

+boudage
27/10/2022 AM



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Turismo e Cultura

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

(PPR aprovado em 26 de maio de 2022)

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR
OUTUBRO 2022

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

(PPR aprovado em 26 de maio de 2022)

GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA

Relatório de avaliação intercalar

outubro 2022

Ficha Técnica

TÍTULO	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR aprovado em 26 de maio de 2022) Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura - Relatório de avaliação intercalar
DATA DE FINALIZAÇÃO	27 de outubro de 2022
COORDENAÇÃO	SRTC Secretaria Regional de Turismo e Cultura GSRTC Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura Avenida Arriaga, n.º 18 • 9004-519 Funchal Contactos: T.: (+351) 291 211 900 • F.: (+351) 291 211 903 https://www.madeira.gov.pt/srtc Email: gabinete.srtc@madeira.gov.pt
DESIGN GRÁFICO E EXECUÇÃO TÉCNICA	SRTC Secretaria Regional de Turismo e Cultura GSRTC Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura

Índice

1.	LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	2
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL - SRTC	3
4.	CARACTERIZAÇÃO DO GSRTC	7
5.	ÂMBITO, OBJETIVOS E METODOLOGIA	10
6.	METODOLOGIA.....	10
7.	RESULTADO DA AVALIAÇÃO INTERCALAR	14
8.	CONCLUSÕES	15
	LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS - ANEXO:.....	18
	Riscos e medidas de mitigação transversais a todo o GSRTC.....	19
	Riscos e medidas de mitigação específicos das atividades desenvolvidas pelo GRH	22
	Riscos e medidas de mitigação específicos das atividades desenvolvidas pelo SAI.....	28

I. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

DCP	Divisão de Contratação Pública
DRABM	Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira
DRC	Direção Regional da Cultura
DRT	Direção Regional do Turismo
DSCPA	Direção de Serviços de Contratação Pública e Aprovisionamento
DSGFP	Direção de Serviços de Gestão Financeira e Património
GA	Gabinete de Assessoria
GRH	Gabinete de Recursos Humanos
GSRTC	Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura
N.º	Número
OTA-RAM	Estrutura de Missão Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira
PPR	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
RAM	Região Autónoma da Madeira
SAI	Serviço de Arquivo Intermédio
SCPA	Serviço de Contratação Pública e Aprovisionamento
SGFP	Serviço de Gestão Financeira e Património
SIADAP	Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração (RAM)
SRTC	Secretaria Regional de Turismo e Cultura
UGSRTC	Unidade de Gestão da Secretaria Regional de Turismo e Cultura
UO	Unidade Orgânica

2. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Avaliação Intercalar visa dar cumprimento ao disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, mediante a avaliação do estado de execução e realização das medidas preventivas e de mitigação relativas aos riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito das diversas atividades do GSRTC, identificados de risco elevado no PPR, aprovado por despacho do Secretário Regional de Turismo e Cultura, datado de 26 de maio de 2022.

3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL - SRTC

3.1 Natureza, missão e atribuições

A SRTC, é o departamento do Governo Regional da Madeira a que se refere a alínea f) do artigo 1.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2021/M, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2021/M, de 3 de novembro, bem como alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2021/M, de 20 de dezembro, tendo-lhe sido cometidas as atribuições referentes aos setores seguintes, nos termos do artigo 7.º.

- a) Turismo;
- b) Cultura;
- c) Aeroportos e transportes aéreos;
- d) Mobilidade aérea.

De acordo com o artigo 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro, que aprova a orgânica da SRTC, esta tem por missão definir, promover, coordenar e avaliar a política regional nos setores do turismo, cultura, aeroportos e transportes aéreos.

Nos termos do seu artigo 3.º, constituem atribuições da SRTC:

- a) Promover a execução das políticas regionais definidas para as áreas do turismo, cultura, aeroportos e transportes aéreos;

- b) Contribuir para a formulação de linhas estratégicas que promovam o desenvolvimento sustentado, articulado e equilibrado dos setores do turismo, da cultura e dos transportes aéreos;
- c) Participar na definição da estratégia de promoção da Região como destino turístico, suas marcas e produtos, coordenando a dinamização das ações promocionais;
- d) Promover e desenvolver, no âmbito das linhas estratégicas aplicáveis ao setor turístico e dos respetivos planos de ação, medidas favoráveis à competitividade da oferta turística regional, a nível nacional e internacional;
- e) Planear, coordenar e desenvolver um programa de eventos, dinamizando as temáticas que decorrem do calendário anual e promovendo uma diversificação de eventos associados aos produtos turísticos da Madeira;
- f) Promover uma política adequada de ordenamento turístico e de estruturação da oferta, em articulação com as entidades competentes, promovendo o adequado planeamento e participando na elaboração dos instrumentos de gestão territorial;
- g) Intervir no licenciamento e autorização de empreendimentos ou atividades turísticas, bem como promover o reconhecimento do seu interesse turístico;
- h) Promover e implementar uma estratégia cultural para a valorização da identidade cultural regional, do património cultural, da oferta cultural diversificada e de qualidade e dos museus;
- i) Promover a descentralização cultural em articulação com outras entidades públicas e privadas visando uma maior integração das populações em atividades culturais;
- j) Promover a preservação e valorização do património arquivístico, documental e bibliográfico da Região;
- k) Promover a memória histórica e incentivar a produção de conhecimento científico sobre a história do arquipélago no quadro do espaço atlântico;
- l) Promover a divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial em articulação com o setor turístico com vista ao desenvolvimento do turismo cultural;
- m) Promover e adotar as ações necessárias no domínio dos transportes aéreos visando a satisfação dos utentes e o desenvolvimento turístico, em articulação com as demais entidades com competência nesta matéria;
- n) Assegurar a cooperação com entidades públicas e privadas, regionais e nacionais, europeias e internacionais nos domínios sob a sua tutela;
- o) Promover a regulação e fiscalização dos setores tutelados.

3.2 Estrutura organizacional

Integram a administração direta da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da SRTC, as seguintes estruturas ou serviços:¹

- a) GSRTC;
- b) DRT;
- c) DRC;
- d) DRABM.

A estrutura referida na alínea a) assegura o apoio técnico e administrativo necessário ao exercício das competências do Secretário Regional.

Os serviços referidos nas alíneas b), c) e d) são serviços executivos, que garantem a prossecução das políticas referidas no artigo 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro.

O Secretário Regional exerce a tutela sobre a Associação de Promoção da Madeira — AP Madeira.²

Foi ainda criada, no ano de 2021, a Estrutura de Missão Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira, designada abreviadamente por OTA-RAM, dirigida por um coordenador, e que tem por missão garantir o acompanhamento, a monitorização, a análise e o estudo, de forma permanente e atualizada, do setor do transporte aéreo e das infraestruturas aeroportuárias, terminando o seu mandato a 31 de dezembro de 2024.³

A citada Estrutura de Missão funciona na dependência do Secretário Regional de Turismo e Cultura, é apoiada no seu funcionamento pelos serviços do GSRTC e tem por objetivos:

- a) Preparar e desenvolver informação, de forma permanente e atualizada, de caracterização e identificação das ligações aéreas nacionais e internacionais à Região;
- b) Recolher, sistematizar e tratar estatisticamente os dados do tráfego aéreo relevante para a Região;
- c) Acompanhar a concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo;

¹ In artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro

² In n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2021/M, de 27 de agosto e artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro

³ Vide, Resolução n.º 121/2021, de 25 de fevereiro de 2021, publicado no JORAM, I Série, n.º 36, 2.º Suplemento, de 26 de fevereiro e Despacho n.º 123/2021, de 25 de março de 2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 52, 3.º Suplemento, de 26 de março de 2021

- d) Acompanhar e avaliar a ligação Madeira e Porto Santo, nomeadamente, a grelha tarifária, a qualidade do serviço prestado, a oferta de lugares, a taxa de ocupação;
- e) Monitorizar a qualidade do serviço de transporte aéreo no espaço regional;
- f) Monitorizar diariamente as tarifas praticadas para a Região;
- g) Sistematizar os conhecimentos e os dados disponíveis sobre as taxas aeroportuárias praticadas nos aeroportos da Rede ANA e em aeroportos congéneres;
- h) Acompanhar e analisar as operações das principais companhias aéreas relevantes para a Região, identificando tendências e antecipando cenários;
- i) Acompanhar, estudar e monitorizar todas as matérias relevantes respeitantes à gestão, operacionalidade, eficiência, valorização, atratividade e competitividade das infraestruturas aeroportuárias da Madeira e do Porto Santo;
- j) Apoiar a interligação com todas as entidades de referência no âmbito do setor da aviação e das infraestruturas aeroportuárias;
- k) Acompanhar e analisar o contexto do setor a nível nacional, europeu e internacional, incluindo as iniciativas legislativas, garantindo a emissão dos pareceres solicitados;
- l) Acompanhar e estudar as oportunidades de mercado e as tendências internacionais do setor;
- m) Agregar toda a informação relevante para o setor, incluindo o acervo documental existente, e promover a disponibilização, em suporte físico e digital;
- n) Apresentar, mensalmente, ao Secretário Regional de Turismo e Cultura, um relatório, com desagregação da informação relevante, sobre a evolução do setor;
- o) Submeter, anualmente, os planos e relatórios de atividades ao Secretário Regional de Turismo e Cultura;
- p) Praticar todos os atos necessários à prossecução da missão que lhe é conferida e à concretização dos objetivos fixados, bem como o exercício das competências que lhe venham a ser delegadas.

Por ser uma estrutura de Estrutura de Missão a funcionar na dependência do Secretário Regional de Turismo e Cultura e ser apoiada no seu funcionamento pelos serviços do GSRTC, incluiu-se a sua atividade, atendendo às suas competências, no PPR do GSRTC aprovado em 26 de maio de 2022, sendo refletida na Matriz I.

4. CARACTERIZAÇÃO DO GSRTC

4.1 Natureza, missão e atribuições

O GSRTC integra a administração direta da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da SRTC,⁴ e tem por missão coadjuvar o Secretário Regional no exercício das suas funções, assegurando o planeamento e o apoio técnico, estratégico, jurídico, financeiro e administrativo necessário ao exercício das suas competências.⁵

É coordenado e dirigido pelo chefe do gabinete, que representa o Secretário Regional, exceto nos atos de caráter pessoal, e que exerce ainda as competências delegadas por despacho.⁶

É composto pelos membros do Gabinete nos termos do disposto no artigo 13.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2021/M, de 27 de agosto, a designar por despacho do Secretário Regional, compreendendo ainda as UD que funcionam sob a sua direta dependência.

Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro, constituem atribuições do GSRTC:

- a) Apoiar técnica, estratégica, jurídica, financeira e administrativamente o Secretário Regional;
- b) Garantir o funcionamento harmonioso e concertado dos órgãos e serviços que integram a SRTC;
- c) Coordenar e uniformizar a gestão dos recursos humanos da SRTC;
- d) Preparar e coordenar os assuntos a submeter a despacho do Secretário Regional;
- e) Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover, de forma permanente e sistemática, a inovação, a modernização e a política de qualidade no âmbito do GSRTC e assegurar a articulação com os serviços da SRTC com competências nestas áreas;
- f) Assegurar o desenvolvimento das atribuições conferidas às unidades de gestão;
- g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas e ou delegadas pelo Secretário Regional.

⁴ Vide, alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro

⁵ In, artigo 8.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro

⁶ Vide, Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro

4.2 Estrutura nuclear do GSRTC

A organização interna do GSRTC compreende as UO nucleares e flexíveis que funcionam sob a direta dependência do chefe de gabinete e obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, conforme adiante melhor se demonstra.⁷

O GSRTC compreende as seguintes unidades orgânicas nucleares:

- a) UGSRTC;
- b) DSGFP;
- c) DSCPA.

O GSRTC compreende ainda o GA e o GRH, os quais funcionam na dependência direta da Chefe de Gabinete.

A estrutura flexível do GSRTC é composta pela DCP.

Na dependência direta da Chefe de Gabinete, funciona igualmente, por Despacho do Secretário Regional de Turismo e Cultura n.º 530/2021, de 7 de dezembro, publicado no JORAM, II Série, n.º 232, de 22 de dezembro o serviço de Arquivo Intermédio, em conformidade com o estipulado nos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 26/99/M, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2004/M, de 14 de julho e Decreto Legislativo Regional n.º 17/2001/M, de 29 de junho, coordenado por um técnico superior e o Serviço de Expediente, também este coordenado por um técnico superior.

⁷ Vide, Portaria n.º 73/2020, de 10 de março, alterada pela Portaria n.º 123/2022, de 10 de março e Despacho Secretário Regional de Turismo e Cultura n.º 136/2020, de 7 de abril

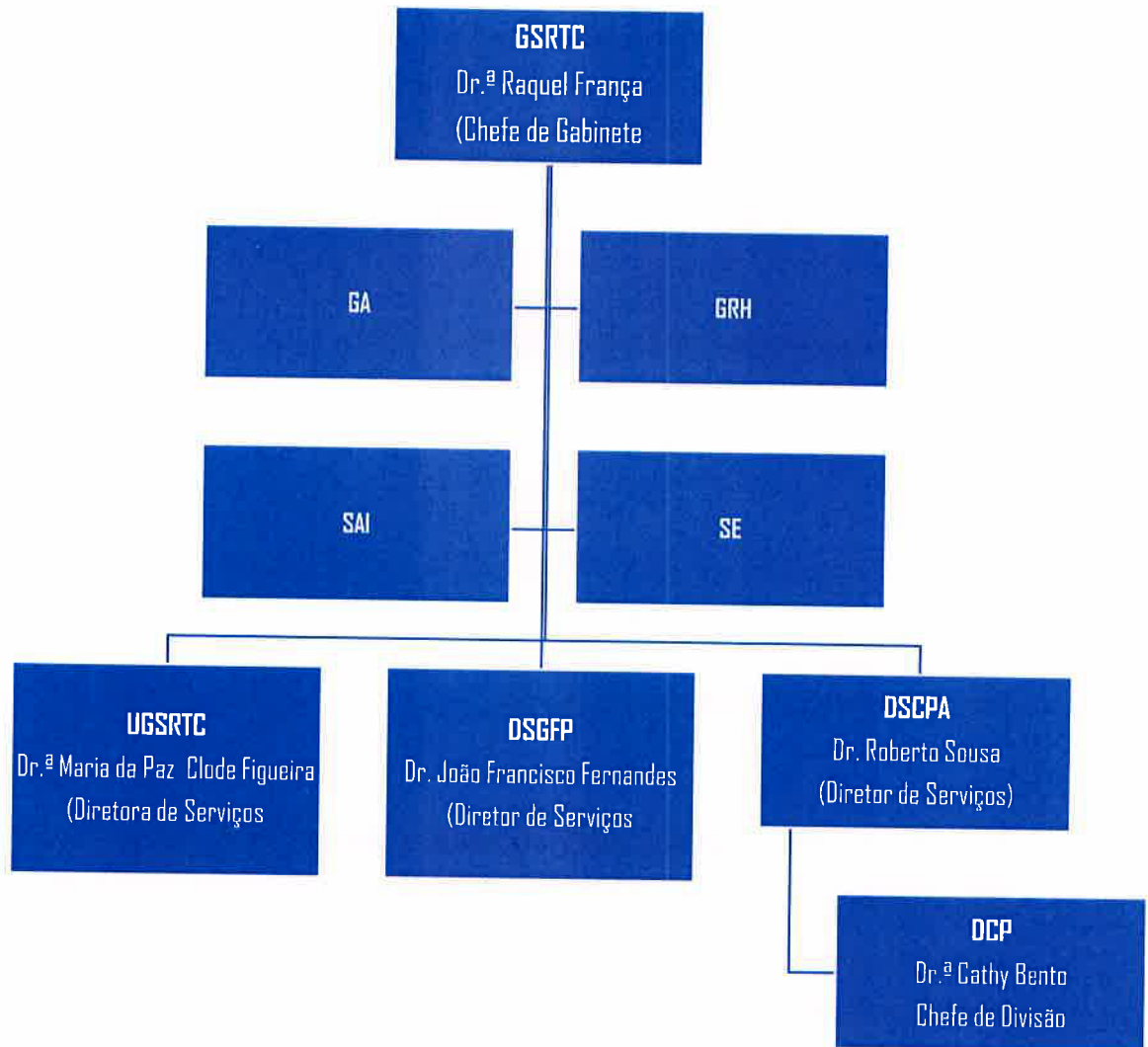


Figura 1 • Organograma do GSRTC com identificação dos responsáveis (2022)⁸

⁸ Vide, Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro, Portaria Vice-presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de Turismo e Cultura n.º 73/2021, de 10 de março, alterada pela Portaria n.º 123/2022, de 10 de março e Despacho Secretário Regional de Turismo e Cultura n.º 136/2020, de 7 de abril, Despacho Secretário Regional de Turismo e Cultura n.º 136/2020, de 6 de abril, publicado no JORAM, II Série, n.º 68, de 7 de abril, Despacho n.º 385/2019, de 15 outubro, publicado no JORAM, II Série, n.º 192 de 13 de novembro, Despacho n.º 363/2016, de 16 de setembro, publicado no JORAM, II Série, n.º 170, de 29 de setembro de 2016; Renovada a Comissão de Serviço através do Aviso n.º 275/2019, de 17 de julho de 2019, publicado no JORAM, II Série, n.º 118, de 17 de julho de 2019, (UG); Despacho n.º 14/2021, de 18 de janeiro, publicado no JORAM, II Série, n.º 11 de 18 de janeiro, e Declaração de Retificação n.º 19/2021, de 25 de janeiro, publicada no JORAM, II Série, n.º 20, de 1 de fevereiro (DSGFP); Despacho n.º 15/2021, de 18 de janeiro, publicado no JORAM, II Série, n.º 11, de 18 de janeiro, e Declaração de Retificação n.º 35/2021, de 10 de fevereiro, publicada no JORAM, II Série, n.º 38 de 3 de março (DSCPA) e Despacho n.º 394/2019, de 13 de novembro, publicado no JORAM, II Série, n.º 192, de 13 de novembro (GRH); Despacho n.º 222/2021, de 8 de junho de 2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 107, de 21 de junho de 2021, Despacho Secretário Regional de Turismo e Cultura n.º 530/2021, de 7 de dezembro, publicado no JORAM, II Série, n.º 232, suplemento, de 22 de dezembro

5. ÂMBITO, OBJETIVOS E METODOLOGIA

O presente Relatório visa, fundamentalmente, aferir se o PPR foi, de uma forma geral, cumprido e executado, no que concerne às situações identificadas de risco elevado, através da avaliação e verificação do grau de execução das medidas propostas e apurar a eventual necessidade de revisão, prevenindo e ou combatendo a ocorrência de quaisquer riscos no âmbito de infrações relacionadas com a prática de atos de corrupção e infrações conexas.

Nessa medida, foi realizada a correspondente avaliação à implementação e verificação dos desvios face ao planeamento das medidas, a análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, a validação dos mecanismos internos utilizados e a identificação de padrões e tendências (nível de ocorrências por situação de risco).

6. METODOLOGIA

A metodologia seguida na elaboração do presente Relatório visou que o seu processo de preparação fosse transversal e amplo, envolvendo os serviços que integram o GSRTC, com situações classificadas de risco elevado no PPR, visando aferir o grau de cumprimento e eficácia das medidas preventivas, bem como os constrangimentos que levaram à não implementação de algumas dessas medidas, caso tal tenha sido verificado.

A classificação existente no PPR, assenta nos seguintes critérios:

- | |
|--|
| A. Probabilidade de ocorrência (das situações que comportam “risco”) |
| B. Impacto previsto. |

A. A classificação dos riscos, no que se refere à graduação da probabilidade de ocorrência, é a seguinte:

Classificação	Caracterização
Alta	Probabilidade de ocorrência elevada de evento de importância significativa na gestão de risco, que exige atenção imediata da gestão, através de implementação de novas medidas

	de prevenção, procedimentos ou controles – as medidas de controlo adicionais podem não ser suficientes para prevenir a ocorrência.
Médio	Probabilidade de ocorrência moderada de evento de importância que requer ação da gestão, tendo em vista a sua redução para níveis aceitáveis de risco – a prevenção da ocorrência carece de medidas de controlo adicionais.
Baixo	Probabilidade de ocorrência baixa de evento que requer a monitorização periódica das atividades, processos, procedimentos e controles relacionados e definição de programa para a sua resolução - a prevenção da ocorrência decorre das medidas de controlo já existentes.

Quadro 1 - Classificação dos riscos quanto à probabilidade de ocorrência

- B. Quanto ao impacto – medida qualitativa e quantitativa que traduz a importância do efeito do evento no desempenho da atividade operativa e financeira da entidade/gravidade das consequências – a classificação é a seguinte:

Ao risco está sempre associada uma potencial consequência cujo impacto na organização importa analisar e graduar, sendo feita em três níveis essa graduação, e que adiante se demonstra:

Classificação	Descrição
Alto	Consequências significativas para a estratégia, para os objetivos da entidade, não só em termos operacionais e financeiros, mas também ao nível da sua credibilidade - Grande preocupação dos intervenientes - dano sobre a eficiência, eficácia, imagem, integridade e reputação da organização (a nível interno e externo), carecendo de respostas mais profundas.
Médio	Consequência de alguma importância para a entidade, em termos de desempenho operativo e financeiro - Preocupação moderada dos intervenientes - dano sobre a eficiência dos procedimentos e a eficácia dos objetivos da organização (a nível interno), necessitando de uma redefinição dos processos em função dos objetivos.
Baixo	Consequência circunscritas ao nível do desempenho do serviço, com ou sem possibilidade de afetar a atividade operativa e financeira da entidade - Preocupação reduzida dos intervenientes - redução da eficiência do desempenho da organização (a nível interno), necessitando de uma redefinição dos processos.

Quadro 2 - Classificação dos riscos ao impacto

C. Graduação de risco

🚩 Fraco – se:

- a) probabilidade de ocorrência baixa e gravidade baixa, ou
- b) probabilidade de ocorrência média e gravidade baixa, ou
- c) probabilidade baixa e gravidade média.

🚩 Moderado – se:

- a) probabilidade de ocorrência alta e gravidade baixa, ou
- b) probabilidade de ocorrência média e gravidade média, ou
- c) probabilidade de ocorrência baixa e gravidade alta.

🚩 Elevado – se:

- a) probabilidade de ocorrência alta e gravidade média, ou
- b) probabilidade de ocorrência média e gravidade alta, ou
- c) probabilidade de ocorrência alta e gravidade alta.

D. Matriz de risco

Da conjugação das variáveis apresentadas, e tendo em consideração a atividade desenvolvida e a estrutura do GSRTC, apresenta-se a seguinte matriz de risco:

		Probabilidade		
		Baixa (1)	Média (2)	Alta (3)
Impacto	Baixo (1)	Fraco (F)	Fraco (F)	Moderado (M)
	Médio (2)	Fraco (F)	Moderado (M)	Elevado (E)
	Alto (3)	Moderado (M)	Elevado (E)	Elevado (E)

Quadro 3 ▪ Matriz de risco

De modo a facilitar a classificação da probabilidade e impacto foi definido e utilizado nas matrizes de identificação dos riscos, Anexo I, o seguinte critério numérico:

1 - Fraco

2 - Moderado(a)

3 - Elevado(a)

Com o intuito de elaborar o presente Relatório, foi avaliado o grau de implementação das medidas preventivas previstas, nos seguintes termos:

- Não implementada - Não foi possível identificar/ obter evidência da medida preventiva indicada no PPR/não há dados disponíveis
- Implementada - Foi possível identificar/ obter evidência de que a medida preventiva indicada no PPR se encontra implementada
- Medidas em fase de implementação

Foi avaliada, igualmente, a eficácia da medida, nos termos adiante expressos:

- Nada eficaz
- Eficaz
- Muito eficaz

7. RESULTADO DA AVALIAÇÃO INTERCALAR

7.1 Súmula avaliativa

7.1.1 Transversal ao GSRTC

Quanto ao risco identificado no PPR denominado "Insuficiente coordenação, articulação e apoio", no âmbito das atividades gerais do GSRTC, verifica-se a implementação das 5 (cinco) medidas preventivas, as quais se revelam eficazes para o mitigar.

7.1.2 GRH

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GRH e relativamente ao risco elevado identificado no PPR, designado por "Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na tramitação do processo administrativo de avaliação de desempenho", em sede da atividade "Promover, coordenar e assegurar a aplicação da avaliação do desempenho (SIADAP-2 e SIADAP-3)", constata-se que as 6 (seis) medidas preventivas estão implementadas e mostram-se eficazes na mitigação do risco.

No que concerne aos riscos identificados no desenvolvimento da atividade "Recrutamento, Seleção e Acolhimento", mostra-se na presente data que das 15 (quinze) medidas preventivas, 1 (uma) encontra-se em fase de implementação e outra está parcialmente implementada. Todavia, as medidas preventivas até ao momento implementadas revelam-se ser eficazes para mitigar os riscos identificados.

7.1.3 SAI

No que respeita à atividade "Segurança e conservação de documentação" no arquivo intermédio, com o risco "Deficiente segurança das instalações contra intrusos e incêndio", estão por implementar 2 (duas) medidas, mostrando-se eficaz a medida até ao momento implementada.

7.2 Quadro Síntese

Medidas identificadas no PPR	29
Medidas implementadas	25
Medidas não implementadas	2
Medidas parcialmente implementadas	1
Medidas em fase de implementação	1

Quadro 4 • Quadro síntese da execução

8. CONCLUSÕES

As medidas até ao momento implementadas nos serviços do GSRTC mostram-se adequadas e, na sua generalidade, muito eficazes, para mitigar a eventual ocorrência dos riscos elevados identificados no PPR.

Funchal, 27 de outubro de 2022.

A Chefe de Gabinete



Raquel França

ANEXO

Identificação de riscos e medidas de mitigação

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS - ANEXO:

DCP	Divisão de Contratação Pública
GR	Grau de Risco
GRH	Gabinete de Recursos Humanos
GSRTC	Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura
JORAM	Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
OTA-RAM	Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira
RAM	Região Autónoma da Madeira
SAI	Serviço de Arquivo Intermédio
SCPA	Serviço de Contratação Pública e Aprovisionamento
SGFP	Serviço de Gestão Financeira e Património
SIADAP-RAM	Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração da RAM
SRTC	Secretaria Regional de Turismo e Cultura
UG	Unidade de Gestão da Secretaria Regional de Turismo e Cultura
UO	Unidade Orgânica

Riscos e medidas de mitigação transversais a todo o GSRTC

ATIVIDADES GERAIS			RESPONSÁVEIS
Fator de Risco	Insuficiente coordenação, articulação e apoio		Dr.ª Raquel França - Chefe de Gabinete Dr.ª Maria da Paz Clode Figueira - Diretora da UG Dr. João Francisco Fernandes - Diretor do SGFP Dr. Roberto Rochinha - Diretor do SCPA Dr.ª Cathy Bento - Chefe de Divisão - DCP Dr.ª Helena Rego - Técnica Especialista GRH (contributos) Dr.ª Elisabete Ferreira -Expediente (contributos) Dr. André Marote Silva - Arquivo Intermédio (contributos) Eng. Nuno Jesus - DTA-RAM
Probabilidade de Ocorrência	Média		
Impacto Previsto	Alto		
Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1.Definição de procedimentos internos com indicação das UD com participação articulada nos processos 2.Diferentes níveis de verificação do conteúdo dos documentos 3.Uniformização de processos 4.Aplicação dos normativos legais 5.Segregação de funções		
Avaliação das medidas preventivas		Observações	
Implementação	Implementadas	x	
	Não Implementadas		
Eficácia	Nada eficazes		
	Eficazes		
	Muito Eficazes	x	
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	x	
Recomendação			

Riscos e medidas de mitigação específicos das atividades desenvolvidas pelo GRH

Promover, coordenar e assegurar a aplicação da avaliação do desempenho (SIADAP-2 e SIADAP-3)			RESPONSÁVEIS
Fator de Risco	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na tramitação do processo administrativo de avaliação de desempenho		Dr.ª Raquel França - Chefe de Gabinete Dr.ª Helena Rego -Técnica Especialista (contributos)
Probabilidade de Ocorrência	Média		
Impacto Previsto	Alto		
Risco	Elevado		
Medidas preventivas	1.Divulgação, antecipada, por correio eletrónico e na página da Intranet, da data de eleição de representantes dos trabalhadores para a comissão paritária e das competências desta comissão 2.Assegurar a validação da informação preparada para a Ata do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) por um elemento da equipa distinto do responsável pela preparação da informação (controlo da nota atribuída pelo dirigente) 3.Assegurar a validação da informação carregada no GRH por um elemento da equipa distinto do responsável pelo carregamento (em fase após a homologação das notas atribuídas) 4.Assegurar a validação (verificação documental) das avaliações dos trabalhadores em condições de progredir no momento em é preparada a proposta de progressão/atribuição de prémios de desempenho, por um elemento distinto do responsável pela preparação da proposta 5.Sensibilização dos trabalhadores relativamente à avaliação de desempenho 6.Análise dos processos para verificação dos critérios aplicados e do cumprimento de todas as formalidades legais		
Avaliação das medidas preventivas		Observações	
Implementação	Implementadas	x	
	Não Implementadas		
Eficácia	Nada eficazes		
	Eficazes	x	
	Muito Eficazes		
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	x	
Recomendação			

Recrutamento, Seleção e Acolhimento		RESPONSÁVEIS
Fator de Risco	Ausência deliberada de rigor, transparência, isenção, imparcialidade e objetividade na tramitação das diversas fases dos procedimentos concursais de recrutamento de recursos humanos Existência de favorecimento Abuso de poder Tráfico de influência Conluio entre os candidatos e os elementos Conflito de interesses	Dr.ª Raquel França - Chefe de Gabinete Dr.ª Helena Rego -Técnica Especialista (contributos)
Probabilidade de Ocorrência	Média	
Impacto Previsto	Alto	
Risco	Elevado	
Medidas preventivas	1.Documentar (procedimentos, instruções e outras classes documentais) as atividades inerentes ao recrutamento 2.Definição adequada do perfil profissional atendendo à função a desempenhar e adequar os métodos de seleção ao perfil da função 3.Elenco objetivo de critérios de seleção de candidatos que permita que a fundamentação das decisões seja perceptível e sindicável 4.Atas do Júri dos concursos dos processos de recrutamento e avisos publicados no Website da SRTC 5.Nomeação de júri diferenciado para cada concurso e com membros internos e externos 6.Rotatividade de membros de júri 7.Procedimentos recrutamento e seleção em JDRAM e Bolsa de Emprego Público – RAM 8.Divulgação no Website da SRTC dos procedimentos em curso e assegurar sua permanente atualização 9.Exigir aos membros de júri que verifiquem a existência de eventuais conflitos de interesses, com base na lista de candidatos, com subscrição de declaração por cada membro de júri 10.Rigor no cumprimento das vagas atribuídas no mapa consolidado de recrutamento aprovado pela Secretaria Regional das Finanças 11.Reforço do controlo interno, através de verificações, em diversas fases, da tramitação e dos documentos respetivos 12.Colegialidade da tomada de decisão 13.Fundamentação das decisões 14.Segregação de funções	

		15.Existência de Código de Conduta da SRTC e de normas legais aplicáveis no âmbito do conflito de interesses e do recrutamento e seleção de pessoal	
Avaliação das medidas preventivas			Observações
Implementação	Implementadas	x	Medida 9 – Em fase de implementação Medida 15 - Em fase de reunião de pareceres
	Não Implementadas		
Eficácia	Nada eficazes		
	Eficazes		
	Muito Eficazes	x	
Risco Residual	Alto		
	Médio		
	Baixo	x	

2022

Riscos e medidas de mitigação específicos das atividades desenvolvidas pelo SAI

SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO			RESPONSÁVEIS	
Fator de Risco	Deficiente segurança das instalações contra intrusos e incêndio		Dr.ª Raquel França Chefe de Gabinete Dr. André Marote Silva – Aquivo Intermédio (contributos)	
Probabilidade de Ocorrência	Média			
Impacto Previsto	Alto			
Risco	Elevado			
Medidas preventivas	1.Existência de extintores 2.Sistema de alarme 3.Sistemas de deteção e combate a incêndios			
Avaliação das medidas preventivas		Observações		
Implementação	Implementadas	x		Por implementar medida 2 e 3
	Não Implementadas			
Eficácia	Nada eficazes			
	Eficazes	x		
	Muito Eficazes			
Risco Residual	Alto			
	Médio			
	Baixo	x		
Recomendação				

