

## Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas (PGRCIC)

### Execução Ano 2022

O presente relatório visa dar cumprimento ao disposto no Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e respeita ao seu papel de regulação, no sentido da sua monitorização anual, analisando e avaliando a eficácia das medidas previstas no plano inicial, e aferindo a necessidade da nova adaptabilidade.

O relatório agora apresentado diz respeito à execução do ano de 2022.

No exercício de 2022, a Startup Madeira manteve alguns dos seus procedimentos que adotou durante a pandemia do COVID-19, por se terem revelado eficazes e eficientes, como é o caso da utilização das tecnologias de informação para a prossecução de algumas das suas atividades de incubação e suporte ao empreendedorismo e inovação.

Nas funções de apoio e suporte, administrativa e financeira, manteve-se o recurso a instrumentos de coordenação redutores da probabilidade de deterioração de procedimentos e práticas de trabalho.

As aquisições de bens e serviços no âmbito dos projetos comunitários, foram executadas de acordo com o Código dos Contratos Públicos, com respeito pelos procedimentos deste normativo legal.

E, assim, no exercício de 2022, o “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Startup Madeira” foi executado da seguinte forma:

Principais atividades	Medidas Executadas
Processamento de remunerações, abonos e comparticipação de despesas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificação mensal pela chefia dos movimentos processados, em sede de conferência</li> <li>Verificação mensal por uma 2ª pessoa, do processamento efetuado</li> <li>Adaptação destas medidas a procedimentos digitais de controle</li> </ul>
Contratação Pública - Processos de aquisição de bens e serviços	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento do regulamento de compras para os procedimentos de compras públicas no âmbito dos projetos desenvolvidos</li> <li>Consulta a mais do que uma entidade, normalmente 3 entidades, para novas contratações</li> <li>Auditorias de processos periódicas efectuadas por empresa externa</li> </ul>
Verificação dos bens ou serviços prestados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento dos procedimentos de controlo interno, adaptados a procedimentos digitais</li> <li>Auditorias de processos periódicas efectuadas por empresa externa</li> </ul>
Verificação de habilitação dos fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento das regras internas de credenciação de fornecedores</li> </ul>
Gestão de Bens Públicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento de medidas de controlo interno que permitem o controlo dos bens</li> <li>Auditorias efectuadas por empresa externa</li> </ul>
Emissão de recibos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento das medidas de controlo interno, com recurso a procedimentos digitais</li> <li>Auditorias efectuadas por empresa externa</li> </ul>
Pagamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento das medidas de controlo interno, com recurso a procedimentos digitais</li> <li>Auditorias efectuadas por empresa externa</li> </ul>
Prestação de serviços ao exterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprimento das medidas de controlo interno, com recurso a procedimentos digitais</li> <li>Auditorias efectuadas por empresa externa</li> </ul>