

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR PPR 2023

PÚBLICO

Controlo de Versões

Título	Relatório de avaliação intercalar PPR 2023		
Autor			
Versão	1.1	Data de Versão	11/10/2023
Revisto por		Data de Revisão	
Classificação		Número total de páginas	28

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
28/10/2022	0.1	Criação do documento	NA
10/10/2023	1.1	Atualização do documento	NA

Lista de Distribuição

Nome/Apelido	Departamento/Organização
Todos os colaboradores	Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aprovação do Documento

Aprovado por	
Data da Aprovação	02/11/2023

ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO	4
2. SÍNTESE	5
3. ORGANOGRAMA	5
4. RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO	7
4.1. Centro de Competências Digitais da Administração Pública (TicAPP)	7
4.2. Atendimento	9
4.3. Centro para a Inovação no Setor Público (LabX)	12
4.4. Infraestruturas Tecnológicas (DIT)	14
4.5. Equipa de Relações Internacionais e Institucionais (ERII)	16
4.6. Equipa de Estratégia e Planeamento (EEP)	17
4.7. Equipa de Marketing e Comunicação (EMC)	19
4.8. Equipa de Políticas e Governo Digital (EPGD)	20
4.9. Equipa de Cibersegurança e Proteção de Dados (ECPD)	22
4.10. Departamento de Administração Geral (DAG)	23
4.11. Equipa de Pessoas e Desenvolvimento (EPD)	24
4.12. Gabinete Jurídico (GJ)	26
5. DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS	28

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	4 / 28

1. ENQUADRAMENTO

De acordo com o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, assim como as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), a AMA elaborou o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em 2022 (PPR).

Segundo o n.º 4 do artigo 6.º do Regime geral da prevenção da corrupção, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos:

a) Elaboração, no mês de outubro, de **relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo**;

b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Neste contexto, a AMA apresenta o seu relatório de avaliação intercalar relativamente às situações identificadas de risco elevado ou máximo.

A publicidade deste relatório deve ser feita através da intranet e página oficial na internet no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões ou elaboração, assim como deve ser comunicado aos membros do Governo responsáveis pela respetiva direção, superintendência ou tutela, para conhecimento, e aos serviços de inspeção da respetiva área governativa, bem como ao MENAC¹.

¹ através de plataforma eletrónica a criar para o efeito, gerida pelo MENAC.

2. SÍNTESE

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da AMA foi aprovado em 8/11/2022 e contém um conjunto de riscos que é transversal a várias Unidades Orgânicas (UO). Estes riscos têm, por sua vez, medidas de prevenção comuns, variando apenas o nível de risco identificado por cada UO. No quadro seguinte sintetizam-se os principais riscos, medidas de prevenção e avaliação intercalar das medidas identificadas.

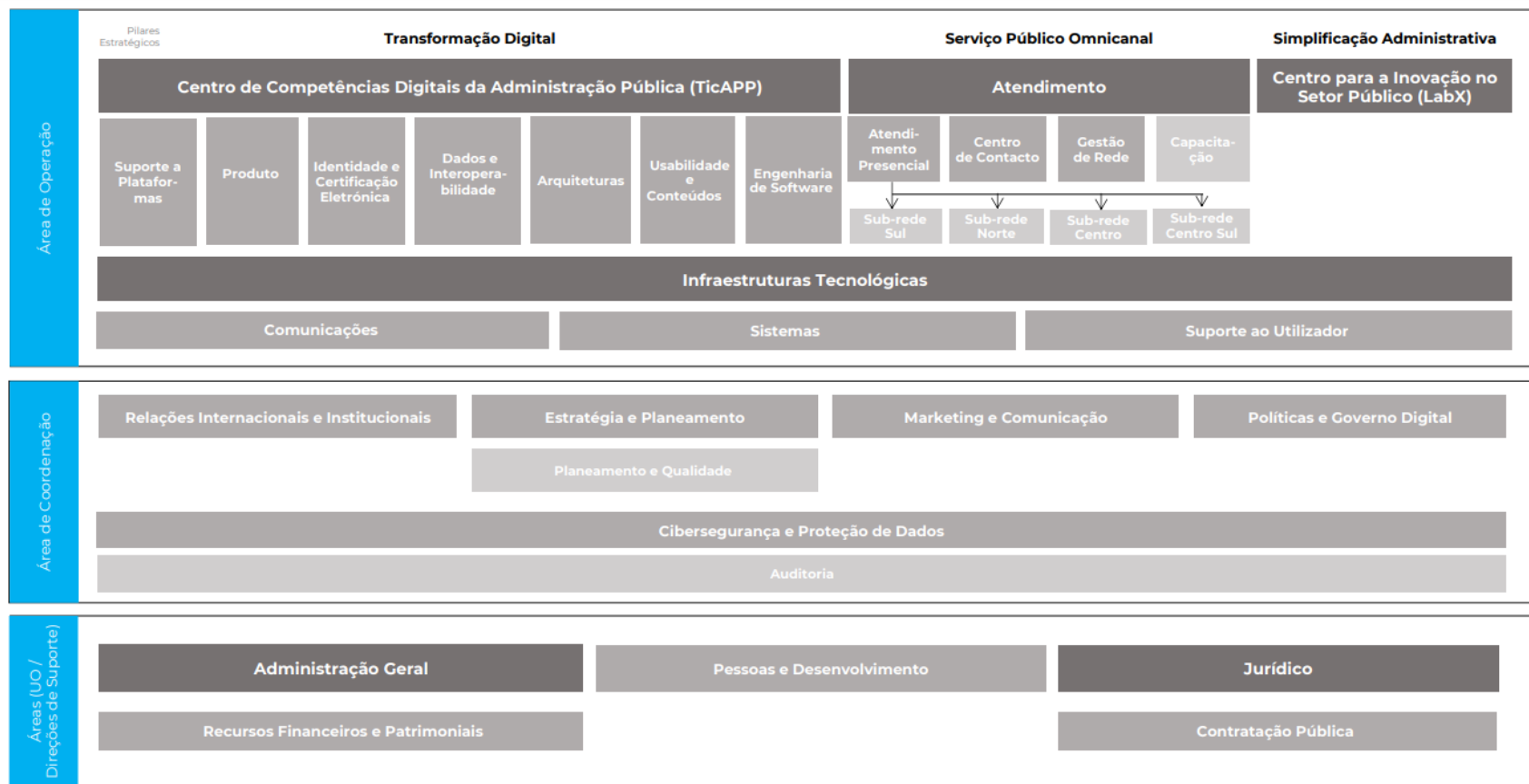
Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
Situações de conflito de interesses	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;	- Código de Ética e de Conduta em processo de aprovação;
Violação do dever de imparcialidade.	- Código de Ética e de Conduta;	- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018;
Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;	- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022;
Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	- Declaração de Política Antifraude;	- Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;
Violação do dever de isenção	- Política de Gestão do Risco;	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet;
	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023;
	- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;	- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;
	- Diligente aplicação do CCP;	- Canal de denúncias implementado em 2022;
	- Manual de contratação pública;	- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação;
	- Canal de denúncias	- Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.
Situações de fraude e corrupção	- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);	
	- Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR.	

3. ORGANOGRAMA

Os serviços da AMA estão organizados de acordo com a orgânica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, na sua atual redação, pelos Estatutos, aprovados pela Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro e por regulamentos internos.

A organização interna dos serviços centrais da AMA obedece a um modelo estrutural misto, que foi atualizado em fevereiro de 2023, conforme se apresenta:

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	6 / 28



4. RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO

4.1. Centro de Competências Digitais da Administração Pública (TicAPP)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
TicAPP	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	<p>Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário. <p>Manutenção da certificação ISO 27001 Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança em fase de implementação; - Manutenção da certificação ISO 27001 deverá ocorrer até dezembro de 2023.

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
TicAPP	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR.	- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018;
TicAPP	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)		- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;
TicAPP	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)		- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023;
TicAPP	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)		- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022;
TicAPP	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)		- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação.
TicAPP	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)		- Atualização do documento Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.
TicAPP						- Medida de prevenção em fase de implementação.

4.2. Atendimento

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
Atendimento	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	<ul style="list-style-type: none"> - Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário. - Manutenção da certificação ISO 27001 - Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos 	<ul style="list-style-type: none"> - Ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança em fase de implementação*; - Manutenção da certificação ISO 27001 deverá ocorrer até dezembro de 2023. <p>A todos os novos trabalhadores/colaboradores é dada a seguinte formação inicial obrigatória, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso “Segurança da Informação” - Curso “Regulamento Geral de Proteção de Dados” - Curso “Ética e Cultura Organizacional” - Curso “Ética em Meio Digital” - Curso “Contratação Pública” <p>Destes cursos resultam manuais/guias pedagógicos que são depois disponibilizados na plataforma da Academia AMA, na Magazine de Formação para LC e EC e/ou na intranet para consulta corrente.</p>

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
Atendimento	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa	- Ações de sensibilização em fase de implementação.
Atendimento	Arbitrariedade de tratamento e discricionariedade de tratamento de informação	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Manual de procedimentos para atendimento nos centros de contacto	Manual de procedimentos para atendimento nos centros de contacto atualizado.
Atendimento	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;	- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão;
Atendimento	Violação do dever de imparcialidade.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Código de Ética e Conduta;	- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018;
Atendimento	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;	- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022;
Atendimento	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Declaração de Política Antifraude;	- Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;
Atendimento	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Política de Gestão do Risco;	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet;
					- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023;
					- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;	- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;
					- Diligente aplicação do CCP;	

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
Atendimento	Situações de fraude e corrupção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação. <p>Para além dos Cursos já referidos, a Academia AMA promove eventos sobre vários temas, para os trabalhadores/colaboradores AMA e para os parceiros da Rede de LC e EC, tendo promovido em 2023, os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webinar "Identidade Digital", onde foram focados muito deveres dos profissionais de atendimento e situações possíveis de violação de direitos; - Sessões de Sensibilização sobre procedimentos e questões legais da "Chave Móvel Digital". - Webinar "Sistema de Gestão de Segurança de Informação e Proteção de Dados Pessoais", onde foram apresentados fundamentos, princípios, políticas e procedimentos.
Atendimento	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Análise de procedimentos e de informações prestadas pelos beneficiários em curso.

4.3. Centro para a Inovação no Setor Público (LabX)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
LabX	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	- Ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança em fase de implementação; - Manutenção da certificação ISO 27001 deverá ocorrer até dezembro de 2023

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	13 / 28

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
LabX	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos)	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	<p>Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.

4.4. Infraestruturas Tecnológicas (DIT)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DIT	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	- Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa	- Ações de sensibilização em fase de implementação
DIT	Dependência de fornecedores em sistemas críticos	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	- Procedimento de gestor de contrato; - Procedimento de contratação pública	- Formação sobre o procedimento de gestor de contrato em fase de implementação; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020
DIT	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	- Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário. - Manutenção da certificação ISO 27001 - Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos - Fecho das vulnerabilidades nos portais.	- Ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança em fase de implementação; - Manutenção da certificação ISO 27001 deverá ocorrer até dezembro de 2023.

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DIT	Gestão dos acessos informáticos, particularmente quanto à garantia de confidencialidade de passwords e acessos a sistemas com informações com caráter reservado	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	-Monitorização e atualização do cumprimento de Política de Segurança da Informação e Controlo de Acessos fazendo atualizações em função de verificação de necessidade de alterações	- Implementação de medida de prevenção em curso.
DIT	Uso indevido de bens materiais, designadamente de equipamentos informáticos	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Elaboração e implementação de um manual de procedimentos setorial, a integrar no manual de controlo interno; - Política de uso aceitável de ativos; - Termos de aceitação de equipamento (individuais e LC/EC)	- Implementação de medida de prevenção em curso.

4.5. Equipa de Relações Internacionais e Institucionais (ERII)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
ERII	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR.	- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023; - Declaração de Inexistência de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.
ERII	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)		
ERII	Violação do dever de imparcialidade.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)		
ERII	Violação do dever de isenção	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)		
ERII	Divulgação e utilização de informação privilegiada e confidencial, em virtude do desempenho das funções na AMA, para favorecimento próprio ou de terceiros	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)		

4.6. Equipa de Estratégia e Planeamento (EEP)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EEP	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	<p>Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	18 / 28

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EEP	Insuficiente fiscalização, planeamento, documentação e responsabilização na gestão de projetos	Fraca (1)	Elevado (5)	Médio (5)	Elaboração e aprovação de procedimentos; Formação em gestão de projetos; Modelo de governança AMA; procedimentos de gestão de projetos e programas; Implementação da ferramenta de gestão de programas e projetos (GP3)	- Atualização do processo de gestão de projetos, início de implementação de melhorias no GP3.

4.7. Equipa de Marketing e Comunicação (EMC)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EMC	Deficiente aplicação da estratégia de comunicação previamente estabelecida	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos específicos de controlo e monitorização	Medida de prevenção em fase de implementação.
EMC	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa	Medida de prevenção em fase de implementação.
EMC	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)		- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão;
EMC	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;	- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018;
EMC	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Código de Ética e de Conduta;	- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022;
EMC	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;	- Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;
EMC	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Declaração de Política Antifraude;	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet;
					- Política de Gestão do Risco;	- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023;
					- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;
					- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;	- Canal de denúncias implementado em 2022;
					- Diligente aplicação do CCP;	- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação;
					- Manual de contratação pública;	- Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.
					- Canal de denúncias	
					- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);	
					- Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR.	

4.8. Equipa de Políticas e Governo Digital (EPGD)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EPDG	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	- Ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança em fase de implementação; - Manutenção da certificação ISO 27001 deverá ocorrer até dezembro de 2023.
EPDG	Segregação de funções entre emissão do parecer e responsabilidade pela despesa	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.
EPDG	Potencial conflito de interesses na validação de despesas da própria empresa	Fraca (2)	Elevado (5)	Médio (10)	Pedido de escusa na eminência de uma possível situação de conflito de interesses.	- Medida de prevenção implementada.
EPDG	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	- Medida de prevenção implementada.
EPDG	Potencial discricionariedade e atraso na análise e seleção de candidaturas	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	21 / 28

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EPDG	Omissões de irregularidades detetadas na análise	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.
EPDG	Segregação de funções entre representante ministerial da PCM e pedidos AMA	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.
EPDG	Impossibilidade de validar eventuais fraudes das entidades	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.

4.9. Equipa de Cibersegurança e Proteção de Dados (ECPD)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
ECPD	Situações de conflito de interesses	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;	- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;
ECPD	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR.	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.

4.10. Departamento de Administração Geral (DAG)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DAG	Riscos de natureza externa com impacto na execução dos contratos	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Estabelecimento de cláusulas de revisão de preços	Medida de prevenção em fase de implementação. O risco subjacente encontra-se mitigado pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio.
DAG	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR.	- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.

4.11. Equipa de Pessoas e Desenvolvimento (EPD)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EPD	Aquisição de vantagens por parte dos responsáveis pela execução contratual	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Verificação e análise de declarações de ofertas de fornecedores.	Até o momento não se verificaram declarações de ofertas de fornecedores.
EPD	Falha no cumprimento de procedimentos inerentes à saída de trabalhadores	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Atualização do procedimento de saída de trabalhadores.	Procedimento de saída de trabalhadores em fase de atualização.

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
Pessoas e Desenvolvimento	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	<p>Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Canal de denúncias - Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias); - Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023; - Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.

4.12. Gabinete Jurídico (GJ)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
GJ	Indefinição de critérios, normativos e/ou técnicos, nos cadernos de encargos na contratação pública	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	Monitorização dos modelos de contratação pública fazendo atualizações em função de verificação de necessidade de alterações	- Medida de prevenção em implementação.
GJ	Situações de conflitos de interesses na contratação pública	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	Assinatura de declaração de inexistência de conflito de interesses prévia à abertura de procedimento de contratação	- Medida de prevenção em implementação
GJ	Situações de conluio entre concorrentes na Contratação Pública	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	Preenchimento e análise de "checklist" para verificação e controlo de situações de conluio.	- Medida de prevenção em implementação
GJ	Acumulação e indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções nas diversas fases	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	- Revisão do manual de procedimentos setorial a integrar no manual de controlo interno; - Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	- Medida de prevenção em implementação
GJ	Situações de conflito de interesses, corrupção e infrações conexas, em geral	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	- Código de Ética e de Conduta em processo de revisão; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018; - Política Antifraude aprovada em 4/10/2022; - Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2023;

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
					- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Canal de denúncias implementado em 2022; - Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação; - Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" com a inclusão de regras de utilização da ferramenta Arachne em fase de implementação.
GJ	Insuficiente justificação do tipo de procedimento adotado quando restritivo da concorrência e fracionamento da despesa	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Promover, preferencialmente, a consulta ao mercado através de Concurso Público e exigir fundamentação objetiva da escolha de outro tipo de procedimento mais restritivo da concorrência	- Medida de prevenção em implementação
GJ	Inexistência de critérios e fundamentação escassa na escolha de entidades a convidar a apresentar proposta	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	Implementação de um sistema de avaliação de fornecedores	Implementação do sistema de avaliação de fornecedores concluída no 3º T 2022.
GJ	Existência de falhas no controlo de custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados anualmente	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Formação sobre o procedimento de gestor de contrato e sobre gestão de projetos	Formação sobre o procedimento de gestor de contrato em fase de implementação. Formação sobre gestão de projetos concluída no 2º T 2022.
GJ	Cumprimento de regras internas relativas a gestão de contratos	Elevada (4)	Fraco (2)	Médio (8)		

5. DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS

AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.

CCP – Código dos Contratos Públicos

CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção

DAG – Departamento de Administração Geral

DIT – Direção de Infraestruturas Tecnológicas

ECPD – Equipa de Cibersegurança e Proteção de Dados

EEP – Equipa de Estratégia e Planeamento

EMC – Equipa de Marketing e Comunicação

EPD – Equipa de Pessoas e Desenvolvimento

EPGD - Equipa de Políticas e Governo Digital

ERII - Equipa de Relações Internacionais e Institucionais

GJ - Gabinete Jurídico

LabX - Centro para a Inovação no Setor Público

MENAC – Mecanismo Nacional Anticorrupção

NA – Núcleo de Auditoria

PPR - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

SGSI – Sistema de Gestão de Segurança de Informação

TicAPP - Centro de Competências Digitais da Administração Pública