

Relatório de Avaliação Intercalar do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2023

23/10/2023



ÍNDICE

1- Enquadramento	3
2- Avaliação Intercalar 2023.....	4
3- Conclusões.....	7
Anexo: Execução do PPR Avaliação Intercalar 2023.....	8

1- Enquadramento

O presente relatório dá cumprimento ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que substituiu a Recomendação n.º 1/ 2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), de 1 de julho, de acordo com o artigo 6.º, n.º 4, alínea a) e n.º 6, que determina a elaboração no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

Este relatório corresponde à avaliação intercalar do ano de 2023 e encontra-se estruturado em quatro pontos: sendo o enquadramento o primeiro ponto, no segundo ponto é apresentada a avaliação intercalar de 2023, no terceiro é efetuado um balanço da implementação das medidas preventivas e dos riscos identificados no PPR, por último no quarto ponto são apresentadas as conclusões. É composto ainda, pelo anexo, referente à execução do PPR.

O relatório tem como referência o PPR aprovado em 2019, muito embora no âmbito da sua monitorização tenham sido adotadas medidas que visam o seu ajustamento e atualização, embora globalmente se tenha optado por manter a classificação do risco de acordo com o plano inicial.

Encontra-se em preparação uma nova versão do PPR, a qual será ajustada de acordo com o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, no âmbito do Regulamento Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) e da criação do Mecanismo Nacional Anti-Corrupção (MENAC), bem como as alterações decorrentes da evolução da orgânica ou outras consideradas relevantes.

Importa referir que, ainda que a avaliação intercalar seja obrigatória apenas para as situações identificadas de risco elevado ou máximo, o presente relatório incide sobre todo o PPR.

2- Avaliação Intercalar 2023

O PPR da DGRM em vigor identificou 94 riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas (UO), e 128 medidas para mitigação desses riscos, cuja situação se encontra sintetizada no Quadro 1.

Quadro 1 - Síntese Avaliação Intercalar de Riscos e respetivas medidas preventivas PPR, 2023

DGRM				
UO	Riscos	Medidas	Implementadas	Em implementação
DS (transversal e Secretaria)	9	15	13	2
DPEQ	6	7	7	0
DSIC	2	2	2	0
DSIC/DIT	6	8	6	2
DSJ/DSMC	4	4	4	0
DNC/DNSP/DINE/DIC/DSMC	4	5	5	0
DNC/DNSP/DF	2	2	1	1
DNC/DNSP/DPMNR	4	4	4	0
DPMNR	14	14	14	0
DA/DRI/DMA	1	1	1	0
DA/DRI/DMA/DF	2	2	2	0
DGVRH	7	13	13	0
DGFLP	11	22	11	11
DCP	4	5	5	0
DIE	5	6	6	0
DF/DA/DGFLP	2	2	2	0
DSAM/DSAG/DSRN/DSMC/DSAS/DSPIE/DPEQ/DE/DSIC	2	2	2	0
DE	2	4	0	4
DS/DRE/DMA/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	1	3	3	0
DS/DSRN/DSAS/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	1	1	1	0
DIM	3	3	2	1
Secretariado DS/DIR	2	3	2	1
Total	94	128	106	22

Em outubro de 2023, das 128 medidas previstas no PPR, 106 (83%) foram implementadas, encontrando-se 22 (17%) em processo de implementação.

De destacar as seguintes medidas implementadas:

- **Segregação de funções**, que visa evitar conflito de interesses, separando assim as funções de autorização, execução, inspeção e controle das atividades;
- **Rotatividade de funções**, evita os conflitos de interesses, a ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade, e deve ser realizada com especial ênfase em equipas auditoras, de fiscalização, de inspeção e nos trabalhadores designados para a constituição de júris;

- **Existência de Declaração de “Não existência de conflitos de interesses”**, reforça o conhecimento e o comprometimento dos trabalhadores e atua como forma de mitigação de situações de conflito de interesses;
- **Cumprimento dos procedimentos**, que padroniza as tarefas a realizar nas várias funções, de forma a evitar a falta de critérios e de informação, o desvio de dinheiros e valores e a facilitar a fiscalização;
- **Monitorização regular**, que favorece o rigor, isenção, objetividade e regularidade e evita o tráfico de influência, o conflito de interesses, entre outros;
- **Procedimentos de segurança da informação**, imprescindíveis para evitar a fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações e quebra de sigilo, dando também cumprimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) (Regulamento EU 2016/679 transposto para a Lei n.º 58/2019);
- **Sistemas de controlo**, designadamente de prazos, de assiduidade, de despesa, de combustível, entre outros, de forma a evitar irregularidades nos processos, deficiente controlo do Regulamento do Horário de Trabalho, desvio de dinheiros e valores e quebra de confidencialidade;
- **Controlo de acessos**, através da gestão de perfis e acessos dos utilizadores, evitando o acesso não autorizado a sistemas, aplicações, instalações e informações, assim como o abuso de confiança e desvio de valores ou bens.

Quadro 2 - Avaliação Intercalar PPR 2023 | Síntese dos Riscos identificados de Elevado e Muito Elevado (Máximo)

Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução
Inadequação do perfil comportamental e técnico ao exercício das funções	M	A	E	Partilha de conhecimento	≈	Medida em curso
				Formação Profissional	✓	Medida concluída
				Conscientização dos riscos e penalidades decorrentes da quebra dos princípios e valores plasmados no Código de Conduta	≈	Medida em curso
Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	M	A	E	Formação adequada	✓	Medida concluída
				Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída
Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial	M	A	E	Existência de política de classificação da informação	≈	Medida em curso
Irregularidades na análise documental	F	A	E	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída
Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída
Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída
Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída
Desvio de dinheiros e valores	M	A	E	Manual de procedimentos do Fundo de Maneio	✓	Medida concluída
				Elaboração de folha de caixa	✓	Medida concluída
				Conferência por 2ª Pessoa	✓	Medida concluída
Desvio de dinheiros e valores	A	A	ME	Segregação de funções entre o processamento, registo contabilístico e o recebimento	≈	Medida em curso
				Controlo de movimentos de anulação	≈	Medida em curso
				Sistema automático de processamento, de registo contabilístico e do recebimento	≈	Medida em curso
Alteração de NIB para proveito próprio Realizar pagamentos indevidos	M	A	E	Conferência por 2.ª pessoa	≈	Medida em curso
Peculato/Peculato de Uso	M	A	E	Sistema de videovigilância e controlo de acessos	✓	Medida concluída
				Manual de Procedimentos	≈	Medida em curso
				Controlo de consumíveis	✓	Medida concluída
Receções (definitivas e provisórias) tácitas em procedimentos de empreitadas por inércia da DGRM em marcar as vistorias respetivas no prazo legal	M	A	E	Implementar um sistema de alerta das equipas de fiscalização para a marcação das vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva de obras públicas e responsabilização efetiva de quem, tendo essa obrigação, não o fizer	✓	Medida concluída
Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	A	E	A existência de manuais de procedimentos, onde se incluem regras em matéria de classificação de documentos	≈	Medida em curso
				Utilização de sistemas de gestão documental que fixam níveis de acesso diferenciados e permitem controlar e auditar o acesso a documentação	✓	Medida concluída

3- Conclusões

Da análise efetuada, verificou-se que das 23 medidas de prevenção previstas para as situações identificadas de risco elevado ou muito elevado (máximo), a sua maioria foi concretizada, cerca de 61%.

A taxa de execução do PPR, foi de 83%, demonstrando um bom nível de controlo das atividades da DGRM, bem como a consistência das ações implementadas ao longo do último triénio.

Anexo: Execução do PPR | Avaliação Intercalar 2023

ID Risco	Atividade/Processo	Unidade Orgânica	Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução	Ação desenvolvida 2020-2022
2019.1	Pareceres e avaliações	Transversal à DGRM	Não cumprimento de deveres e quebra de valores, tais como integridade, imparcialidade, transparência e confidencialidade	F	A	M	Segregação de funções	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses Monitorização feita pelo superior hierárquico Organização orgânica, quem inspeciona não é quem autoriza
2019.2	Competências técnicas	Transversal à DGRM	Inadequação do perfil comportamental e técnico ao exercício das funções	M	A	E	Partilha de conhecimento	⚖	Medida em curso	Implementação contínua: desenho de sessões para partilha de conhecimentos: Sabia que?
							Formação Profissional	✓	Medida concluída	Relatório Anual de Execução da Formação Manual de Funções Descritivo de Funções em revisão (DSAG) Código de Conduta
							Conscientização dos riscos e penalidades decorrentes da quebra dos princípios e valores plasmados no Código de Conduta	⚖	Medida em curso	Implementação contínua: ações de formação
2019.3	Atendimento e relacionamento com terceiros	Transversal à DGRM	Prestação de informação indevida	F	A	M	Existência de Manual de Atendimento	✓	Medida concluída	Manual de Suporte de Atendimento Técnico
							Formação Comportamental	✓	Medida concluída	Relatório Anual de Execução da Formação
2019.4	Relacionamento com terceiros	Direção Superior	Tráfico de influência	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Processo de decisão documentada, registada e rastreável O superior hierárquico efetua a monitorização
2019.5	Relacionamento com terceiros	Direção Superior	Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	F	A	M	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.6	Relacionamento com terceiros	Direção Superior	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Monitorização das reclamações: Livro de Reclamações, Portal da Queixa, outros canais Relatório anual das reclamações Monitorização feita pelo superior hierárquico
2019.7	Relacionamento com terceiros	Direção Superior	Conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses Monitorização feita pelo superior hierárquico segregação e partilha de funções
2019.8	Gestão das reclamações	DPEQ	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade	F	A	M	Segregação de funções no que concerne à análise e à validação da reclamação	✓	Medida concluída	PT-DPEQ-03 - Gestão de Opiniões, Sugestões e Reclamações PT-DPEQ-01-Auditorias Internas Monitorização feita pelo superior hierárquico
2019.9		DPEQ	Conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.10	Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da Qualidade	DPEQ	Alteração do curso normal	F	M	F	Cumprimento do procedimento instituído	✓	Medida concluída	PT-DPEQ-01 Auditorias Internas Relatório das Auditorias Internas, com referência à execução do Plano de Auditorias Internas
2019.11		DPEQ	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade	F	M	F	Rotatividade das equipas auditoras	✓	Medida concluída	Cumprimento do PT-DPEQ-01 Auditorias Internas Lista e atribuição das equipas auditoras
2019.12	Auditoria Interna	DPEQ	Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	M	A	E	Formação adequada	✓	Medida concluída	Auditoria Interna com formação em AI
		DPEQ	Conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	A	M	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.13	Auditoria Interna	DPEQ	Conflito de interesses, incompatibilidades e impedimentos	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.14	Comunicação	DSIC	Utilização/divulgação de informação privilegiada e/ ou confidencial	F	M	F	Existência de uma estrutura de validações hierárquicas	✓	Medida concluída	Implementação de sistema de perfis de acesso, de acordo com permissões de acesso, de leitura e de escrita É um processo rastreável validado pelo superior hierárquico
2019.15		DSIC	Irregularidades na adjudicação a fornecedores externos para produção de materiais, conteúdos e eventos	F	M	F	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAG/DSJ-01 Contratação Pública Avaliação anual de fornecedores
2019.16	Gestão de Infraestruturas Tecnológicas	DSIC-DIT	Falha de segurança nos postos de trabalho por infeção de vírus ou malware ou acesso às portas USB	F	A	M	Política de uso adequado nos postos de trabalho	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
		DSIC-DIT		F	A	M	Existência de anti vírus atualizados	✓	Medida concluída	PT-DSIC-01 Gestão dos Sistemas de Informação
2019.17		DSIC-DIT	Acesso não autorizado a servidores, sistemas e equipamentos informáticos	F	A	M	Política de gestão de perfis e acessos de utilizadores	✓	Medida concluída	PT-DSIC-01 Gestão dos Sistemas de Informação
		DSIC-DIT		F	A	M	Firewall	✓	Medida concluída	PT-DSIC-01 Gestão dos Sistemas de Informação
2019.18		DSIC-DIT	Não proteção contra perda parcial ou total de dados	F	A	M	Existência de execução de Backups	✓	Medida concluída	PT-DSIC-01 Gestão dos Sistemas de Informação Manual de Backups
2019.19		DSIC-DIT	Acesso não autorizado a sistemas e aplicações	F	M	F	Política de gestão de perfis e acessos de utilizadores	✓	Medida concluída	PT-DSIC-01 Gestão dos Sistemas de Informação PT-DIT-02 - Desenvolvimento e Manutenção Aplicacional

ID Risco	Atividade/Processo	Unidade Orgânica	Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução	Ação desenvolvida 2020-2022
2019.20	Gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação	DSIC-DIT	Desconhecimento das políticas de uso aceitável dos sistemas de informação	F	A	M	Ações de consciencialização	≈	Medida em curso	Implementação contínua; ações de formação
2019.21		DSIC-DIT	Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial	M	A	E	Existência de política de classificação da informação	≈	Medida em curso	Elaborar Política de classificação da informação
2019.22	Contraordenação	DSJ/DSMC	Análise e instrução deficiente	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.23		DSJ/DSMC	Falta de isenção e objetividade deliberada na instrução dos processos de contraordenação	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Procedimentos para a tramitação dos processos até à tomada de decisão podem ser monitorizados através de sistemas informáticos através do smartdocs, com identificação dos respetivo interveniente durante o processo. Em processo evolutivo de melhoria para a transição de um novo sistema de gestão de contraordenações.
2019.24		DSJ/DSMC	Perda de peças dos processos	F	A	M	Registo adequado com documentos/peças do processo de registo dos movimentos	✓	Medida concluída	As peças dos processos são registadas em gestão documental, smartdocs. No caso da perda, são registadas na entrada no smartdocs e posteriormente no SIFICAF+
2019.25	Contraordenação	DSJ/DSMC	Prolongamento intencional da instrução de processos de contraordenação	F	M	F	Controlo permanente dos prazos	✓	Medida concluída	Monitorização mensal e acompanhamento dos prazos por processo
2019.26	Inspeções/Vistorias/Auditorias/Verificações	DNC/DNSP/DINE/DIC/DSMC	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no exercício da inspeção, vistoria ou auditoria	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.27		DNC/DNSP/DINE/DIC/DSMC	Não uniformização na aplicação das normas	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT's destas UO's
2019.28		DNC/DNSP/DINE/DIC/DSMC	Irregularidades no planeamento	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico e plano anual de auditorias internas e externas
2019.29		DNC/DNSP/DINE/DIC/DSMC	Elaboração deficiente de relatórios	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT's destas UO's
2019.30		Análise de Projetos de Embarcações	DNC/DNSP/DF	Irregularidades no processo de análise	F	A	M	Cumprimento do procedimento	≈	Medida em curso
2019.31	DNC/DNSP/DF		Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.32	Emissão de Certificados - Navios ou Marítimos	DNC/DNSP/DPWNR	Emissão de certificados sem fundamento	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico e plano anual de auditorias internas e externas
2019.33		DNC/DNSP/DPWNR	Emissão incorreta de certificados	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT's destas UO's
2019.34	Emissão de Certificados - Navios ou Marítimos	DNC/DNSP/DPWNR	Irregularidades na análise documental	F	A	E	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT's destas UO's
2019.35		DNC/DNSP/DPWNR	Conflito de Interesses	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de Interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.36	Emissão de Cartas de Navegador de Recreio	DPWNR	Emissão indevida de cartas de Navegador de Recreio	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2019.37		DPWNR	Emissão incorreta de cartas de Navegador de Recreio	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-12-Emissão de Cartas de Navegadores de Recreio
2019.38		DPWNR	Irregularidades na análise documental	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-12-Emissão de Cartas de Navegadores de Recreio
2019.39		DPWNR	Conflito de Interesses	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de Interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses

ID Risco	Atividade/Processo	Unidade Orgânica	Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução	Ação desenvolvida 2020-2022
2019.40	Realização de Exames - Marítimos ou Navegador de Recreio	DPMNR	Fuga de informação dos conteúdos dos exames escritos	F	A	M	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.41		DPMNR	Irregularidades na supervisão dos exames escritos e práticos	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-02-Reconhecimento de Cursos de Marítimo PT-DSAM-13-Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio
2019.42		DPMNR	Discricionariedade na avaliação dos exames escritos e práticos	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-02-Reconhecimento de Cursos de Marítimo PT-DSAM-13-Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio
2019.43	Reconhecimento de Cursos de Marítimos	DPMNR	Conflito de interesses	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.44		DPMNR	Irregularidades na análise do processo	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-02-Reconhecimento de Cursos de Marítimo
2019.45		DPMNR	Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade no ato de inspeção e auditorias	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-02-Reconhecimento de Cursos de Marítimo
2019.46	Reconhecimento de habilitações profissionais (Marítimos) e Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio	DPMNR	Irregularidades no processo de análise	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-03-Reconhecimento por Autenticação de certificados de marítimos PT-DSAM-13-Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio
2019.47		DPMNR	Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.48	Aprovação de Cursos de Formação de Navegadores de Recreio	DPMNR	Irregularidades no processo de análise	F	A	M	Cumprimento do procedimento	✓	Medida concluída	PT-DSAM-13-Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio
2019.49		DPMNR	Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.50	Emissão de Títulos (TAA e TUPEM) / Licenças de Pesca (Lúdica/Profissional) /	DA/DRI/DWA	Discriminação, entre potenciais interessados, na atribuição de títulos e autorizações	F	A	M	Garantir a realização de consulta pública e verificação na plataforma dos requisitos exigidos	✓	Medida concluída	PT-DSRN-01-TAA PT-DSRN-02-Emissão Licença de Pesca Profissional PT-DSRN-03-Emissão Licença Pesca Lúdica PT-DSAS-01-TUPEM
2019.51	Autorizações para Pesca	DA/DMA/DRI/DF	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	PT-DSRN-01-TAA PT-DSRN-02-Emissão Licença de Pesca Profissional PT-DSRN-03-Emissão Licença Pesca Lúdica PT-DSAS-01-TUPEM
2019.52	Emissão de Títulos (TAA e TUPEM) / Licenças de Pesca (Lúdica/Profissional) / Autorizações para Pesca	DA/DMA/DRI/DF	Irregularidades na análise documental	F	A	M	Monitorização regular	✓	Medida concluída	PT-DSRN-01-TAA PT-DSRN-02-Emissão Licença de Pesca Profissional PT-DSRN-03-Emissão Licença Pesca Lúdica PT-DSAS-01-TUPEM
2019.53	Recrutamento e seleção	DGVRH	Conflitos de interesse	F	A	M	Rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de júris	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
		DGVRH	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade				Elaborar procedimento trabalho para recrutamento e seleção de Recursos Humanos	✓	Medida concluída	Tramitação do procedimento processual de acordo com o previsto na Lei. Transparência e garantia de defesa dos interessados documentada.
2019.54	DGVRH	Fuga de informação	M	A	E	Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Acesso reservado de acordo com os perfis para acesso ao cadastro individual de cada trabalhador.	
2019.55	DGVRH	Ausência ou deficiente fundamentação dos atos do procedimento	M	M	M	Elaborar procedimento trabalho para recrutamento e seleção de Recursos Humanos	✓	Medida concluída	Tramitação do procedimento processual de acordo com o previsto na Lei. Transparência e garantia de defesa dos interessados documentada.	

ID Risco	Atividade/Processo	Unidade Orgânica	Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução	Ação desenvolvida 2020-2022
2019.56	Processamento de Vencimentos	DGVRH	Irregularidades no processamento dos abonos e descontos	F	A	M	Automatismo de controlo e validação na aplicação SRH	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
		Segregação de funções entre o processamento, registo contabilístico e pagamento de vencimentos					✓	Medida concluída	Elaboração de PT em curso	
2019.57	Registo Individual dos Trabalhadores	DGVRH	Acesso indevido às informações e quebra de sigilo	M	M	M	Segurança física dos arquivos dos processos individuais	✓	Medida concluída	Processos individuais em papel físico com acesso reservado de acordo com os perfis.
		Acesso restrito aos trabalhadores de DGVRH Identificar procedimento de segurança da informação					✓	Medida concluída	Acesso reservado de acordo com os perfis para acesso ao cadastro individual de cada trabalhador.	
2019.58	Controlo e Gestão da Assiduidade	DGVRH	Deficiente controlo e gestão da assiduidade	F	M	F	Atualização do Sistema de controlo e de gestão de assiduidade automático	✓	Medida concluída	Via controlo do KELIO
		Controlo da aplicação do Regulamento do Horário de Trabalho					✓	Medida concluída	Via controlo do KELIO	
2019.59	Formação do Pessoal	DGVRH	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	F	M	F	Gestão previsional das necessidades das Unidades Orgânicas	✓	Medida concluída	Levantamento das necessidades anual
		Plano de Formação					✓	Medida concluída	Plano de Formação	
		Avaliação do processo formativo					✓	Medida concluída	Relatório de eficácia das ações de formação	
2019.60	Autorização de despesas	DGFLP	Autorização de despesa acima do limite autorizado	F	A	M	Implementação de sistema de controlo com níveis de autorização de despesa em função dos limites legais	✓	Medida concluída	Manual de controlo interno, em atualização.
2019.61		DGFLP	Desvio de dinheiros e valores	M	A	E	Manual de procedimentos do Fundo de Maneio	✓	Medida concluída	Manual de controlo interno. Informação anual aprovada pelo DG, para constituição e funcionamento do fundo com identificação responsável.
		Elaboração de folha de caixa					✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
		Conferência por 2ª Pessoa					✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico	
2019.62	Controlo de caixa e de fundo de maneio	DGFLP	Irregularidades, quebra de transparência e/ou da correção da prestação de contas e demais informação de natureza contabilística/financeira -	M	M	M	Segregação de funções entre o processamento, registo contabilístico e o recebimento	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
		Emissão de Recibos por valor diferente do recebido					⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização.	
							⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização.	
2019.63		DGFLP	Desvio de dinheiros e valores	A	A	NE	Segregação de funções entre o processamento, registo contabilístico e do recebimento	⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização. O superior hierárquico efetua a monitorização.
		Controlo de movimentos de anulação					⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização. O superior hierárquico efetua a monitorização.	
		Sistema automático de processamento, de registo contabilístico e do recebimento					⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização. O superior hierárquico efetua a monitorização.	
2019.64	Efetuar Pagamentos	DGFLP	Alteração de NIB para proveito próprio Realizar pagamentos indevidos	M	A	E	Conferência por 2.ª pessoa	⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização. O superior hierárquico efetua a monitorização.
2019.65	Reconciliação Bancária	DGFLP	Compensações incorretas no sistema	M	M	M	Ficheiro de controlo	⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização. O superior hierárquico efetua a monitorização.
2019.66	Logística	DGFLP	Acesso indevido às instalações	F	M	F	Sistema de videovigilância e controlo de acessos	⚡	Medida em curso	Manual de controlo interno, em atualização. O superior hierárquico efetua a monitorização.
2019.67		DGFLP	Peculato/Peculato de Uso	M	A	E	Sistema de videovigilância e controlo de acessos	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
		Manual de Procedimentos					⚡	Medida em curso	Elaborar PT	
		Controlo de consumíveis					✓	Medida concluída	Controlo de stocks. Sistema de informação	
2019.68	DGFLP	Falta de identificação dos equipamentos/existências e do lançamento dos mesmos na aplicação informática de gestão patrimonial	F	M	F	inventariação de bens	✓	Medida concluída	Controlo de stocks. Sistema de informação	
	DGFLP					Manual de Procedimentos	⚡	Medida em curso	Manual de Controlo Interno em atualização	
	Gestão e Manutenção de	DGFLP	Utilização indevida de viaturas da frota				Monitorização da utilização das viaturas	✓	Medida concluída	Boletim Itinerário

ID Risco	Atividade/Processo	Unidade e Orgânica	Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução	Ação desenvolvida 2020-2022
2019.69	Gestão e Manutenção de Viaturas	DGFLP	Utilização indevida de viaturas de frota	M	M	M	Monitorização da utilização das viaturas	✓	Medida concluída	Buform Itinerário
		DGFLP	Aquisição de combustível para veículo próprio				Promover o controlo sistemático da movimentação dos cartões de combustível	✓	Medida concluída	Recurso a cartão.
2019.70	Compras	DCP	Conhecimento prévio de propostas entregues por fax ou correio eletrónico	F	A	M	Utilização de fax ou de e-mail como meio de apresentação de propostas apenas em situações excecionais devidamente fundamentada e autorizada pelo dirigente máximo	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
		DCP					Criação da figura Gestor do Contrato	✓	Medida concluída	Inserido no PT DSAG /DSJ 01
2019.71		DCP e membros de júri designados de outras unidades orgânicas	Irregularidades na análise de propostas	F	A	M	O relatório de avaliação das propostas deverá conter obrigatoriamente de forma clara a análise realizada em cada critério e subcritério e respetiva fundamentação. Submissão a audiência prévia	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2019.72		DCP e membros de júri designados de outras unidades orgânicas	Conflito de interesses em relação aos processos em que o trabalhador/a participa na constituição de júri	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.73	Compras	Transversal à DGRM	Avaliação deficiente das necessidades reais	F	M	F	Avaliar o histórico das aquisições/fornecedores com origem em necessidades do serviço e de mesma natureza, incluindo níveis de qualidade e preços praticados	✓	Medida concluída	Anualmente a DCP faz uma recolha de informação para levantamento das necessidades e associados.
							Analisar alternativas baseadas na utilização de recursos próprios quando aplicável	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Verificar a existência de documentação de suporte da necessidade	✓	Medida concluída	M DSAG 13 e M DSAG 31
2019.74	Transversal à DGRM		Estimativa incorreta de custos	F	A	M	Estimativa correta de custos, com base em informação relevante sobre aquisições anteriores	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Proceder a análises do mercado com vista à determinação da oferta existente e respetivos preços	✓	Medida concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2019.75		DCP	Irregularidades na escolha dos critérios	F	A	M	Fundamentação de escolha de critério de adjudicação	✓	Medida concluída	Inserido no M DSAG 13 e M DSAG 31
2019.76	Património	DGFLP	Abate de bens sem autorização ou de forma indevida	F	A	M	Inventariação de bens	✓	Medida concluída	Manual de controlo interno, em atualização.
		DGFLP					Manual de Procedimentos	≈	Medida em curso	Em elaboração PT
2019.77	Gestão de Projetos e Empreitadas	DIE	Receções (definitivas e provisórias) tácticas em procedimentos de empreitadas por inércia da DGRM em marcar as vistorias respetivas no prazo legal	M	A	E	Implementar um sistema de alerta das equipas de fiscalização para a marcação das vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva de obras públicas e responsabilização efetiva de quem, tendo essa obrigação, não o fizer	✓	Medida concluída	PT DSAG 04 Empreitadas de Obras Marítimas de Protecção Portuária
2019.78	Gestão de Projetos e Empreitadas	DIE	Corrupção ativa ou omissiva da fiscalização na fase de execução e aprovação do projeto, no convite e na adjudicação, na fase de fiscalização e de receção de obra: - Nos autos de medição - incorreção das quantidades de trabalho efetivamente realizadas e quantificação de trabalhos não realizados ou executados em desconformidade com o contratado; - Na receção da obra - receção de obras que não estão executadas nas condições contratuais no Caderno de Encargos (CE); - Ausência da presença de fiscalização na obra, permitindo a execução de trabalhos em desconformidade com o contratado	F	A	M	Implementação de procedimentos incluídos no SGQ: - Na fase de execução e aprovação do projeto - De contratação de Ajustes Diretos de empreitadas e prestações de serviços nas fases de convite e adjudicação, no que se refere ao número de empresas a convidar - Na fase de fiscalização e receção de obras - Na coordenação e fiscalização das obras efetuadas	✓	Medida concluída	PT DSAG 04 Empreitadas de Obras Marítimas de Protecção Portuária
							Paralisação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
2019.80			Equipas de fiscalização constantes	F	A	M	Evitar o recurso a equipas fixas de fiscalização, promovendo a rotatividade dos elementos que compõem as diferentes equipas	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
							Equipas de fiscalização compostas por dois elementos	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
2019.81			Projetista e Chefe de Fiscalização coincidentes	M	M	M	Separação de funções entre equipa de projetistas e equipa de fiscalização	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
2019.82	Fundo de compensação	DF/DA/DGFLP	Inexistência de critérios para a concessão de subsídios	F	A	M	Aplicar os critérios definidos na legislação aplicável e nos Manuais de Procedimentos	✓	Medida concluída	PT DSPIE 01 Subsídio à Gasolina

ID Risco	Atividade/Processo	Unidade Orgânica	Risco	P	G	GR	Medida de Prevenção	Status Execução	Grau de Execução	Ação desenvolvida 2020-2022
2019.83	salarial/subsídios gasóleo	DF/DA/DGFLP	Conflito de Interesses	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de Interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.84	Gestão de Fundos e Programas Cofinanciados	DSAM/DSAG/DSRN/DSMC/DSAS/DSPIE/DP/DE/DE/DSIC	Adulteração dos dados das candidaturas (prazos, datas, entidades, valores de financiamento)	F	A	M	Segregação de funções entre quem elabora e quem aprova	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
2019.85		DSAM/DSAG/DSRN/DSMC/DSAS/DSPIE/DP/DE/DE/DSIC	Deficiente organização de dossiers dos projetos cofinanciados para auditorias/ações de controlo	F	A	M	Cumprimentos dos procedimentos dos programas	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
2019.86	Produção das Estatísticas	DE	Quebras de confidencialidade ou uso indevido da informação de base dos reportantes ou dos resultados estatísticos não publicados	F	A	M	Procedimentos de segurança e controlo na importação e exportação de dados nos repositórios de produção estatística	≈	Medida em curso	Projeto iniciado na data proposta com o DW.A concluir com previsão em 2023.
		DE					Procedimentos automáticos que testam a integridade e coerência dos dados ao longo de todo o processo de produção	≈	Medida em curso	Projeto iniciado na data proposta com o DW.A concluir com previsão em 2023.
2019.87		DE	Manipulação, ocultação ou destruição intencional de dados ou de informação de base ou anda, dos resultados estatísticos	F	A	M	Mecanismos automáticos de deteção e correção de erros durante o ciclo de produção (ficheiros de erros)	≈	Medida em curso	Projeto iniciado na data proposta com o DW.A concluir com previsão em 2023.
		DE					Realização de ações de auditoria estatística aos processos de compilação estatística	≈	Medida em curso	Projeto iniciado na data proposta com o DW.A concluir com previsão em 2023.
2019.88	Participação em reuniões internacionais	DS/DRE/DMA/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	A	M	Conscientização dos riscos e penalidades decorrentes da quebra de confidencialidade, feita com regularidade e relativamente a assuntos específicos	✓	Medida concluída	Implementação contínua: ações de formação
		DS/DRE/DMA/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC					Seleção e responsabilização dos RH envolvidos	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização
		DS/DRE/DMA/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC					Identificar procedimento de segurança da informação	✓	Medida concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
2019.89		DS/DSRN/DSAS/DSAM/DPEQ/DSPIE/DSMC	Omissão/manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões de entidades envolvidas	F	A	M	Garantir a participação de mais de um elemento e envolvimento dos Stakeholders	✓	Medida concluída	As equipas são constituídas por representantes de várias entidades Rotatividade de funções
2019.90	Concessão e retirada de reconhecimento de OP	DIM	Irregularidades na análise documental	F	A	M	Existência de Manual de Procedimentos / Check list	≈	Medida em curso	Elaborar PT / Check list. Monitorização da frota e das atividades das Organizações Reconhecidas
2019.91		DIM	Conflito de Interesses	F	A	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de Interesses"	✓	Medida concluída	Declaração de Não Existência de Conflito de Interesses
2019.92	Navios Fábrica e Navios Congeladores	DIM	Não uniformização na aplicação das normas	F	A	M	Vistorias que envolvem entidades em simultâneo com emissão de parecer <i>in situ</i>	✓	Medida concluída	Uniformização assegurada pela DGRH enquanto entidade coordenadora das vistorias. As equipas são constituídas por representantes de várias entidades.
2019.93	Secretaria de DS e DIR	Secretariado da DS/DIR	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	A	E	A existência de manuais de procedimentos, onde se incluem regras em matéria de classificação de documentos	≈	Medida em curso	Implementação de sistema de perfis de acesso, de acordo com permissões de acesso, de leitura e de escrita. É um processo rastreável validado pelo superior hierárquico
							Utilização de sistemas de gestão documental que fixam níveis de acesso diferenciados e permitem controlar e auditar o acesso a documentação	✓	Medida concluída	Sistema eletrónico SMARTDOCS
2019.94		Secretariado da DS/DIR	Aceitação de benefícios	F	M	F	Monitorização regular	✓	Medida concluída	O superior hierárquico efetua a monitorização