

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR PPR 2024

**PÚBLICO**

**Controlo de Versões**

<b>Título</b>	Relatório de avaliação intercalar PPR 2024		
<b>Autor</b>			
<b>Versão</b>	1.1	<b>Data de Versão</b>	24/10/2024
<b>Revisto por</b>		<b>Data de Revisão</b>	
<b>Classificação</b>		<b>Número total de páginas</b>	29

**Histórico de Alterações**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>
28/10/2022	0.1	Criação do documento	NA
10/10/2023	1.1	Atualização do documento	NA
24/10/2024	2.0	Atualização do documento	NA

**Lista de Distribuição**

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

**Aprovação do Documento**

<b>Aprovado por</b>	CD
<b>Data da Aprovação</b>	28/10/2024

## ÍNDICE

<b>1. ENQUADRAMENTO</b> .....	4
<b>2. SÍNTESE</b> .....	5
<b>3. ORGANOGRAMA</b> .....	5
<b>4. RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO</b> .....	7
<b>4.1. Centro de Competências Digitais da Administração Pública (TicAPP)</b> .....	7
<b>4.2. Atendimento Omnicanal (DAO) e Gestão da Rede de Atendimento (DGRA)</b> .....	10
<b>4.3. Centro para a Inovação no Setor Público (LabX)</b> .....	13
<b>4.4. Infraestruturas Tecnológicas (DIT)</b> .....	15
<b>4.5. Estratégia e Política Digital (DEPD)</b> .....	17
<b>4.6. Departamento de Administração Geral (DAG)</b> .....	19
<b>4.7. Gabinete Jurídico (GJ)</b> .....	21
<b>4.8. Planeamento e Gestão (EPG)</b> .....	24
<b>4.9. Marketing e Comunicação (EMC)</b> .....	26
<b>4.10. Cibersegurança e Auditoria (ECA)</b> .....	28
<b>5. DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS</b> .....	29

## 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 MENAC<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 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.

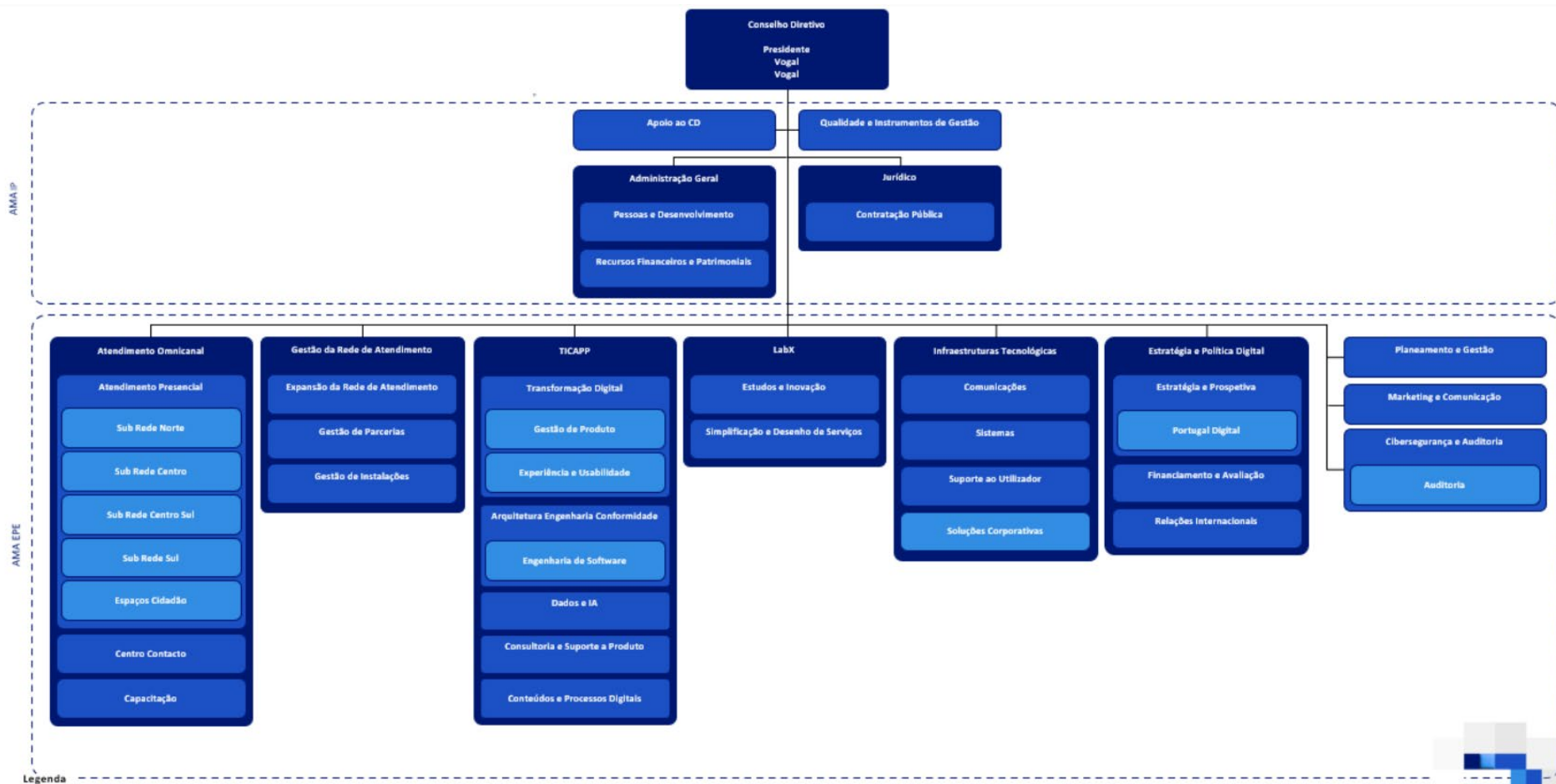
Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
Situações de conflito de interesses	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - 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; - Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.	- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023; - 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 2024; - 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" a 21/6/2024; - Formações sobre o Programa de Cumprimento Normativo na Administração Pública e Proteção de denunciante e tratamento de denúncias agendadas para novembro e dezembro de 2024; - Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.
Violação do dever de imparcialidade.		
Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.		
Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).		
Violação do dever de isenção		
Situações de fraude e corrupção		

## 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 setembro de 2024, conforme se apresenta:

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	6 / 29



## 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ações de formação que reforcem a 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:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito;</li> <li>- Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento;</li> <li>- Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.</li> </ul> </li> <li>- Manutenção da certificação ISO 27001</li> <li>- Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos</li> </ul>	<p>A todos os novos trabalhadores/colaboradores é dada a seguinte formação inicial obrigatória, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curso "Segurança da Informação"</li> <li>- Curso "Regulamento Geral de Proteção de Dados"</li> <li>-Curso "Ética e Cultura Organizacional"</li> <li>-Curso "Ética em Meio Digital"</li> <li>-Curso "Contratação Pública;</li> </ul> <p>- Divulgação de políticas e procedimentos SGSI e SGQ entre equipas e parceiros.</p>

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;	- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023; - 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)	Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção:	- 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)	- Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude;	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024;
TicAPP	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;	- 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)	- 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; - Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.	- 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" a 21/6/2024; - Formações sobre Proteção de denunciantes e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.



UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
TicAPP	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	- Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025

#### 4.2. Atendimento Omnicanal (DAO) e Gestão da Rede de Atendimento (DGRA)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DAO e DGRA	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ações de formação que reforcem a 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:</li> <li>- Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito;</li> <li>- Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento;</li> <li>- Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.</li> <li>- Manutenção da certificação ISO 27001</li> <li>- Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos</li> </ul>	<p>A todos os novos trabalhadores/colaboradores é dada a seguinte formação inicial obrigatória, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curso "Segurança da Informação"</li> <li>- Curso "Regulamento Geral de Proteção de Dados"</li> <li>- Curso "Ética e Cultura Organizacional"</li> <li>- Curso "Ética em Meio Digital"</li> <li>- Curso "Contratação Pública"</li> </ul> <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>
DAO e DGRA	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025</li> </ul>

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DAO e DGRA	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.
DAO e DGRA	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;	Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023; - 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;
DAO e DGRA	Violação do dever de imparcialidade.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)		
DAO e DGRA	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção: - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024; - 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" a 21/6/2024; - Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.
DAO e DGRA	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco;	
DAO e DGRA	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	
DAO e DGRA	Situações de fraude e corrupção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- 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; - Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.	

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DAO e DGRA	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	- 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ações de formação que reforcem a 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:</li> <li>- Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito;</li> <li>- Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento;</li> <li>- Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.</li> <li>- Manutenção da certificação ISO 27001</li> <li>- Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos.</li> </ul>	A todos os novos trabalhadores/colaboradores é dada a seguinte formação inicial obrigatória, entre outras: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curso "Segurança da Informação"</li> <li>- Curso "Regulamento Geral de Proteção de Dados"</li> <li>- Curso "Ética e Cultura Organizacional"</li> <li>- Curso "Ética em Meio Digital"</li> <li>- Curso "Contratação Pública"</li> <li>- Divulgação de políticas e procedimentos SGSI e SGQ entre equipas e parceiros</li> </ul>
LabX	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos)	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023;</li> <li>- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em</li> </ul>

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
					<p>de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;</p> <p>Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de Ética e de Conduta;</li> <li>- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;</li> <li>- Declaração de Política Antifraude;</li> <li>- Política de Gestão do Risco;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;</li> <li>- Diligente aplicação do CCP;</li> <li>- Manual de contratação pública;</li> <li>- Canal de denúncias</li> <li>- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);</li> <li>- Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR;</li> <li>- Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.</li> </ul>	<p>vigor desde 23/08/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022;</li> <li>- Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024;</li> <li>- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;</li> <li>- Canal de denúncias implementado em 2022;</li> <li>- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação;</li> <li>- Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" a 21/6/2024;</li> <li>- Formações sobre Proteção de denunciadores e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.</li> </ul>

#### 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	- Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025
DIT	Dependência de fornecedores em sistemas críticos	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	- Procedimento de gestor de contrato; - Procedimento de contratação pública - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Processos de Governo de TIC.	- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020; - Processos de Governo de TIC implementados.
DIT	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	- Ações de formação que reforcem a 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	A todos os novos trabalhadores/colaboradores é dada a seguinte formação inicial obrigatória, entre outras: - Curso "Segurança da Informação" - Curso "Regulamento Geral de Proteção de Dados" - Curso "Ética e Cultura Organizacional" - Curso "Ética em Meio Digital" - Curso "Contratação"

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
						Pública” - Divulgação de políticas e procedimentos SGSI e SGQ entre equipas e parceiros.
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)	- Política de uso aceitável de ativos; - Termos de aceitação de equipamento (individuais e LC/EC); - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ.	- Implementação de medidas de prevenção em curso.



#### 4.5. Estratégia e Política Digital (DEPD)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DEPD	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ações de formação que reforcem a 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:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito;</li> <li>- Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento;</li> <li>- Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.</li> </ul> </li> <li>- Manutenção da certificação ISO 27001</li> <li>- Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos</li> </ul>	A todos os novos trabalhadores/colaboradores é dada a seguinte formação inicial obrigatória, entre outras: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curso "Segurança da Informação"</li> <li>- Curso "Regulamento Geral de Proteção de Dados"</li> <li>- Curso "Ética e Cultura Organizacional"</li> <li>- Curso "Ética em Meio Digital"</li> <li>- Curso "Contratação Pública"</li> </ul> - Divulgação de políticas e procedimentos SGSI e SGQ entre equipas e parceiros.
DEPD	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.
DEPD	Potencial conflito de interesses na validação de despesas da própria empresa	Fraca (2)	Elevado (5)	Médio (10)	Pedido de escusa na iminência de uma possível situação de conflito de interesses.	- Medida de prevenção implementada.
DEPD	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimentos de controlo interno;</li> <li>- Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.</li> </ul>	- Medida de prevenção implementada.
DEPD	Potencial discricionarieidade e atraso na análise e seleção de candidaturas	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DEPD	Omissões de irregularidades detetadas na análise	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.
DEPD	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.
DEPD	Impossibilidade de validar eventuais fraudes das entidades	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Procedimentos de controlo interno	- Medida de prevenção implementada.

#### 4.6. Departamento de Administração Geral (DAG)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DAG	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> <p>Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de Ética e de Conduta;</li> <li>- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;</li> <li>- Declaração de Política Antifraude;</li> <li>- Política de Gestão do Risco;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;</li> <li>- Diligente aplicação do CCP;</li> <li>- Manual de contratação pública;</li> <li>- Canal de denúncias</li> <li>- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);</li> <li>- Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR;</li> <li>- Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023;</li> <li>- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018;</li> <li>- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022;</li> <li>- Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024;</li> <li>- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;</li> <li>- Canal de denúncias implementado em 2022;</li> <li>- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação;</li> <li>- Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" a 21/6/2024;</li> <li>- Formações sobre o Programa de Cumprimento Normativo na Administração Pública e Proteção de denunciadores e tratamento de denúncias agendadas para novembro e dezembro de 2024; Formações sobre Proteção de denunciadores e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.</li> </ul>

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	<a href="#">20 / 29</a>

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
DAG	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.
DAG	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.

#### 4.7. 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;  Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção: - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude;	- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023; - 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 2024;

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	<a href="#">22 / 29</a>

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Política de Gestão do Risco;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;</li> <li>- Diligente aplicação do CCP;</li> <li>- Manual de contratação pública;</li> <li>- Canal de denúncias</li> <li>- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);</li> <li>- Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR;</li> <li>- Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;</li> <li>- Canal de denúncias implementado em 2022;</li> <li>- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação;</li> <li>- Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR" a 21/6/2024;</li> <li>- Formações sobre o Programa de Cumprimento Normativo na Administração Pública e Proteção de denunciante e tratamento de denúncias agendadas para novembro e dezembro de 2024; Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.</li> </ul>
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.

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
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)		

#### 4.8. Planeamento e Gestão (EPG)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EPG	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> <p>Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de Ética e de Conduta;</li> <li>- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais;</li> <li>- Declaração de Política Antifraude;</li> <li>- Política de Gestão do Risco;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ;</li> <li>- Diligente aplicação do CCP;</li> <li>- Manual de contratação pública;</li> <li>- Canal de denúncias</li> <li>- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);</li> <li>- Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR;</li> <li>- Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023;</li> <li>- Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais em vigor desde 23/08/2018;</li> <li>- Política Antifraude aprovada em 4/10/2022;</li> <li>- Política de Gestão do Risco definida no âmbito do Procedimento de Gestão de risco SGSI revisto em 2023;</li> <li>- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet;</li> <li>- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024;</li> <li>- Manual de contratação pública revisto em 24/10/2020;</li> <li>- Canal de denúncias implementado em 2022;</li> <li>- Manual de procedimentos relativos ao sistema de registo, tratamento e decisão sobre denúncias em fase de implementação;</li> <li>- Atualização do documento "Sistema de Gestão e Controlo Interno PPR" a 21/6/2024;</li> <li>- Formações sobre Proteção de denunciadores e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.</li> </ul>



UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
EPG	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, implementação de melhorias no GP3.

#### 4.9. 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	- Formações sobre Proteção de denunciante e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025
EMC	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;	- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023;
EMC	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção:	- 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;
					- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024;
					- 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 PRR" a 21/6/2024;
					- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias);	- Formações sobre Proteção de
					- Sistema de Gestão e Controlo Interno PRR;	



AGÊNCIA PARA A  
MODERNIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR PPR 2024

Referência	RL - 003
Nível de Classificação:	Público
Página:	<a href="#">27 / 29</a>

					- Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.	denunciantes e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.
--	--	--	--	--	---	--



#### 4.10. Cibersegurança e Auditoria (ECA)

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Avaliação intercalar
ECA	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;	- Última versão do Código de Ética e de Conduta aprovada em 2/11/2023; - 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;
ECA	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Adicionalmente, encontram-se definidos os seguintes instrumentos de prevenção: - 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; - Formação sobre políticas e procedimentos de prevenção da corrupção.	- Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses publicada na internet; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ atualizados em 2024; - 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" a 21/6/2024; - Formações sobre Proteção de denunciadores e canais de denúncia e Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas previstas para 2025.

## 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

DAO – Direção de Atendimento Omnicanal

DEPD – Direção de Estratégia e Política Digital

DGRA – Direção de Gestão da Rede de Atendimento

DIT – Direção de Infraestruturas Tecnológicas

ECA – Equipa de Cibersegurança e Auditoria

EMC – Equipa de Marketing e Comunicação

EPG – Equipa de Planeamento e Gestão

GJ - Gabinete Jurídico

LabX - Centro para a Inovação no Setor Público

MENAC – Mecanismo Nacional Anticorrupção

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