Errata

No decurso da implementação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) 2023-2026 do Gabinete do Secretário Regional, foram identificados imprecisões e lapsos, que importa retificar.

Assim:

- Páginas 33 e 47, na coluna "Situações de risco", onde se lê "Indução de erro de processamento nas tarefas (classificação da despesa, cálculo dos valores, **erro do destinatário da transferência**)", deve ler-se "Indução de erro de processamento nas tarefas (classificação da despesa, cálculo dos valores**, erro na conta bancária de destino**)".

- Página 33, na coluna "Prazo de implementação", no Subprocesso "Despachos de alteração orçamental e pedidos de descongelamento dos serviços de administração direta integrados na SRIC", onde se lê "**3 meses**", deve ler-se "**Implementada**".

- Páginas 34 e 48, na coluna "Medidas de prevenção", no Subprocesso "Inventário centralizado de todos os bens do GSRIC ou à sua guarda", onde se lê "**Verificação, atualização do inventário de bens e apoiar os serviços a que preste apoio no inventário dos respetivos bens** ", deve ler-se "**Verificação, atualização do inventário de bens**".

- Páginas 34 e 49, na coluna "Medidas de prevenção", no Processo, "Atribuição de subsídios/Apoios Sociais", onde se lê "Os **colaborados** que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesse, devem requer escusa por motivo de impedimento legal, assumido que devem participar tal situação", deve ler-se "Os **colaboradores** que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesse, devem requerer escusa por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação".

- Páginas 35 e 50, na coluna "Subprocessos", onde se lê "**Erro no reporte orçamental** e financeiro de acordo com os procedimentos", deve ler-se "**Reporte orçamental** e financeiro de acordo com os procedimentos".

- Páginas 35 e 50, na coluna "Medidas de prevenção", no Subprocesso, "Tratamento integral e centralizado de todas as matérias contabilísticas, orçamentais, financeiras e patrimoniais dos serviços tutelados pela SRIC",

onde se lê "Acompanhamento e supervisão direta pela **chefia** competente", deve ler-se "Acompanhamento e supervisão direta pelo **dirigente** competente".

- Páginas 11 e 14, onde se lê "Instituto de Desenvolvimento Regional", deve ler-se "Instituto de Desenvolvimento Regional, **IP-RAM**".

- Página 13, onde se lê "Código **de** Procedimento Administrativo (CPA)", deve ler-se "Código **do** Procedimento Administrativo (CPA)".

- Página 13, onde se lê "o artigo 183.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas", deve ler-se "o artigo 183.º **da** Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas".

- Páginas 36 e 51, na coluna "Medidas de prevenção", no Subprocesso "Contratualização dos projetos com as entidades da Economia Social (entidades executoras), detetou-se que a medida "*Workflow* dos processos fica em SI específico (SI PRR e SIGA-INT)", encontra-se repetida, pelo que deverá apenas ser tido em conta a medida "Todo o *Workflow* dos processos fica em SI específico (SI PRR e SIGA-INT)".

- Página 29, na coluna "Prazo de implementação", no Subprocesso "Planeamento", detetou-se que os 12 meses aí previstos não correspondem a todas as medidas de prevenção. Neste sentido, onde se lê:

Processos	Subprocessos	Situações de risco	Escala de Risco			Medidas de prevenção	Prazo de implementação	Responsável
			Gravidade	Probabilidade	Grau de Risco			
Âmbito Comum	Planeamento	Conflitos de interesses e de corrupção e infrações conexas em geral.	**Moderada**	**Moderada**	**Moderado**	Elaboração de manuais de procedimentos; Revisão do código de ética e de conduta; Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesse, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação; Manutenção da subscrição, por parte de dirigentes e colaboradores, de declaração de inexistência de conflitos relativamente a procedimentos nos quais possa ter influência.	12 meses	UO

Deve ler-se:

Processos	Subprocessos	Situações de risco	Escala de Risco			Medidas de prevenção	Prazo de implementação	Responsável
			Gravidade	Probabilidade	Grau de Risco			
Âmbito Comum	Planeamento	Conflitos de interesses e de corrupção e infrações conexas em geral.	**Moderada**	**Moderada**	**Moderado**	Elaboração de manuais de procedimentos;	12 meses	UO
						Revisão do código de ética e de conduta;	3 meses	
						Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesse, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação;	Implementado	
						Manutenção da subscrição, por parte de dirigentes e colaboradores, de declaração de inexistência de conflitos relativamente a procedimentos nos quais possa ter influência.	Implementado	

21 de abril de 2023.