



**Relatório de avaliação intercalar à execução do
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas (PPRCIC)
do Plano de Prevenção e Integridade da Casa Pia
de Lisboa, I.P.**

outubro de 2022

ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO	3
2. ANÁLISE.....	4
3. CONCLUSÕES	9

1. ENQUADRAMENTO

Tendo presente o disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 6.º¹ do anexo do Decreto – Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, o presente relatório apresenta o estado de implementação das medidas para tratamento dos riscos com graduação elevada, identificados no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), que integra o Plano de Prevenção e Integridade da Casa Pia de Lisboa, I.P. (CPL).

Para a realização da presente avaliação adotou-se, como metodologia de recolha de informação, a realização de reuniões com Dirigentes da CPL.

O presente relatório tem como período temporal de avaliação janeiro a setembro de 2022.

¹ 4 — A execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos:

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

2. ANÁLISE

Na tabela abaixo constam os riscos classificados com nível elevado no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da CPL, identificando-se, para cada, as respetivas medidas de controlo previstas e o seu âmbito de aplicação.

Área de risco	Identificação dos riscos	Medidas de controlo	Âmbito de aplicação*
Registo e/ou consulta de informação (relativa a crianças/jovens e trabalhadores; no âmbito da contratação pública)	Divulgação e uso indevido de informação registada nos sistemas de informação, plataformas externas e processos físicos	Controlo dos acessos criados a plataformas externas	<ul style="list-style-type: none"> Direções Intermédias STASE e SAM dos CED AACF, FM, JRP, MP, NAP, NSC, PM, SCL, SCT SEF dos CED JRP, MP, NAP, NSC, PM DAC, DSP, UAF, UAJC, UASA, UCP, UEF
		Não partilha de <i>passwords</i>	<ul style="list-style-type: none"> Direções Intermédias STASE e SAM dos CED AACF, FM, JRP, MP, NAP, NSC, PM, SCL, SCT SAP dos CED AACF, SCL e SCT SEF dos CED JRP, MP, NAP, NSC, PM DAC, DSP, UAF, UAJC, UASA, UCP, UEF
		Acesso restrito aos processos físicos	
		Sensibilização para o cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none"> DAC, DSP, UAF, UASA, UCP, UEF
Gestão de bens públicos	Tesouraria – cobrança indevida de receitas	Segregação de funções	<ul style="list-style-type: none"> SAM dos CED FM, MP, NAP, PM
		Rotatividade das funções	
	Tesouraria – realização de pagamentos indevidos	Segregação de funções	<ul style="list-style-type: none"> SAM dos CED AACF, FM, JRP, MP, NAP, NSC, PM, SCL, SCT
		Distribuição da tramitação por várias fases e intervenientes	
	Utilização de viatura do serviço para fim diverso	Controlo da utilização das viaturas através de “Mapa de utilização de viaturas” (SGI_S06.MOD.06)	<ul style="list-style-type: none"> CD

* AACF - António Aurélio da Costa Ferreira; CD – Conselho Diretivo; CED – Centro de Educação e Desenvolvimento; DAC – Departamento de Apoio à Coordenação; DSP – Departamento de Serviços Partilhados; FM - Francisco Margiochi; JRP - Jacob Rodrigues Pereira; MP - D. Maria Pia; NAP - D. Nuno Álvares Pereira; NSC - Nossa Senhora da Conceição; PM – Pina Manique; SCL – Santa Clara; SCT – Santa Catarina; SAM – Serviços Administrativos e de Manutenção; SEF – Serviços de Educação e Formação; STASE – Serviços Técnicos de Apoio Socioeducativo; UAF – Unidade de Assuntos Financeiros; UAJC – Unidade de Assuntos Jurídicos e Contencioso; UASA – Unidade de Ação Social e Acolhimento; UCP – Unidade de Contratação Pública; UEF – Unidade de Educação e Formação

Área de risco	Identificação dos riscos	Medidas de controlo	Âmbito de aplicação*
Contratação pública	Favorecimento ou desfavorecimento de concorrentes através de influência na escolha do tipo de procedimento, das entidades a convidar e da designação do Júri	Medida de controlo interno ao nível da obrigatoriedade de fundamentação de todas as propostas	<ul style="list-style-type: none"> • CD
		Distribuição da tramitação por várias fases e intervenientes	
Gestão de sistemas de informação e de plataformas externas	Divulgação e uso indevido da informação, incluindo a restrita ou confidencial	Sensibilização relativamente à informação constante nos sistemas de informação e nas plataformas externas	<ul style="list-style-type: none"> • UCP, UEF
		Sensibilização para o cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none"> • DAC, DSP, UAF, UEF
		Definição dos procedimentos de utilização e das responsabilidades na gestão dos sistemas de informação (quem faz o quê, como e quando)	<ul style="list-style-type: none"> • DAC, DSP, UAF, UCP, UEF
		Manter histórico dos utilizadores, respetivos perfis e períodos de acesso dos sistemas de informação	<ul style="list-style-type: none"> • DAC, DSP, UAF, UEF
	Não atualização dos perfis de acesso quando há alteração ou cessação (temporária ou definitiva) de funções de trabalhadores	Medida de controlo interno ao nível da obrigatoriedade de comunicação de alteração ou cessação de funções de trabalhadores à (s) unidade (s) orgânica(s)/ serviço(s) gestora(s) dos sistemas de informação	<ul style="list-style-type: none"> • Direções Intermédias
	Controlo dos acessos atribuídos a plataformas externas		

* CD – Conselho Diretivo; DSP – Departamento de Serviços Partilhados; UAF – Unidade de Assuntos Financeiros; UCP – Unidade de Contratação Pública; DAC – Departamento de Apoio à Coordenação; UEF – Unidade de Educação e Formação

Área de risco	Identificação dos riscos	Medidas de controlo	Âmbito de aplicação*
Gestão de recursos humanos	Favorecimento ou desfavorecimento na avaliação de desempenho dos trabalhadores	Sensibilização dos avaliadores para os princípios do SIADAP	<ul style="list-style-type: none"> • CD • Direções Intermédias
Poder disciplinar	Favorecimento ou desfavorecimento de trabalhador no âmbito de processo disciplinar	Medida de controlo interno ao nível do envio ao CD, para tomada de conhecimento, da decisão de instauração de processo disciplinar	<ul style="list-style-type: none"> • Direções Intermédias
		Medida de controlo interno ao nível da participação de pelo menos um elemento da UAJC como instrutor ou secretário do processo	
		Reforço dos conhecimentos em matéria de exercício do poder disciplinar	
	Favorecimento ou desfavorecimento de trabalhador na decisão de instauração de procedimento de inquérito ou disciplinar	Processo de tomada de decisão pelo órgão colegial	<ul style="list-style-type: none"> • CD

* CD – Conselho Diretivo

Em outubro de 2022, foi aferido com o Conselho Diretivo e Direções das Unidades Orgânicas, o grau de implementação e eficácia das medidas de controlo constantes da tabela anterior, verificando-se que:

- ✓ O PPRCIC da CPL contempla 10 riscos com graduação de nível elevado e 23 medidas de controlo;
- ✓ 5 dos riscos contemplam medidas de controlo que ainda não se encontram implementadas em todas as Unidades Orgânicas da CPL, designadamente:
 - **Risco** - Divulgação e uso indevido de informação registada nos sistemas de informação, plataformas externas e processos físicos

Medida de controlo - Sensibilização para o cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados

Não houve frequência, no período em avaliação, de ação de sensibilização e/ou formação no âmbito desta temática por nenhum dos intervenientes nesta medida.

Medida de controlo – Manter histórico dos utilizadores e períodos de acesso ao sistema de gestão documental e ao domínio CPL

Medida ainda não totalmente implementada para os sistemas geridos pelo Departamento de Serviços Partilhados e pela Unidade de Educação e Formação.

- **Risco** - Tesouraria – Cobrança indevida de receitas

Medida de controlo – Segregação de funções

Medida não assegurada nos Centros de Educação e Desenvolvimento (CED) D. Nuno Álvares Pereira e Pina Manique.

Medida de controlo – Rotatividade das funções

Medida não assegurada nos CED D. Nuno Álvares Pereira, Francisco Margiochi e Pina Manique.

- **Risco** – Tesouraria – realização de pagamentos indevidos

Medida de controlo interno – Segregação de funções

Não está assegurada a implementação nos CED António Aurélio da Costa Ferreira, D. Nuno Álvares Pereira, Jacob Rodrigues Pereira e Pina Manique.

Medida de controlo interno – Distribuição da tramitação por várias fases e intervenientes

Medida não assegurada nos CED António Aurélio da Costa Ferreira, D. Maria Pia, D. Nuno Álvares Pereira, Jacob Rodrigues Pereira, Nossa Senhora da Conceição, Pina Manique, Santa Clara e Santa Catarina.

- **Risco** - Favorecimento ou desfavorecimento na avaliação de desempenho dos trabalhadores

Medida de controlo interno - Sensibilização dos avaliadores para os princípios do SIADAP

Não houve frequência, no período em avaliação, de ação de sensibilização e/ou formação no âmbito desta temática por nenhum dos intervenientes nesta medida.

- **Risco** - Favorecimento ou desfavorecimento de trabalhador no âmbito de processo disciplinar

Medida de controlo interno - Medida de controlo interno ao nível da participação de pelo menos um elemento da UAJC como instrutor ou secretário do processo

Medida não assegurada no CED D. Maria Pia.

Medida de controlo interno - Reforço dos conhecimentos em matéria de exercício do poder disciplinar

Medida apenas implementada, no período em avaliação, pela Direção da Unidade de Assuntos Jurídicos e Contencioso.

3. CONCLUSÕES

As medidas que não se encontram implementadas ou que carecem de reforço já se encontravam identificadas, designadamente no último relatório anual de avaliação da execução do PPRCIC da CPL. Nesse sentido, foi aprovado, em setembro de 2022, pelo Conselho Diretivo da CPL um plano de ação com vista a corrigir as situações identificadas, constando esse plano da tabela abaixo.

Área/s de risco	Medida prevista	Ação Prazo
Consulta de Informação	Sensibilização para o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none"> Promoção de sensibilização no âmbito do RGPD 2022/2023
Registo e consulta de informação		
Gestão de sistemas de informação SIF/SAP		
Gestão de bens públicos	Rotatividade de funções	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento de procedimentos concursais 2022/2023 Reorganização do conteúdo funcional dos trabalhadores afetos às áreas de suporte 2022/2023 Realização da ação de sensibilização ‘Processo S04 – Gestão de fundos permanentes’ 4.º trimestre 2022 (Plano de Formação Interna CPL, IP 2022) Realização da ação de formação ‘Gestão de tesouraria e fundo de maneiio’ 2023 (Plano de Formação Interna CPL, IP 2023)
	Segregação de funções	
	Conferências físicas periódicas	<ul style="list-style-type: none"> Realização da ação de sensibilização ‘Processo S06 Gestão do Imobilizado e Inventários’ 4.º trimestre 2022 (Plano de Formação Interna CPL, IP 2022)
Gestão de recursos humanos	Sensibilização dos avaliadores para os princípios do SIADAP	<ul style="list-style-type: none"> Promoção de formação aos novos avaliadores no âmbito do SIADAP 2023 Promoção de ação de sensibilização no início do ciclo avaliativo e divulgação na intranet dos princípios orientadores 1.º trimestre 2023
Gestão de sistemas de informação	Manter histórico dos utilizadores, respetivos perfis e períodos de acesso dos sistemas de informação	<ul style="list-style-type: none"> Adaptação do sistema de informação em articulação com a empresa de manutenção do sistema 2023