

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Relatório de Avaliação Anual

- Ano 2022 -

Comissão de Acompanhamento do Cumprimento Normativo

Abril de 2023

Esta página foi deixada propositadamente em branco

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA	5
A. OBJETIVO E METODOLOGIA ADOTADA	5
B. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS.....	6
C. NÍVEIS DE RISCO PARA 2023.....	9
D. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

ANEXOS:

Anexo I - Matrizes de avaliação 2022 das medidas preventivas e corretivas do PPR implementadas pelas UO

Anexo II – Níveis de Risco das atividades das UO para 2023

SIGLAS E ACRÓNIMOS

CA		Conselho de Administração
CPC		Conselho de Prevenção da Corrupção
DC		Direção de Contratos
DF		Direção Financeira
DGA		Direção de Gestão de Ativos
DGI		Direção-Geral de Investimento
DGM		Direção-Geral de Manutenção
DRH		Direção de Recursos Humanos
DSII		Direção de Sistemas de Informação e Inovação
GAI		Gabinete de Auditoria Interna
GJC		Gabinete Jurídico e de Contencioso
PE		Parque Escolar, E.P.E.
PPR		Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
RGPC		Regime Geral de Prevenção da Corrupção
SG		Secretaria-Geral
UO		Unidade Orgânica

NOTA PRÉVIA

A Parque Escolar, E.P.E. (doravante designada de PE ou Empresa) apresentou o seu primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR ou Plano) em março de 2010, no âmbito dos deveres impostos pela Recomendação n.º 1/2009 de 1 de julho do extinto Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC). Este Plano foi sendo, desde 2014, sucessivamente revisto com o objetivo de refletir as alterações da estrutura orgânica da Empresa, acolher as posteriores recomendações entretanto emitidas pelo ex-CPC, clarificar e simplificar a interpretação das medidas propostas no Plano e, ainda, dar seguimento a recomendações constantes em relatórios anuais de execução e avaliação do Plano.

Em 2022, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a PE passou a ficar obrigada ao cumprimento do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) estabelecido nesse diploma legal, pelo que se procedeu nesse mesmo ano à revisão do PPR da Empresa, de modo a adaptá-lo a ajustes ocorridos nas funções de algumas das Unidades Orgânicas (UO), bem como ao disposto no referido RGPC, sendo esta revisão do PPR que será objeto da presente avaliação anual da execução global do Plano.

A. OBJETIVO E METODOLOGIA ADOTADA

O presente relatório de avaliação anual procura verificar se em 2022 o PPR, de uma forma geral, foi cumprido, identificando o nível de implementação das medidas preventivas e corretivas constantes no Plano, bem como a previsão da sua plena implementação.

Para esse efeito, foi recolhida informação junto do Conselho de Administração (CA) e dos Dirigentes das várias Unidades Orgânicas (UO) da Empresa relativamente ao acompanhamento e implementação das medidas previstas no Plano nas áreas de atividade sob o âmbito das suas atribuições.

Da agregação e análise desta informação resultou a identificação do nível de execução das medidas do Plano, por UO e por grau de risco, bem como das eventuais situações de dificuldade encontradas na sua implementação.

Por último, no presente relatório apresenta-se também a redefinição dos níveis de risco a considerar para o ano de 2023, tendo como base a reavaliação da probabilidade e do impacto dos riscos efetuado pelo CA e pelos Dirigentes das UO às áreas de atividade sob a sua responsabilidade.

B. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS

Da informação recebida sobre a avaliação que os Dirigentes efetuaram às medidas que se propuseram implementar em 2022 em sede do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, resulta o seguinte quadro síntese por Unidade Orgânica:

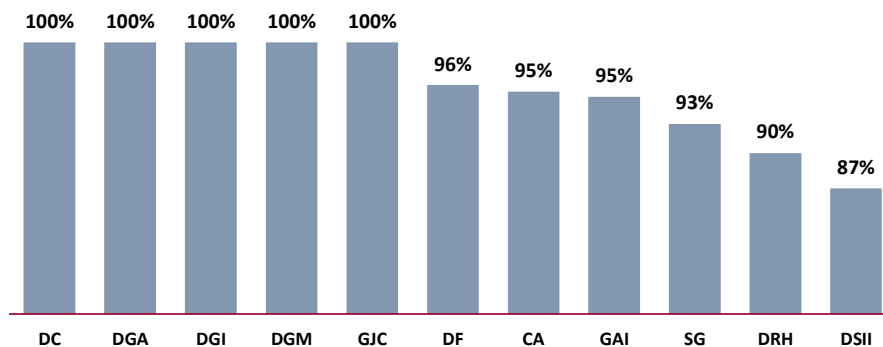
Quadro 1 – Nível de implementação das medidas por UO

Unidade Orgânica	Nº de medidas identificadas	Implementação				
		Não Aplicável no Ano	Por Implementar	Em Curso	Implementada	%
CA	11	0	0	1	10	95%
DC	39	7	0	0	32	100%
DF	57	6	2	0	49	96%
DGA	34	1	0	0	33	100%
DGI	29	0	0	0	29	100%
DGM	32	0	0	0	32	100%
DRH	54	0	4	3	47	90%
DSII	41	0	2	7	32	87%
GAI	35	15	1	0	19	95%
GJC	39	0	0	0	39	100%
SG	49	9	3	0	37	93%
Total	420	38	12	11	359	95%

Nota:

A percentagem de implementação apresentada incide apenas sobre as medidas aplicáveis no ano em análise, e considera que as medidas em curso apresentam uma execução média de 50%.

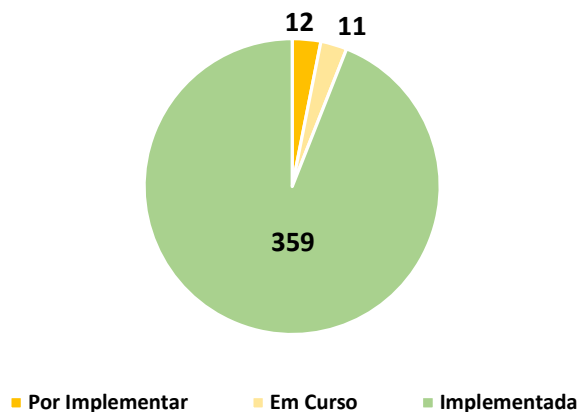
Gráfico 1 – Nível de implementação por UO



Do total das 420 medidas identificadas no Plano, cerca de 38 acabaram por não ser aplicáveis no ano de 2022, ou porque a atividade ou a situação que estaria na origem da identificação de um determinado risco e das respetivas medidas do Plano acabou por não ocorrer ou ocorrer parcialmente no ano de 2022, ou ainda porque a própria medida identificada no Plano não se encontrava prevista implementar em 2022.

Assim, do conjunto das 382 medidas que se consideraram aplicáveis no ano de 2022, verifica-se que 359 medidas foram executadas, 11 medidas encontravam-se em curso, e 12 medidas estavam por implementar no final desse ano.

Gráfico 2 – Implementação das medidas do PPR aplicáveis em 2022



As principais razões identificadas para as 12 medidas se encontrarem por implementar foram a falta, ou ausência prolongada, de meios humanos em algumas áreas de atividade da Empresa, e o próprio processo de concretização do RGPC que no final do ano de 2022 ainda se encontrava por concluir, sendo que a maioria destas medidas se prevê que venham a ser implementadas no corrente ano de 2023. Apenas as medidas relativas à realização de auditoria de conformidade aos sistemas de tecnologias e informação, prevista pela DSII, e à implementação de contagens físicas por amostragem ao inventário, prevista pela DF, se prevê não terem condições de serem implementadas em 2023.

No que se refere às 11 medidas assinaladas como em curso correspondem principalmente a situações de implementação parcial resultantes de falta de meios em várias áreas de atividade, ou do surgimento de constrangimentos exógenos à Empresa. Em qualquer dos casos, também se prevê que a maioria destas medidas venham a ser concluídas em 2023, com exceção da medida relativa à implementação, pela DSII, de mecanismos de controlo e preservação dos dados existentes nos sistemas de informação, que se estima ser plenamente implementada em 2024.

De assinalar que a maioria das medidas que se encontram por implementar ou parcialmente implementadas (cerca de 16) dizem respeito às áreas de gestão de recursos humanos e de sistemas e tecnologias de informação, correspondendo às duas UO que apresentam menor percentagem de execução de medidas do PPR (DRH e DSII, respetivamente com 90% e 87%).

No Anexo I apresentam-se as matrizes de avaliação 2022 das medidas preventivas e corretivas do Plano, com a identificação do nível de execução das mesmas por UO e com a sua previsão de implementação, caso ainda não estejam plenamente implementadas.

Analisando, por outro lado, o nível de implementação das medidas segundo o grau de risco estabelecido para 2022, obtém-se o seguinte quadro resumo:

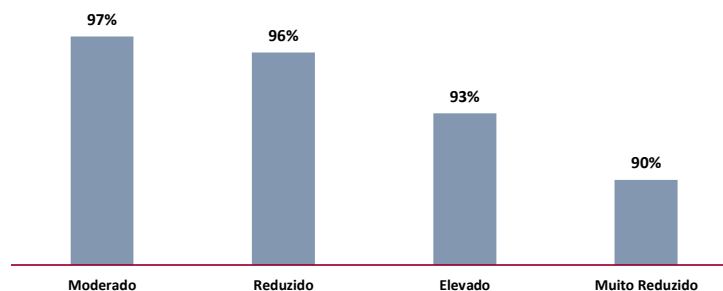
Quadro 2 – Nível de implementação das medidas por grau de risco

Grau de Risco	Nº de medidas identificadas	Implementação				
		Não Aplicável no Ano	Por Implementar	Em Curso	Implementada	%
Muito Reduzido	61	21	3	2	35	90%
Reduzido	75	0	1	4	70	96%
Moderado	232	16	6	2	208	97%
Elevado	52	1	2	3	46	93%
Muito Elevado	0	0	0	0	0	-
Total	420	38	12	11	359	95%

Nota:

A percentagem de implementação apresentada incide apenas sobre as medidas aplicáveis no ano em análise, e considera que as medidas em curso apresentam uma execução média de 50%.

Gráfico 3 – Nível de implementação por grau de risco



De acordo com os dados supra, verifica-se que, das 23 medidas que se encontram por implementar ou parcialmente implementadas, 5 dizem respeito a riscos elevados, 8 a riscos moderados e as restantes 10 medidas referem-se a riscos de nível reduzido ou muito reduzido. Embora, tal como referido anteriormente, se preveja que a maioria destas medidas fiquem plenamente implementadas em 2023, importa assinalar que as medidas que estão previstas concluir depois de 2023 são todas relativas a riscos de nível elevado ou moderado.

No que se refere às dificuldades reportadas pelas UO na implementação das medidas do PPR, assinalam-se as seguintes:

- A falta de meios humanos que afeta algumas unidades orgânicas, em consequência da redução contínua do número de trabalhadores da Empresa;
- O processo de substituição do Encarregado de Proteção de Dados e de revisão do procedimento interno relativo ao Regulamento Geral de Proteção de Dados que se prolongou para além de 2022;
- A dificuldade na obtenção de condições e meios para implementar a informatização de alguns processos internos da Empresa, bem como para proceder à sua manutenção evolutiva e corretiva;
- A dificuldade, também, na obtenção de condições e meios para a implementação de algumas das recomendações do Centro Nacional de Segurança;
- A existência de algumas dificuldades ao nível da usabilidade e operacionalidade da nova aplicação de gestão documental adotada pela Empresa a partir de 2021, bem como no controlo da medida do PPR relativa ao registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas plataformas da Empresa.

C. NÍVEIS DE RISCO PARA 2023

Na sequência da reavaliação dos riscos efetuada pelo Conselho de Administração e pelos Dirigentes das várias UO da Empresa, concluiu-se que os riscos identificados no Plano vigente se mantêm com um nível de risco praticamente inalterado para 2023, apenas se verificando a redução do nível de risco em três riscos associados a atividades da unidade orgânica DGM (dois riscos passaram de nível elevado para moderado, e um risco passou de nível moderado para reduzido).

No quadro seguinte identificam-se o número total de riscos por UO e os respetivos níveis para 2023 que resultaram da referida reavaliação:

Quadro 3 – Níveis de Risco 2023 por UO

Unidade Orgânica	Nº de riscos identificados	Nível de Risco				
		Muito Reduzido	Reduzido	Moderado	Elevado	Muito Elevado
CA	5	0	2	2	1	0
DC	16	3	7	6	0	0
DF	21	0	3	12	6	0
DGA	13	0	0	13	0	0
DGI	11	0	2	4	5	0
DGM	12	0	2	9	1	0
DRH	27	14	5	5	3	0
DSII	14	0	4	8	2	0
GAI	13	6	3	4	0	0
GJC	16	0	3	13	0	0
SG	18	5	3	10	0	0
Total	148	23	31	76	18	0

As correspondentes matrizes de risco das unidades orgânicas com os níveis de risco atualizados para 2023 encontram-se apresentadas no Anexo II.

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas envolveu a participação do Conselho de Administração e de todos os Dirigentes das UO com o objetivo de se identificar o nível de implementação das medidas do Plano relativas às áreas de atividade sob o âmbito das suas atribuições.

Em termos globais, e considerando apenas as medidas aplicáveis no ano de 2022, verifica-se um nível de implementação das medidas do PPR de cerca de 95%, com as principais situações de medidas não implementadas ou parcialmente implementadas circunscritas às Unidades Orgânicas DF, DRH, DSII e SG. No Anexo I apresentam-se as matrizes de avaliação 2022 de todas as medidas do PPR implementadas pelas UO.

Os motivos identificados para a não implementação plena de todas as medidas do Plano são fundamentalmente a falta de meios em algumas áreas de atividade da Empresa, o próprio processo de concretização do RGPC que no final do ano de 2022 ainda se encontrava por concluir, e o surgimento de alguns constrangimentos exógenos à Empresa.

A maioria das medidas não implementadas ou parcialmente implementadas em 2022 prevêem-se que sejam totalmente executadas em 2023, com exceção das seguintes medidas que se estima serem implementadas posteriormente a 2023:

- Realização de auditoria de conformidade aos sistemas de tecnologias e informação, e implementação de mecanismos de controlo e preservação dos dados existentes nos sistemas de informação, previstas pela DSII, e;
- Implementação de contagens físicas por amostragem ao inventário, prevista pela DF.

Na sequência da reavaliação efetuada aos níveis de risco para 2023 resultou uma atualização desses mesmos níveis que se apresenta no Anexo II.

À Consideração Superior.

A Comissão de Acompanhamento do Cumprimento Normativo

Parque Escolar, 21 de abril de 2023

ANEXO I

Matrizes de avaliação 2022 das medidas preventivas e
corretivas do PPR implementadas pelas UO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Conselho de Administração

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
Administrar e gerir a empresa	Ausência de uniformização de procedimentos, normas, técnicas ou modos de atuação da empresa relativamente a atividades críticas ou prioritárias.	MODERADO	Regimento de funcionamento do Conselho de Administração.	Sim	
			Aprovação e atualização regular do manual de procedimentos.	Sim	
			Implementação de sistemas de controlo interno.	Sim	
			Realização de auditorias internas regulares.	Sim	
	Utilização Indevida de recursos ou de competências.	ELEVADO	Delegação de poderes nos membros do CA.	Sim	
			Processos validados por vários intervenientes, de vários níveis hierárquicos.	Sim	
	Deliberações não conformes com a legalidade ou procedimentos internos.	REDUZIDO	Processos validados por vários intervenientes, de vários níveis hierárquicos.	Sim	
			Deliberação pelo CA, por regra, apenas sobre as propostas constantes da agenda da reunião.	Parcial	Em curso.
Elaborar pareceres, estudos, e informações solicitadas pelas tutelas	Corrupção passiva.	REDUZIDO	Promoção da participação de todas a UO na elaboração do plano de atividades.	Sim	
			Requisição de pareceres jurídicos antes da prática dos atos respeitantes ao pessoal previstos na lei e nos estatutos.	Sim	
			Criação de equipas de trabalho multidisciplinares para a elaboração de pareceres, estudos, informações.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção de Contratos

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	REDUZIDO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	REDUZIDO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	REDUZIDO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	REDUZIDO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Conflito de interesses.	MODERADO	Garantir a subscrição de declarações de inexistência de conflito de interesses pelos elementos dos Júris / Representantes dos Serviços, nos termos do Manual de Contratação vigente (n.º 5 do art.º 67.º do CCP).	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	MUITO REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	N.A. no ano	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	N.A. no ano	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
	Conflito de interesses.	MODERADO	Garantir a subscrição de declarações pelo(s) gestor(es) do(s) contrato(s) (n.º 7 do art.º 290.º do CCP) antes da adjudicação do(s) mesmo(s)	Sim	
			Elaboração e aprovação em 2023 de procedimento que defina o processo de alteração do(s) gestor(es) do(s) contrato(s), incluindo o da garantia de subscrição de declarações pelo(s) novo(s) gestor(es) do(s) contrato(s) (n.º 7 do art.º 290.º do CCP).	N.A. no ano	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Direção de Contratos

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
18 - Gestão de Procedimentos de Contratação na Plataforma Eletrônica	Conflito de interesses.	REDUZIDO	Garantir a subscrição de declarações de inexistência de conflito de interesses pelos elementos dos Júris / Representantes dos Serviços, nos termos do Manual de Contratação vigente (n.º 5 do art.º 67.º do CCP).	Sim	
			Gestão dos acessos informáticos à Plataforma Eletrónica (e sua revisão periódica).	Sim	
	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	MODERADO	Ações de controlo e monitorização na receção e validação de documentos pela DC, com utilização de check-list.	Sim	
			Definição de competências e segregação de funções.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MODERADO	Estrutura de validação hierárquica.	Sim	
			Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção Financeira

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MODERADO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	REDUZIDO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	REDUZIDO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	MODERADO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	N.A. no ano	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	N.A. no ano	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção Financeira

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
08 - Contabilidade e Tesouraria	Utilização indevida de Fundos de Maneio e Cartões de Crédito.	ELEVADO	Cumprimento do procedimento de tesouraria.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	ELEVADO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Criação de rotinas de validação de informação e cruzamento de dados com outras áreas da Empresa.	Sim	
	Desvio de dinheiro e / ou de valores.	ELEVADO	Cumprimento do procedimento de tesouraria.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	Sim	
			Segregação de funções na conferência dos movimentos.	Sim	
	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	ELEVADO	Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	Sim	
			Segregação de funções na conferência dos movimentos.	Sim	
09 - Gestão de Património e Recursos Financeiros	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	ELEVADO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Implementação de contagens físicas por amostragem.	Não	Não determinado.
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	N.A. no ano	
			Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens em inventário para fins ilícitos.	ELEVADO	Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	Sim	
			Conciliação do inventário com outras Unidades Orgânicas.	N.A. no ano	
10 - Estratégia, Planeamento, Orçamento e Controlo Económico e Financeiro	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Implementação de contagens físicas por amostragem.	Não	Não determinado.
			Informação obtida a partir de sistemas de suporte à gestão.	Sim	
			Definição de níveis de acesso diferenciados às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
			Conciliação da informação com outras Unidades Orgânicas.	Sim	
			Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
11 - Gestão da arrecadação da Receita	Não recebimento / alteração do valor de receita para fins ilícitos.	MODERADO	Segregação de funções, entre quem indica o valor e quem emite as faturas.	Sim	
			Articulação com outras Unidades Orgânicas no âmbito das dívidas de clientes (mapas de controlo).	Sim	
			Circularização das dívidas a clientes.	N.A. no ano	
12 - Gestão do Sistema de software ERP	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Existência de registo de todos os eventos de ação/ocorrência envolvendo alteração de dados ou de informação no sistema.	Sim	
			Definição de níveis de acesso diferenciados aos diversos módulos do sistema ERP.	Sim	
			Gestão dos acessos informáticos (e sua revisão periódica).	Sim	
			Conciliação da informação com outras Unidades Orgânicas e fontes de informação.	N.A. no ano	
			Alterações e correções a efetuar na informação no sistema ERP sujeitas a validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção de Gestão de Ativos

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MODERADO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	MODERADO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	MODERADO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

ANO: 2022

Direção de Gestão de Ativos

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
06 - Gestão do Inventário dos Bens Móveis	Apropriação ilegítima de bens móveis.	MODERADO	Inventariação dos bens móveis da Parque Escolar.	Sim	
			Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	N.A. no ano	
			Conciliação do inventário com a Direção Financeira.	Sim	
07 - Receita do Património Não Escolar	Não recebimento / alteração do valor de receita para fins ilícitos.	MODERADO	Segregação de funções, entre quem indica o valor e quem emite as faturas.	Sim	
			Articulação com outras Unidades Orgânicas no âmbito das dívidas de clientes (mapas de controlo).	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção-Geral de Investimento

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	REDUZIDO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	MODERADO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	ELEVADO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	ELEVADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	ELEVADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	ELEVADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	ELEVADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção-Geral de Manutenção

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MODERADO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros			Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
	Falta de isenção e imparcialidade.	REDUZIDO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	ELEVADO	Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	ELEVADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	ELEVADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
06 - Gestão do Inventário dos Bens Móveis	Apropriação ilegítima de bens móveis.	MODERADO	Inventariação dos bens móveis da Parque Escolar.	Sim	
			Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	Sim	
			Conciliação do inventário com a Direção Financeira.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção de Recursos Humanos

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	REDUZIDO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
			Promover formação/sensibilização para o procedimento interno de RGPD.	Não	Até final 2023.
			Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	MUITO REDUZIDO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	MODERADO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	ELEVADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Promover sensibilização para o Código de Ética e de Conduta.	Não	Até final de maio 2023.
			Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção de Recursos Humanos

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Parcial	A partir de fevereiro de 2023.
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Parcial	A partir de fevereiro de 2023.
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
08 - Contabilidade e Tesouraria	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Promover sensibilização para o Código de Ética e de Conduta.	Não	Até final de maio 2023.
			Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
	Conflito de interesses.	REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
13 - Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	ELEVADO	Garantir a participação; da DRH e da Unidade Orgânica interessada no processo de recrutamento.	Sim	
			Definição de métodos e critérios de recrutamento e de selecção objetivos e com respeito pelo princípio da equidade.	Sim	
			Promover e assegurar processos de recrutamento adequadamente fundamentados para submissão e aprovação do CA.	Sim	
	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MUITO REDUZIDO	Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
14 - Processamento Salarial, Gestão de Processos de Pessoal, Controlo de Assiduidade e Marcação de Férias	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	REDUZIDO	Promover formação/sensibilização para o procedimento interno de RGPD.	Não	Até final 2023.
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Definição de competências e segregação de funções.	Parcial	A partir de fevereiro de 2023.
			Definição de níveis de acesso diferenciados às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	Sim	
17 - Canais de Denúncia	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
19 - Gestão e manutenção de operações, integrações e segurança de Sistemas Informáticos, e de Sistemas de Informação e de Comunicação, incluindo a implementação e desenvolvimento de aplicações informáticas e Portais de Informação	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO			
	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Direção de Recursos Humanos

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
20 - Auditoria das diferentes componentes dos Sistemas de Controlo Interno e de Gestão de Riscos da PE	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
21 - Pareceres e Informações Técnico-Jurídicas	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	
22 - Gerir Processos de Pré-contencioso e de resolução de litígios, bem como defender os interesses da PE nos Processos de Contencioso e junto de quaisquer entidades públicas ou privadas, e ainda assegurar a Representação da PE em Tribunal	Conflito de interesses.	MUITO REDUZIDO	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção de Sistemas de Informação e Inovação

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MODERADO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	ELEVADO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	REDUZIDO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	REDUZIDO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	MODERADO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MODERADO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
06 - Gestão do Inventário dos Bens Móveis	Apropriação ilegítima de bens móveis.	REDUZIDO	Inventariação dos bens móveis da Parque Escolar.	Sim	
			Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	Parcial	Até final 2023.
			Conciliação do inventário com a Direção Financeira.	Parcial	Até final 2023.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Direção de Sistemas de Informação e Inovação

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
19 - Gestão e manutenção de operações, integrações e segurança de Sistemas Informáticos, e de Sistemas de Informação e de Comunicação, incluindo a implementação e desenvolvimento de aplicações informáticas e Portais de Informação	Vulnerabilidades dos sistemas a intrusões que ponham em causa a disponibilidade dos mesmos ou a confidencialidade / integridade da informação.	ELEVADO	Implementação das recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança.	Parcial	Até final 2023.
			Implementação de mecanismos de controlo e preservação dos dados existentes nos sistemas de informação com vista à sua reposição em caso de perda.	Parcial	Firewalls e ativos até final de 2023; DR até final de 2024.
			Implementação do Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de julho.	Parcial	Até final 2023.
	Acesso a dados e a informação restrita ou confidencial para adulteração ou outros fins ilícitos.	MODERADO	Gestão dos acessos informáticos (e sua revisão periódica).	Parcial	Até final 2023.
			Garantir a confidencialidade dos dados e informações existentes nos sistemas de informação e comunicação de acordo com o definido na Empresa.	Sim	
			Aplicação de ferramentas de monitorização da utilização dos sistemas de informação.	Sim	
			Realização de análise de risco dos ativos tecnológicos físicos e de informação, essenciais ao funcionamento da PE.	Parcial	Até final 2023.
			Definição de Política de Segurança da Informação da PE (definição e implementação de restrições físicas, controlo de acessos a equipamentos e instalações, autorização e autenticação nos sistemas).	Não	Até final 2023.
			Realização de auditorias de conformidade.	Não	Até final 2024.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Gabinete de Auditoria Interna

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MUITO REDUZIDO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
			Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	REDUZIDO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	REDUZIDO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	MUITO REDUZIDO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	N.A. no ano	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	N.A. no ano	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MUITO REDUZIDO	Definição do tipo de informação confidencial.	N.A. no ano	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	N.A. no ano	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	MUITO REDUZIDO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	N.A. no ano	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	N.A. no ano	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	N.A. no ano	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
20 - Auditoria das diferentes componentes dos Sistemas de Controlo Interno e de Gestão de Riscos da PE	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Revisão do Estatuto de Auditoria.	Não	Até final 2023.
			Submissão prévia dos relatórios a audiência dos interessados.	Sim	
			Realização de auditorias em equipa.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Arquivo digital com acesso reservado aos colaboradores afetos ao GAI.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Gabinete Jurídico e de Contencioso

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MODERADO	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MODERADO	Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
			Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	MODERADO	Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	MODERADO	Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	Sim	
			Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	REDUZIDO	Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	REDUZIDO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	REDUZIDO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Gabinete Jurídico e de Contencioso

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
21 - Pareceres e Informações Técnico-Jurídicas	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Contratação externa de serviços de consultoria jurídica em caso de eventual conflito de interesse.	Sim	
			Centralização dos pedidos de apoio jurídico e respetivas respostas num endereço de mail específico.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
22 - Gerir Processos de Pré-contencioso e de resolução de litígios, bem como defender os interesses da PE nos Processos de Contencioso e junto de quaisquer entidades públicas ou privadas, e ainda assegurar a Representação da PE em Tribunal	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Registo obrigatório dos dados, informações e documentos relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Definição de níveis de acesso ao arquivo físico e digital.	Sim	
	Quebra de confidencialidade e violação do dever de segredo.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Secretaria-Geral

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MUITO REDUZIDO	Definição de regras para gestão da correspondência, bem como o seu registo e arquivo físico e digital.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	MUITO REDUZIDO	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Sim	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	MUITO REDUZIDO	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
			Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Sim	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	MODERADO	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
			Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	REDUZIDO	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	Sim	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	REDUZIDO	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	MUITO REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	REDUZIDO	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	Sim	
			Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Sim	
			Supervisão e validação superior.	Sim	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Secretaria-Geral

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
15 - Relacionamento com os meios de Comunicação Social	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial.	Sim	
			Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	Sim	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	Sim	
			Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	Sim	
16 - Gestão de Frota	Utilização abusiva ou indevida.	MUITO REDUZIDO	Atualização do regulamento de aquisição, atribuição e utilização de viaturas de serviço.	Não	Até final 2023.
			Atribuição nominal de viaturas de serviço às equipas e aos dirigentes.	Sim	
			Monitorização das reservas de viaturas de serviço.	Sim	
			Informatização dos processos de gestão associados ao controlo da frota.	Sim	
	Quebra de confidencialidade e violação do dever de segredo.	MODERADO	Definição dos procedimentos de tratamento de denúncia.	Não	A partir de abril de 2023.
			Gestão de serviços de plataforma electrónica para disponibilização de canal de denúncia interno com garantias de confidencialidade e de proteção dos dados e pessoas, assegurado por entidade externa.	Não	A partir de maio de 2023.
			Existência de registo de todos os eventos de ação/ocorrência envolvendo alteração de dados ou de informação no sistema.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
			Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	N.A. no ano	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz de AVALIAÇÃO ANUAL do PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
Secretaria-Geral

ANO: 2022

Atividades	Riscos associados	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção e/ou Corretivas identificadas no Plano	Implementação das Medidas	Previsão da Implementação das Medidas
17 - Canais de Denúncia	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	MODERADO	Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
			Segregação de funções.	N.A. no ano	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	MODERADO	Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	N.A. no ano	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	MODERADO	Existência de registo de todos os eventos de ação/ocorrência envolvendo alteração de dados ou de informação no sistema.	N.A. no ano	
			Supervisão e validação superior.	N.A. no ano	
			Segregação de funções.	N.A. no ano	

ANEXO II

Níveis de Risco das atividades das UO para 2023

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Conselho de Administração

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
Administrar e gerir a empresa	Ausência de uniformização de procedimentos, normas, técnicas ou modos de atuação da empresa relativamente a atividades críticas ou prioritárias.	Regimento de funcionamento do Conselho de Administração.	MODERADO
		Aprovação e atualização regular do manual de procedimentos.	
		Implementação de sistemas de controlo interno.	
		Realização de auditorias internas regulares.	
	Utilização indevida de recursos ou de competências.	Delegação de poderes nos membros do CA.	ELEVADO
		Processos validados por vários intervenientes, de vários níveis hierárquicos.	
	Deliberações não conformes com a legalidade ou procedimentos internos.	Processos validados por vários intervenientes, de vários níveis hierárquicos.	REDUZIDO
		Deliberação pelo CA, por regra, apenas sobre as propostas constantes da agenda da reunião.	
	Administração danosa.	Promoção da participação de todas a UO na elaboração do plano de atividades.	MODERADO
		Requesição de pareceres jurídicos antes da prática dos atos respeitantes ao pessoal previstos na lei e nos estatutos.	
Elaborar pareceres, estudos, e informações solicitadas pelas tutelas	Corrupção passiva.	Criação de equipas de trabalho multidisciplinares para a elaboração de pareceres, estudos, informações.	REDUZIDO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção-Geral de Investimento

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	REDUZIDO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	MODERADO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	MODERADO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
		Supervisão e validação superior.	
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	ELEVADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	ELEVADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Definição do tipo de informação confidencial.	ELEVADO
		Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	ELEVADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	ELEVADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção-Geral de Manutenção

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	Moderado
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	Moderado
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	Moderado
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	Reduzido
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	Moderado
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	Moderado
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	Moderado
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	Elevado
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Definição do tipo de informação confidencial.	Moderado
		Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Supervisão e validação superior.	Moderado
		Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	Moderado
		Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção-Geral de Manutenção

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
06 - Gestão do Inventário dos Bens Móveis	Apropriação ilegítima de bens móveis.	Inventariação dos bens móveis da Parque Escolar.	REDUZIDO
		Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	
		Conciliação do inventário com a Direção Financeira.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção de Contratos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	REDUZIDO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	REDUZIDO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	REDUZIDO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	REDUZIDO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Garantir a subscrição de declarações de inexistência de conflito de interesses pelos elementos dos Júris / Representantes dos Serviços, nos termos do Manual de Contratação vigente (n.º 5 do art.º 67.º do CCP).	MUITO REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas. Supervisão e validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS

Direção de Contratos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MUITO REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MUITO REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição de declarações pelo(s) gestor(es) do(s) contrato(s) (n.º 7 do art.º 290.º do CCP) antes da adjudicação do(s) mesmo(s)	MODERADO
		Elaboração e aprovação em 2023 de procedimento que defina o processo de alteração do(s) gestor(es) do(s) contrato(s), incluindo o da garantia de subscrição de declarações pelo(s) novo(s) gestor(es) do(s) contrato(s) (n.º 7 do art.º 290.º do CCP).	
18 - Gestão de Procedimentos de Contratação na Plataforma Eletrónica	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição de declarações de inexistência de conflito de interesses pelos elementos dos Júris / Representantes dos Serviços, nos termos do Manual de Contratação vigente (n.º 5 do art.º 67.º do CCP).	REDUZIDO
		Gestão dos acessos informáticos à Plataforma Eletrónica (e sua revisão periódica).	
	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	Ações de controlo e monitorização na receção e validação de documentos pela DC, com utilização de check-list.	MODERADO
		Definição de competências e segregação de funções.	
		Estrutura de validação hierárquica.	
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção de Gestão de Ativos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	MODERADO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	MODERADO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	MODERADO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	MODERADO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior. Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MODERADO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MODERADO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Supervisão e validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção de Gestão de Ativos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
06 - Gestão do Inventário dos Bens Móveis	Apropriação ilegítima de bens móveis.	Inventariação dos bens móveis da Parque Escolar.	MODERADO
		Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	
		Conciliação do inventário com a Direção Financeira.	
07 - Receita do Património Não Escolar	Não recebimento / alteração do valor de receita para fins ilícitos.	Segregação de funções, entre quem indica o valor e quem emite as faturas.	MODERADO
		Articulação com outras Unidades Orgânicas no âmbito das dívidas de clientes (mapas de controlo).	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção Financeira

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	MODERADO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	MODERADO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	REDUZIDO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	REDUZIDO
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	MODERADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior. Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MODERADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MODERADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção Financeira

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
08 - Contabilidade e Tesouraria	Utilização indevida de Fundos de Maneio e Cartões de Crédito.	Cumprimento do procedimento de tesouraria.	ELEVADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	ELEVADO
		Criação de rotinas de validação de informação e cruzamento de dados com outras áreas da Empresa.	
	Desvio de dinheiro e / ou de valores.	Cumprimento do procedimento de tesouraria.	ELEVADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	
		Segregação de funções na conferência dos movimentos.	
	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	ELEVADO
		Segregação de funções na conferência dos movimentos.	
09 - Gestão de Património e Recursos Financeiros	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	ELEVADO
		Implementação de contagens físicas por amostragem.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial.	MODERADO
		Sujeição da informação a prestar a validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens em inventário para fins ilícitos.	Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos.	ELEVADO
		Conciliação do inventário com outras Unidades Orgânicas.	
		Implementação de contagens físicas por amostragem.	
10 - Estratégia, Planeamento, Orçamento e Controlo Económico e Financeiro	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Informação obtida a partir de sistemas de suporte à gestão.	MODERADO
		Definição de níveis de acesso diferenciados às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	
		Conciliação da informação com outras Unidades Orgânicas.	
		Sujeição da informação a prestar a validação superior.	
11 - Gestão da arrecadação da Receita	Não recebimento / alteração do valor de receita para fins ilícitos.	Segregação de funções, entre quem indica o valor e quem emite as faturas.	MODERADO
		Articulação com outras Unidades Orgânicas no âmbito das dívidas de clientes (mapas de controlo).	
		Circularização das dívidas a clientes.	
12 - Gestão do Sistema de software ERP	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Existência de registo de todos os eventos de ação/ocorrência envolvendo alteração de dados ou de informação no sistema.	MODERADO
		Definição de níveis de acesso diferenciados aos diversos módulos do sistema ERP.	
		Gestão dos acessos informáticos (e sua revisão periódica).	
		Conciliação da informação com outras Unidades Orgânicas e fontes de informação.	
		Alterações e correções a efetuar na informação no sistema ERP sujeitas a validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção de Recursos Humanos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
		Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	MODERADO
		Promover formação/sensibilização para o procedimento interno de RGPD.	
		Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	MUITO REDUZIDO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial.	
		Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade.	
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	MODERADO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	REDUZIDO
		Supervisão e validação superior.	
	Conflito de interesses.	Definição do tipo de informação confidencial.	ELEVADO
		Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
		Promover sensibilização para o Código de Ética e de Conduta.	MUITO REDUZIDO
		Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
		Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção de Recursos Humanos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MUITO REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MUITO REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Conflito de interesses.	Promover sensibilização para o Código de Ética e de Conduta.	MUITO REDUZIDO
		Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	
08 - Contabilidade e Tesouraria	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	REDUZIDO
13 - Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	Garantir a participação; da DRH e da Unidade Orgânica interessada no processo de recrutamento.	ELEVADO
		Definição de métodos e critérios de recrutamento e de selecção objetivos e com respeito pelo princípio da equidade.	
		Promover e assegurar processos de recrutamento adequadamente fundamentados para submissão e aprovação do CA.	
	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	MUITO REDUZIDO
		Supervisão e validação superior.	
14 - Processamento Salarial, Gestão de Processos de Pessoal, Controlo de Assiduidade e Marcação de Férias	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	Promover formação/sensibilização para o procedimento interno de RGPD.	REDUZIDO
		Definição de competências e segregação de funções.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Definição de níveis de acesso diferenciados às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	MODERADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial.	ELEVADO
		Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	
17 - Canais de Denúncia	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO
19 - Gestão e manutenção de operações, integrações e segurança de Sistemas Informáticos, e de Sistemas de Informação e de Comunicação, incluindo a implementação e desenvolvimento de aplicações informáticas e Portais de Informação	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Direção de Recursos Humanos

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
20 - Auditoria das diferentes componentes dos Sistemas de Controlo Interno e de Gestão de Riscos da PE	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO
21 - Pareceres e Informações Técnico-Jurídicas	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO
22 - Gerir Processos de Pré-contencioso e de resolução de litígios, bem como defender os interesses da PE nos Processos de Contencioso e junto de quaisquer entidades públicas ou privadas, e ainda assegurar a Representação da PE em Tribunal	Conflito de interesses.	Garantir a subscrição anual das declarações de inexistência de conflito de interesses por todos os trabalhadores e dirigentes da PE (recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020).	MUITO REDUZIDO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS

Direção de Sistemas de Informação e Inovação

Atividades	Riscos associados	Medidas de Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registro obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	MODERADO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registro de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	ELEVADO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	REDUZIDO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	REDUZIDO
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	MODERADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior. Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MODERADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	MODERADO
		Registro obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Supervisão e validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS

Direção de Sistemas de Informação e Inovação

Atividades	Riscos associados	Medidas de Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
06 - Gestão do Inventário dos Bens Móveis	Apropriação ilegítima de bens móveis.	Inventariação dos bens móveis da Parque Escolar. Cumprimento do procedimento para destruição, inutilização, abandono e desmantelamento de ativos. Conciliação do inventário com a Direção Financeira.	REDUZIDO
19 - Gestão e manutenção de operações, integrações e segurança de Sistemas Informáticos, e de Sistemas de Informação e de Comunicação, incluindo a implementação e desenvolvimento de aplicações informáticas e Portais de Informação	Vulnerabilidades dos sistemas a intrusões que ponham em causa a disponibilidade dos mesmos ou a confidencialidade / integridade da informação.	Implementação das recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança.	ELEVADO
		Implementação de mecanismos de controlo e preservação dos dados existentes nos sistemas de informação com vista à sua reposição em caso de perda.	
		Implementação do Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de julho.	
	Acesso a dados e a informação restrita ou confidencial para adulteração ou outros fins ilícitos.	Gestão dos acessos informáticos (e sua revisão periódica).	MODERADO
		Garantir a confidencialidade dos dados e informações existentes nos sistemas de informação e comunicação de acordo com o definido na Empresa.	
		Aplicação de ferramentas de monitorização da utilização dos sistemas de informação.	
		Realização de análise de risco dos ativos tecnológicos físicos e de informação, essenciais ao funcionamento da PE.	
		Definição de Política de Segurança da Informação da PE (definição e implementação de restrições físicas, controlo de acessos a equipamentos e instalações, autorização e autenticação nos sistemas).	
		Realização de auditorias de conformidade.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Gabinete de Auditoria Interna

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	MUITO REDUZIDO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	MODERADO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	REDUZIDO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	REDUZIDO
		Supervisão e validação superior.	
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação.	MUITO REDUZIDO
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MUITO REDUZIDO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Definição do tipo de informação confidencial.	MUITO REDUZIDO
		Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
		Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	MUITO REDUZIDO
		Supervisão e validação superior.	
		Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MUITO REDUZIDO
		Supervisão e validação superior.	
		Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Gabinete de Auditoria Interna

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
20 - Auditoria das diferentes componentes dos Sistemas de Controlo Interno e de Gestão de Riscos da PE	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Revisão do Estatuto de Auditoria.	MODERADO
		Submissão prévia dos relatórios a audiência dos interessados.	
		Realização de auditorias em equipa.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Arquivo digital com acesso reservado aos colaboradores afetos ao GAI.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial.	
		Sujeição da informação a prestar a validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Gabinete Jurídico e de Contencioso

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	MODERADO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	MODERADO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	MODERADO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas. Supervisão e validação superior.	MODERADO
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	REDUZIDO
		Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas.	
		Supervisão e validação superior.	
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Supervisão e validação superior.	REDUZIDO
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Supervisão e validação superior.	REDUZIDO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS

Gabinete Jurídico e de Contencioso

Atividades	Riscos associados	Medidas Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
21 - Pareceres e Informações Técnico-Jurídicas	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Contratação externa de serviços de consultoria jurídica em caso de eventual conflito de interesse.	MODERADO
		Centralização dos pedidos de apoio jurídico e respetivas respostas num endereço de mail específico.	
		Supervisão e validação superior.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	MODERADO
22 - Gerir Processos de Pré-contencioso e de resolução de litígios, bem como defender os interesses da PE nos Processos de Contencioso e junto de quaisquer entidades públicas ou privadas, e ainda assegurar a Representação da PE em Tribunal	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Registo obrigatório dos dados, informações e documentos relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MODERADO
		Definição de níveis de acesso ao arquivo físico e digital.	
	Quebra de confidencialidade e violação do dever de segredo.	Definição do tipo de informação confidencial.	MODERADO
		Sujeição da informação a prestar a validação superior.	

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Secretaria-Geral

Atividades	Riscos associados	Medidas de Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
01 - Gestão de Documentação e de Correspondência	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Definição de regras para gestão da correspondência, bem como o seu registo e arquivo físico e digital. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa.	MUITO REDUZIDO
	Extravio / Falsificação / Manipulação de documentos.	Registo obrigatório e atempado dos documentos e correspondência originais nas diversas plataformas da Empresa. Circulação e / ou validação da documentação e da correspondência por vários intervenientes.	MUITO REDUZIDO
	Acesso indevido a documentos e correspondência e sua divulgação.	Definição, pelas Unidades Orgânicas, dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa. Registo de documentação e correspondência nas plataformas da Empresa, nos termos definidos no manual da aplicação e nos procedimentos internos relativos à Gestão Documental.	MUITO REDUZIDO
02 - Prestação de Informações e Relacionamento com Terceiros	Falta de isenção e imparcialidade.	Sujeição da informação a prestar a validação superior.	MODERADO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior. Circulação e / ou validação da informação por vários intervenientes, salvo razões de confidencialidade. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Definição de interlocutores e de canais de comunicação internos e externos.	MODERADO
03 - Instrução e Tramitação de Procedimentos de Contratação Pública sujeitos ou não à disciplina do CCP	Favorecimento de entidades adjudicatárias.	Definição clara e adequada de critérios normativos e / ou técnicos, nos cadernos de encargos / especificações técnicas, no modelo de avaliação das propostas e na aplicação do critério de adjudicação. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas. Supervisão e validação superior.	REDUZIDO
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial. Definição dos perfis de documentação a disponibilizar nos sistemas de informação da Empresa.	MODERADO
04 - Decisão de realização de Despesa	Favorecimento de entidades adjudicatárias e / ou cocontratantes.	Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Existência de fluxos de validação envolvendo diferentes intervenientes e diferentes Unidades Orgânicas. Supervisão e validação superior.	REDUZIDO
05 - Gestão de Contratos	Favorecimento de entidades cocontratantes.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Supervisão e validação superior.	MUITO REDUZIDO
	Manipulação ou desvio de bens da Empresa para fins ilícitos.	Sem prejuízo das obrigações do gestor de contrato nomeado, sempre que possível, gestão de contratos acompanhada por outro colaborador. Registo obrigatório dos dados, informações, documentos e correspondência relevantes nas diversas plataformas da Empresa. Supervisão e validação superior.	REDUZIDO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2022

Matriz do PLANO DE RISCOS
Secretaria-Geral

Atividades	Riscos associados	Medidas de Preventivas e/ou Corretivas	Nível de Risco 2023
15 - Relacionamento com os meios de Comunicação Social	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição do tipo de informação confidencial.	MODERADO
		Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Recolha e confirmação de informação com os interlocutores internos definidos.	
16 - Gestão de Frota	Utilização abusiva ou indevida.	Atualização do regulamento de aquisição, atribuição e utilização de viaturas de serviço.	MUITO REDUZIDO
		Atribuição nominal de viaturas de serviço às equipas e aos dirigentes.	
		Monitorização das reservas de viaturas de serviço.	
		Informatização dos processos de gestão associados ao controlo da frota.	
17 - Canais de Denúncia	Quebra de confidencialidade e violação do dever de segredo.	Definição dos procedimentos de tratamento de denúncia.	MODERADO
		Gestão de serviços de plataforma electrónica para disponibilização de canal de denúncia interno com garantias de confidencialidade e de proteção dos dados e pessoas, assegurado por entidade externa.	
		Existência de registo de todos os eventos de ação/ocorrência envolvendo alteração de dados ou de informação no sistema.	
		Supervisão e validação superior.	
		Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	
	Favorecimento e / ou recebimento de vantagem indevida.	Supervisão e validação superior.	MODERADO
		Segregação de funções.	
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e / ou confidencial para fins ilícitos.	Definição dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa.	MODERADO
	Manipulação e / ou Omissão de informação para fins ilícitos.	Existência de registo de todos os eventos de ação/ocorrência envolvendo alteração de dados ou de informação no sistema.	MODERADO
		Supervisão e validação superior.	
		Segregação de funções.	