomendações à equipa de Coordenação e Gestão: se o risco e as medidas de mitigação deveriam manter-se ou, se por absoluta eficácia das medidas, deveria o risco ser retirado do plano.

O Plano de Gestão de Riscos de 2017 está estruturado com base na avaliação constante no presente Relatório.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

AVALIAÇÃO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Contratação Pública	Dr. Sancho Gonçalves Gomes
Risco de corrupção	Conflito de interesses; Discricionariedade; Favorecimento; Falsificação de documentos e de registos de entrada; Recebimento indevido; Corrupção passiva;	
Probabilidade	Alto	
Gravidade/Impacto	Alto	
Risco	Alto	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIG 2016	Consulta a um mínimo de três identidades no ajuste direto, em qualquer fornecimento ou aquisição de serviços, sem prejuízo das exceções previstas na lei; Consulta, Instrução e controlo do processo pela UG; Dupla validação pela UG, pela DSJ ou pela SRF; Rotatividade das entidades consultadas;	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida ☒ Não Introduzida ☐	
Eficácia	1-Nada eficaz 3-Eficaz ☒ 5-Muito Eficaz ☐	
Risco residual	Alto Médio ☒ Baixo ☐	
Recomendação	Manutenção de todas as medidas uma vez que nem sempre é consulta a 3 entidades na totalidade dos processos de aquisição.	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Controlo de Assiduidade	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Favorecimento; Recebimento indevido	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacto	Baixa	
Risco	Baixa	
Mecanismo de controlo e Mitigação	Registo Biométrico Controlo efetuado pela UG (DP)	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida Não Introduzida X	Dr. Sancho Gonçalves Gomes
Eficácia	1-Nada Eficaz 3-Eficaz 5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto Médio Baixo	
Recomendação	Manutenção da medida Clarificar o fator de risco uma vez que não é claro a quem se destina o controlo de assiduidade	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Contratação e Seleção de pessoal	Dr. Sancho Gonçalves Gomes
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Favorecimento; Recebimento indevido	
Probabilidade	Alta	
Gravidade/Impacte	Média	
Risco	Alta	
Mecanismo de controlo e Mitigação conforme PPRCIG 2016	Verificação da existência da incompatibilidade e conflito de interesses; Controlo de acesso à informação confidencial Instrução e controlo do processo pela UG Aprovação prévia por parte da SRF	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida X	
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz X	
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	X
	Médio	
	Baixo	
Recomendação	Manutenção da medida e clarificação do fator de risco	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANÁLISE DE RISCOS DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO E DE PROTEÇÃO DE DADOS		RESPONSÁVEL
Processo	Emigração - tramitação de processo (declarações de estudante; preenchimento de formulários pensões; paradeiro de emigrantes; etc.)	
Fator de Risco	Discricionariedade; Favorecimento; Concussão; Falsificação de Documentos	
Risco de Corrupção	Suborno de responsáveis para garantir ou influenciar decisões. Favorecimento, Tráfico de influências.	
Probabilidade	Média	
Gravidade/Impacte	Alta	
Risco	Alto	
Mecanismo de Controlo e Mitigação	Publicitar a gratuidade dos serviços prestados pelo CCMM (Portal, redes Sociais)	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada Eficaz	
	3-Eficaz	X
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Continuar a insistir na transparência, através da divulgação da informação que os serviços prestados são gratuitos.	

Dr. Sancho
Gonçalves Gomes



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

CENTRO DAS COMUNIDADES MADEIRENSES E MIGRAÇÕES		RESPONSÁVEL
Processo	Imigração - Tramitação de processo (Passaportes, inscrições consulares, certidões de nascimento, capacitação de casamento, exposições).	
Fator de Risco	Discrecionariiedade; Favorecimento; Concussão; Falsificação de Documentos	
Risco de Corrupção	Suborno de responsáveis para garantir ou influenciar decisões. Favorecimento, Trafico de influências.	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacte	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de Controlo e Mitigação	Publicitar a gratuidade dos serviços prestados pelo CCMM (Portal, redes Sociais)	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada Eficaz	
	3-Eficaz	X
	4-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	X
	Baixo	
Recomendação	Continuar a insistir na transparência, através da divulgação da informação que os serviços prestados são gratuitos.	

Dr. Sancho
Gonçalves Gomes



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

SRF		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Atribuição de apoios aos órgãos de Comunicação Social	
Risco de Corrupção	Favorecimento; Conflito de Interesses; Recebimento Indevido; Corrupção Passiva; Falsificação de Documentos; Violação de Segredo por Funcionários	
Probabilidade	Alta	
Gravidade/Impacto	Média	
Risco	Alta	
Mecanismo de Controlo e Mitigação	Dupla validação Verificação da existência da incompatibilidade e conflito de interesses; Aprovação por parte da SRF	
Avaliação das medidas de controlo	Instrução e controlo do processo de despesa pela UG Introduzida X	
Eficácia	1-Nada Eficaz 3-Eficaz X 5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto Médio X Baixo	
Recomendação	Maior atenção na confidencialidade dos Processos	

Dr. Tiago Freitas



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

TITULO DE SERVIÇO / TITULO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Acumulação de Funções	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Discrecionariedade; Favorecimento; Violação de Segredo por Funcionários; Falsificação de Documentos; Corrupção Passiva; Recebimento Indevido	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacto	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIG 2016	Avaliação rigorosa da situação de acumulação e incompatibilidades. Verificação da inexistência de incompatibilidades e de conflito de interesses Dupla Validação pela direção e pelo Gabinete	
Avaliação das medidas de controlo	Exigência de Declaração de inexistências de conflitos de interesse para todos os funcionários em regime de acumulação de funções	
	Introduzida ☒ Parcialmente, uma vez que não foi introduzida a declaração de inexistência de conflito de interesses	
Eficácia	Não Introduzida	
	1- Nada eficaz	
	3-Eficaz ☒	
Risco residual	5- Muito Eficaz	
	Alto	
	Médio	
Recomendação	Baixo ☒	
	Dar continuidade à implementação dos mecanismos de controlo acima referidos.	

Dr.ª Fátima Castro



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS		RESPONSÁVEL
Processo	Elaborar estudos ou emitir pareceres de natureza jurídica; Participar na elaboração de projetos e diplomas; Emitir Pareceres sobre projetos e propostas de diplomas	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Discricionariedade; Favorecimento; Violação de Segredo por Funcionários; Falsificação de documentos; Corrupção Passiva; Recebimento indevido	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacte	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2016	Avaliação rigorosa da situação de acumulação e incompatibilidades. Verificação da inexistência de incompatibilidades e de conflito de interesses Dupla Validação pela Direção e pelo Gabinete	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida X	
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada Eficaz	
	3-Eficaz	
	5-Muito Eficaz X	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo X	
Recomendação	Dar continuidade à implementação dos mecanismos de controlo acima referidos.	

Dr.ª Fátima Castro



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS (ORDENADA)		RESPONSÁVEL
Processo	Instrução de Ação disciplinar	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Discrecionariedade; Favorecimento; Violação de Segredo por Funcionário; Falsificação de documentos; Corrupção Passiva; Recebimento indevido	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacto	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de controlo e Mitigação conforme PRR de 2016	Dupla Validação pela direção e pelo Gabinete	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X
	Não	
Eficácia	Introduzida	
	1-Nada Eficaz	
	3-Eficaz	
	5-Muito Eficaz	X
	Alto	
Risco residual	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Dar continuidade à implementação dos mecanismos de controlo acima referidos.	

Dr.ª Fátima Castro



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS		RESPONSÁVEL
Processo	Elaborar as peças dos procedimentos no âmbito da contratação pública Integração do Júri de concursos	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Favorecimento; Violação de Segredo por Funcionário; Corrupção Passiva; Recebimento indevido	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacte	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de controlo e mitigação conforme PPRCIC 2016	Definição dos critérios e das condições em que a AP se propõe contratar, pela entidade adjudicante Dupla Validação na elaboração das peças do procedimento Supervisão pelo GAB Rotatividade e diversificação dos elementos do Júri	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida X Não Introduzida	Dr.ª Fátima Castro
Eficácia*	1-Nada Eficaz 3-Eficaz 5-Muito Eficaz X	
Risco residual*	Alto Medio Baixo X	
Recomendação	Dar continuidade à implementação dos mecanismos de controlo acima referidos.	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Acumulação de funções	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses; Favorecimento; Discricionariedade; Violação de segredo por funcionário; Falsificação de documentos; Corrupção passiva; Recebimento indevido	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacto	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRGIC 2016	Avaliação rigorosa da situação de acumulação e incompatibilidades Verificação da inexistência de incompatibilidades e de conflito de interesses; Dupla Validação (pela direção e pelo o Gabinete)	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X Parcialmente
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz	
	5-Muito Eficaz	X
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dr.ª Ana Gouveia



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Contratação de fornecedores para aquisição de bens e serviços para o GSRAPE	
Risco de Corrupção	Parcialidade; Favorecimento; Recebimento indevido; Corrupção passiva; Violação de segredo por funcionário; Falsificação de documentos; Discricionariedade; Corrupção passiva	
Probabilidade	Média	
Gravidade/Impacto	Alta	
Risco	Alta	
Mecanismo de controlo e mitigação conforme PPRC 2016	Rotatividade dos fornecedores Definição de critérios de adjudicação objetivos Dupla Validação	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz	X
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação		

Dr.ª Ana Gouveia



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

TÍTULO DO RISCO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Vencimentos (Pagamento de salários e abonos indevidos)	
Risco de Corrupção	Favorecimento; Conflito de interesses; Corrupção passiva; Peculato de uso;	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacte	Baixa	
Risco	Baixo	
Mecanismo de Controlo Mitigado conforme PPRC 0016	Implementar um mecanismo de validação interna (por amostragem) pelo Departamento de Pessoal	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	Dr.ª Ana Gouveia
	Não Introduzida X	
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz	
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação	Alteração do mecanismo – Controlo <i>ad-hoc</i> trimestral, consultando 20% dos processos em seleção aleatória.	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE EXECUÇÃO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Prestações Sociais (Validação dos requisitos para a obtenção de Apoios sociais (ADSE)	
Risco de Corrupção	Favorecimento	
Probabilidade	Alta	
Gravidade/Impacte	Baixa	
Risco	Médio	
Mecanismo de controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2016	Implementar um mecanismo de validação interna (por amostragem) pelo Departamento de Pessoal	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	
	Não Introduzida X	Dr.ª Ana Gouveia
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz	
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	
Recomendação	Implementar a medida	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO DE PARLAMENTOS E PESSOAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Emissão de pareceres especialmente nas questões relacionadas com o pessoal	
Risco de Corrupção	Conflito de interesses Favorecimento	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacte	Alta	
Risco	Médio	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIG 2016	Dupla Validação pela DSJ	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida Não Introduzida X	Dr.ª Ana Gouveia
Eficácia	1-Nada eficaz 3-Eficaz 5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto Médio Baixo	
Recomendação	Implementar a medida. Fator de risco deve ser revisto	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO – DEPARTAMENTO DE PESSOAL			RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Elaboração de avisos		
Risco de Corrupção	Conflito de interesses		
Probabilidade	Favorecimento		
Gravidade/Impacte	Média		
Risco	Médio		
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2016	Dupla Validação pela DSJ		
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida		Dr.ª Ana Gouveia
	Não Introduzida	X	
Eficácia	1-Nada eficaz		
	3-Eficaz		
	5-Muito Eficaz		
Risco residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	X	
Recomendação	Implementar a medida		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO DE RISCO DE DEPENDÊNCIA		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Verificação da conformidade legal dos pareceres emitidos	Dr.ª Ana Gouveia
Risco de corrupção	Favorecimento	
Probabilidade	Baixa	
Gravidade/Impacte	Média	
Risco	Médio	
Mecanismo de controlo e mitigação conforme LPPCIG 2016	Dupla Validação pela DSJ	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida Não Introduzida X	
Eficácia	1-Nada eficaz 3-Eficaz 5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto Médio Baixo	
Recomendação	Eliminação deste fator de risco uma vez que está integrado nos outros riscos do departamento de pessoal.	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO - DEPARTAMENTO DE PRISÃO		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Admissão de candidaturas a procedimentos concursais	
Risco de Corrupção	Favorecimento	
	Conflito de interesses	
Probabilidade	Média	
Gravidade/Impacte	Alta	
Risco	Alto	
Mecanismo de Controlo e Mitigação conforme PPRGIC 2016	Dupla Validação pela DSJ	
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida X	Dr.ª Ana Gouveia
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz	
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo X	
Recomendação	Dar continuidade à implementação do mecanismo de controlo acima referido.	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

UNIDADE DE GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL		RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Análise de recursos a procedimentos concursais	
Risco de Corrupção	Favorecimento	
Probabilidade	Baixo	
Gravidade/Impacto	Baixo	
Risco	Baixo	
Mecanismo de controlo e mitigação conforme PIRCIC 2016	Dupla Validação pela DSJ	Dr.ª Ana Gouveia
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X
	Não Introduzida	
Eficácia	1-Nada eficaz	
	3-Eficaz	X
	5-Muito Eficaz	
Risco residual	Alto	
	Médio	
	Baixo	X
Recomendação	Clarificar que por "recursos" se entende "recursos hierárquicos"	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Gestão documental		
Risco de corrupção	Quebra de confidencialidade no registo de documentos		
	Violação de segredo por funcionário		
	Alteração de registo de entrada		
Probabilidade	Baixa		
Gravidade/Impacto	Alta		
Risco	Médio		
Mecanismo de controlo e Mitigação conforme PPRCIC 2016	Diferentes níveis de autorização no acesso à Plataforma		
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X	Cristina Andrade
	Não Introduzida		
Eficácia	1-Nada eficaz		
	3-Eficaz	X	
	5-Muito Eficaz		
Risco residual	Alto		
	Médio	X	
	Baixo		
Recomendação			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Serviço de Apoio Operacional			Responsável
Fator de Risco	Controlo de pessoas e bens na Portaria		
Risco de Corrupção	Peculato; Peculato de uso		
Probabilidade	Alta		
Gravidade/Impacte	Médio		
Risco	Alto		
Mecanismo de Controlo e Mitigação	Limitação do acesso à garagem Reforço de recursos humanos - Vídeo Vigilância		
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X	Parcialmente
	Não Introduzida		
Eficácia	1-Nada Eficaz		
	3-Eficaz	X	
	5-Muito Eficaz		
Risco residual	Alto	X	
	Médio		
	Baixo		
Recomendação	Foi feito o reforço dos recursos humanos. Não foi introduzida videovigilância. O risco pode ser ainda mais mitigado se os funcionários da portaria passarem a fazer um controlo efetivo da entrada e saída de bens.		

Luís Silva



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Serviços de Apoio Operacional			RESPONSÁVEL
Fator de Risco	Trânsito de documentos		
Risco de Corrupção	Quebra de confidencialidade no registo de documentos		
Probabilidade	Alta		
Gravidade/Impacte	Alta		
Risco	Alto		
Mecanismo de controlo e mitigação conforme PPRC 2016	Circulação em envelopes fechados		
Avaliação das medidas de controlo	Introduzida	X	Parcialmente
	Não Introduzida		
Eficácia	1-Nada eficaz		
	3-Eficaz	X	
	5-Muito Eficaz		
Risco residual	Alto	X	
	Médio		
	Baixo		
Recomendação			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

CONCLUSÃO

No decorrer de 2016, o Gabinete cumpriu as medidas de mitigação de riscos de corrupção e infrações conexas, não tendo sido verificado qualquer matéria ou situação específica relevante para ser comunicada.

Foram envolvidos todos os funcionários afetos ao Gabinete na elaboração do Plano bem como na sua avaliação, disseminando-se, assim, o conhecimento acerca desta matéria por toda a organização.

As ações participativas constituíram-se, ainda, como ações de formação e sensibilização.

As vinte e quatro (24) medidas implementadas reduziram, de facto, os riscos de corrupção inerentes ao Gabinete, constituindo-se, como uma ótima ferramenta de gestão.

Conclui-se com este relatório que o Plano foi implementado e executado, tendo revelado a existência de um elevado grau de consciencialização por parte das várias orgânicas e dos trabalhadores.

Não foram detetadas situações anómalas a reportar.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

RECOMENDAÇÕES

Na monitorização e avaliação do Plano foram sugeridas as seguintes recomendações:

- Dar continuidade às medidas de controlo;
- Reforçar a divulgação do PGRIC assim como do presente relatório;
- Consciencializar os trabalhadores para a presença permanente dos riscos de corrupção e que o seu combate é obrigação de todos, quer do pessoal em funções dirigentes, quer dos colaboradores.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SIGLAS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS

SRAPE.....	Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus
GAB.....	Gabinete do Secretário Regional
PCCPRC.....	Plano de combate à corrupção e prevenção de riscos conexos
CCMM.....	Centro das Comunidades Madeirenses e migrações
GPRM.....	Gabinete Planeamento e Recursos aos médias
DSJ.....	Direção de serviços Jurídicos
UG.....	Unidade de Gestão
DP.....	Departamento de pessoal
SAA	Serviço de apoio administrativo
SAO.....	Serviço de apoio operacional
CP	Código Penal
SRF	Secretaria Regional de Finanças