

Relatório de  
Implementação 2024

# Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

CULTURA, JUVENTUDE  
E DESPORTO



COMISSÃO PARA A CIDADANIA  
E A IGUALDADE DE GÉNERO

## **Ficha Técnica**

**Título:** Relatório de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPCCIC) 2024

**Autoria Técnica:** Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

**Data:** abril 2025

**Contactos:** Rua Professor Gomes Teixeira, 2, 1399-022

Lisboa

**Telefone:** (+351) 217983000

**www.cig.gov.pt | [cig@cig.gov.pt](mailto:cig@cig.gov.pt)**

Relatório da Implementação em 2024

do

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPCCIC)

da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)

Enquadramento

O presente relatório é apresentado de acordo com a al. b) do nº 4 do artigo 6º do [DL n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro](#), nos termos do qual se determina que a execução do PPR está sujeita a controlo, através da elaboração, no mês de abril do ano seguinte aquele que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Assim constam em anexo as informações respeitantes a todas as situações identificadas com grau de risco no PPCCIC da CIG - [Plano de Prevenção de Crimes de Corrupção e de Crimes e Infrações Conexas da CIG](#) - respeitantes às respetivas unidades orgânicas:

- DAJRH
- DIDOC
- EEAGRANTS
- EMIG
- NVDVG
- DN
- DAFT
- DSAEP

Ponto de situação geral

Total de medidas por nível de risco e estado de implementação

| Nível de Risco | Não Implementado | Parcialmente Implementado | Implementado | Total Geral |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| BAIXO          | 1                | 1                         | 17           | 19          |
| MÉDIO          | 2                | 9                         | 13           | 24          |
| ELEVADO        | 0                | 3                         | 4            | 7           |
| Total Geral    | 3                | 13                        | 34           | 50          |

Fig. 1

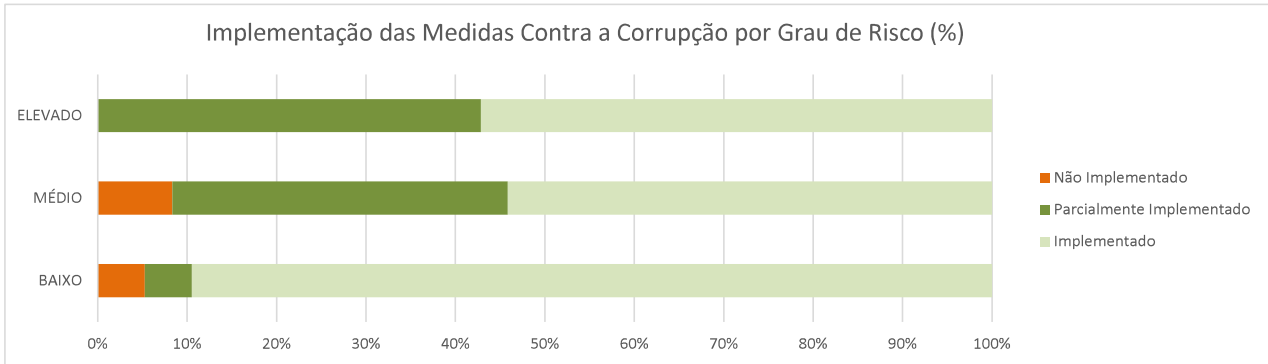


Fig. 2

Abrangendo todas as medidas, com graus de risco baixo, médio e elevado, os gráficos sobre o estado geral de implementação (figuras 1 e 2) apresentam resultados que devem ser considerados globalmente positivos e revelam uma implementação pelos serviços bastante satisfatória, embora ainda sejam requeridas melhorias, por forma a que todas as medidas preventivas e de controlo fiquem completamente executadas.

Efetivamente, de um total de 50 funções representando 81 riscos de corrupção possíveis, relativamente aos quais foram estabelecidas 106 medidas preventivas e ou de controlo, em 31 dezembro de 2024 foram completamente executadas 72 medidas, 13 estão parcialmente executadas e 21 estão ainda por implementar.

Distinguindo pela gravidade das medidas, temos assim que de um total de 7 funções de risco elevado, estão com a implementação concluída todas as medidas correspondentes, perfazendo assim 58% do total. As restantes 3 funções têm as respetivas medidas parcialmente implementadas ou em vias de conclusão, que se bem que em termos absolutos de funções correspondam a 42% do total, na realidade não é bem assim, pois em 2 destas 3 funções estão implementadas cerca de 2/3 das respetivas medidas de prevenção e controlo (ver quadro anexo da matriz de risco).

No respeitante às funções de grau de nível de risco médio, verificam-se igualmente resultados positivos, pois de um total de 24 funções com medidas reportadas, apenas 2 ainda não foram implementadas , estando 9 em fase de implementação parcial. Temos assim 13 funções de risco médio com a implementação concluída, que perfazem 52% do total, e mais de 40% parcialmente implementadas ou em vias de conclusão, restando 2 funções por implementar (que correspondem a 8%).

No respeitante às funções de risco reduzido ou baixo, os referidos gráficos apresentam igualmente resultados bastante positivos, pois de um total de 18 funções com medidas de implementação reportadas, apenas uma (6%) não foi implementada; existe outra função (6%) com as medias em fase de implementação parcial e as restantes 16 (88%) estão completamente implementadas.

Ponto de situação por Unidade Orgânica

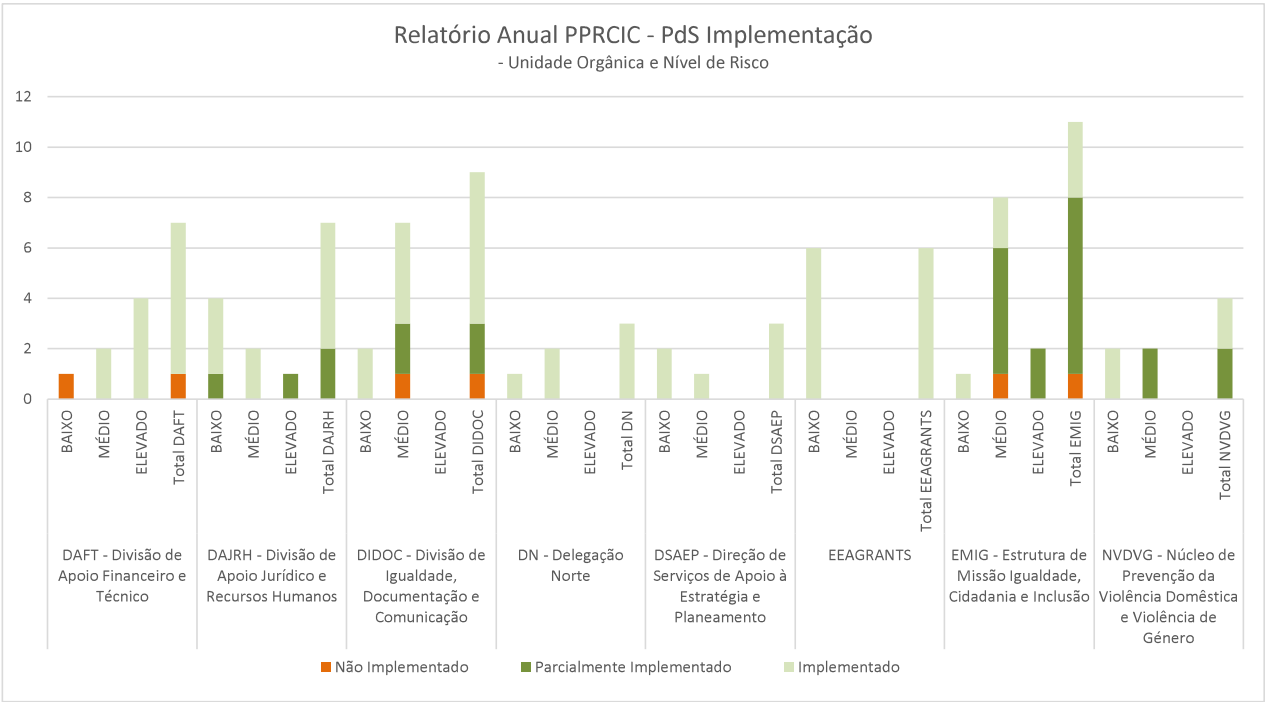


Fig. 3

Analisando o estado de implementação por unidade orgânica (figura 3) verifica-se que as divisões com maior número de funções com risco de corrupção bem como de medidas preventivas e de controlo – EMIG, DIDOC, DAFT e DAJRH – as três primeiras ainda apresentam algumas funções (sobretudo ao nível das de grau de risco médio) que requerem seja concluída a completa implementação das medidas aplicáveis.

No âmbito global de todas as funções e respetivas medidas, deve assinalar-se que não se registaram indícios de situações irregulares que imponham um procedimento subsequente nesta fase.

Para verificação da matéria concreta de cada uma destas funções com risco de corrupção e do conteúdo das respetivas medidas preventivas e de controlo, bem como do âmbito da implementação parcial ou em falta, remete-se para o quadro anexo da “Matriz de risco de corrupção na CIG”.

## **Canal de denúncias**

O canal de denúncias da CIG para crimes de corrupção e infrações conexas está em funcionamento em <https://www.cig.gov.pt/canal-de-denuncias-de-corrupcao-e-infracoes-conexas/> - e com ligação por ícone na homepage da CIG, tal como previsto no PPCCCIC da CIG e conforme estipula o artigo 8.º do anexo ao referido DL 109-E/2021.

Através deste canal podem ser realizadas denúncias relativas à atividade geral da CIG, incluindo nas áreas dos financiamentos EEA Grants e da EMIG. Trata-se de um canal seguro, que pode ser usado por qualquer pessoa singular ou coletiva, interna ou externa à organização. No canal acede a toda a informação necessária para o efeito, incluindo os requisitos para a apresentação da denúncia e o âmbito possível do respetivo conteúdo, os canais alternativos e os prazos de informação.

## **Submissão dos documentos na plataforma do RGPPC MENAC**

Foram inseridas na plataforma de coordenação do mecanismo todos os documentos pertinentes da CIG em matéria de combate à corrupção, a saber:

- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da CIG;
- Relatório intercalar de execução do PPRCIC da CIG;
- Informação e link do canal de denúncias;
- Nomeação do responsável pelo cumprimento normativo.

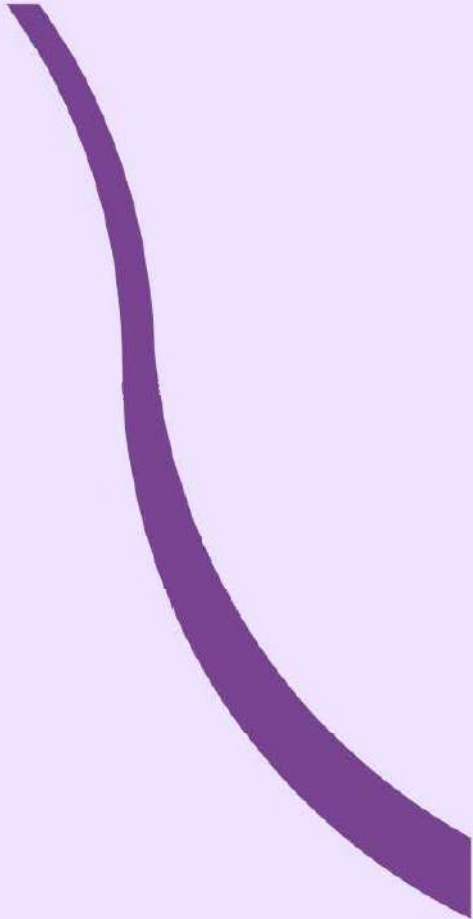
## **Próximos passos**

As medidas ainda não totalmente implementadas deverão ser objeto de um esforço adicional, de modo a serem concluídas completamente e de forma eficaz, no melhor prazo.

Nos termos da alínea b) do referido artigo 8.º do citado DL, o próximo reporte de execução do PPRCIC deverá ser elaborado, no mês de outubro de 2026, na forma de relatório de avaliação intercalar, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas relativas aos graus de risco médio e elevado.

**Anexo:** “Matriz de risco de corrupção na CIG” - parte integrante deste relatório, reporta os dados específicos pormenorizados das funções, níveis e elementos de risco, bem como das medidas de prevenção e controlo estabelecidas e o respetivo estado de implementação.

Lisboa, 30 de abril de 2025



ANEXO

# **Matriz de Risco de Corrupção na CIG**



| UNIDADE ORGÂNICA | FUNÇÕES                     | FRAGILIDADES/RISCOS                                                                           | Grau de risco                        |                                            |                               | Medidas preventivas e de controlo                                                                                                                          | Ponto de situação atual                                         |                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                                                                                               | GPO<br>(Probabilidade de Ocorrência) | GC<br>(gravidade da consequência/imp acto) | NR<br>Gradação/nível do risco |                                                                                                                                                            | (Implementado/Parcialmente Implementado/Ainda Não Implementado) | Resultados obtidos/Justificação da não Implementação                                                                                               |
|                  | Recrutamento                | Favorecimento de candidato/a em procedimentos de recrutamento (concursais ou por mobilidade)  | Baixa                                | Média                                      |                               | Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento                                                                                                     | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  |                             |                                                                                               |                                      |                                            |                               | Publicitação no site da CIG e no TEAMS dos documentos, designadamente atas, durante o procedimento                                                         | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  |                             |                                                                                               |                                      |                                            |                               | Declaração de isenção dos membros do júri do concurso com compromisso de suscitar impedimento, escusa e suspeição                                          | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  | Processamento de abonos     | Pagamentos indevidos de ajudas de custo                                                       |                                      |                                            |                               | Promoção de sistemas de controlo interno de acordo com o Manual de Procedimentos de Ajudas de Custo (em aprovação)                                         | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  |                             | Pagamentos indevidos das horas suplementares                                                  | Média                                | Média                                      |                               | Distribuição dos processos por várias fases e com vários/as intervenientes                                                                                 | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  |                             | Pagamentos indevidos decorrentes do registo/reportes de faltas/ausências ao trabalho          |                                      |                                            |                               | Envio mensal aos Dirigentes de relatório de assiduidade (KELO) por UO para conferência/validação e conferência dos documentos justificativos das ausências | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  | Gestão do tempo de trabalho | Fixação de horários de trabalho inadequados à função e/ou situação do/a trabalhador/a         |                                      |                                            |                               | Revisão do Regulamento de Horários de Trabalho e implementação esclarecida/informada a todos/as trabalhadores/as                                           | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  |                             | Falta de equidade na prática de regime de teletrabalho                                        | Baixa                                | Média                                      |                               | Análise técnico-jurídica casuística dos requerimentos, de acordo com a Lei e novo Regulamento de Horários de Trabalho                                      | Parcialmente Implementado                                       |                                                                                                                                                    |
|                  |                             | Inexistência de medidas de conciliação específicas                                            |                                      |                                            |                               | Implementação do projeto de acordo com a NP 4552:2022 - sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal                     | Parcialmente Implementado                                       | Medidas de conciliação específicas e implementadas de acordo como o PA e QUAR de 2024. Projeto de implementação da NP 4552:2022 está e elaboração. |
|                  |                             | Acumulação de funções - inexistência ou atraso do pedido face ao início efetivo da acumulação |                                      |                                            |                               | Definição detalhada e divulgação interna dos procedimentos legalmente previstos                                                                            | Ainda Não Implementado                                          |                                                                                                                                                    |
| DAJRH            |                             | Acesso indevido a dados pessoais dos/as trabalhadores/as                                      |                                      |                                            |                               | Restrição do acesso aos/as trabalhadores/as em funções na DAJRH                                                                                            | Implementado                                                    |                                                                                                                                                    |
|                  |                             | Elaboração/emissão de declarações com conteúdo falso/inevato                                  |                                      |                                            |                               | Emissão de informação de suporte à emissão da declaração junto da declaração que é submetida para assinatura                                               | Parcialmente Implementado                                       |                                                                                                                                                    |

|                                                 |                                                                        |  |  |  |       |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestão do cadastro                              |                                                                        |  |  |  |       | Promoção de verificações aleatórias por amostragem de declarações emitidas                                                                   | Parcialmente Implementado |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | Acesso ao arquivo físico dos processos individuais de trabalhadores/as |  |  |  |       | Restrição do acesso aos/as trabalhadores/as da DAJRH guarda em armário e sala/local fechados                                                 | Implementado              | Com a mudança de instalações, os novos locais de arquivo físico, estão integrados junto à nova localização das salas da DAJRH. Todavia alguns armários requerem a reparação da fechadura.                                                            |
|                                                 | Uso indevido do selo branco de autenticação documental                 |  |  |  |       | Designação nominal de trabalhadores/as para utilização exclusiva do carimbo/selo branco. Guarda/Arquivo em armário fechado na sala da DAJRH  | Implementado              | Informação 206/DAJRH - aprovada a designação da Luisa Palha e nas suas ausências o Secretariado da Direção.                                                                                                                                          |
| SIADAP                                          | Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade          |  |  |  | Média | Realização ações periódicas de esclarecimento a avaliados/as e avaliadores/as para cumprimento da Lei e das regras definidas pelo CCA e PRES | Implementado              | Todos/as os/as trabalhadores/as da CIG frequentaram ação de formação sobre o novo regime do SIADAP 3, ministrado pela Incurso,em fevereiro. Esclarecimentos pontualmente remetidos por email sobre orientações do CCA e determinações da Presidente. |
|                                                 | Definição de objetivos pouco precisos e de baixo grau de exigência     |  |  |  |       | Realização ações periódicas de esclarecimento a avaliados/as e avaliadores/as para cumprimento da Lei e das regras definidas pelo CCA e PRES | Implementado              | Revisão do manual do SIADAP 3 de acordo com as novas regras. Preparação do apoio à reunião do CCA de controlo dos parâmetros de                                                                                                                      |
| Queixas por Discriminação e Violência de Género |                                                                        |  |  |  |       | Distribuição aleatória das queixas aos técnicos                                                                                              | Implementado              | Distribuição feita em SIGED                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | Parcialidade e/ou influência por entidade externa                      |  |  |  | Baixa | Controlo hierárquico de duplo nível                                                                                                          | Implementado              | Controlo efetuado em ficheiro próprio de monitorização em articulação com a DSAEP                                                                                                                                                                    |
|                                                 | Dispersão de respostas institucionais                                  |  |  |  |       | Articulação prévia com as UO da CIG para conciliação da apreciação técnica                                                                   | Implementado              | Articulação através de correio eletrónico, com diligência registada no ficheiro de monitorização.                                                                                                                                                    |
| Registo das ONG'S                               |                                                                        |  |  |  |       | Duplo controlo interno                                                                                                                       | Implementado              | Plataforma de registo de ONG's publicada no site da CIG                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Admissão irregular duma entidade                                       |  |  |  | Baixa | Controlo externo através da publicitação das entidades registadas                                                                            | Implementado              | Controlo externo efetuado pelo fornecedor da plataforma em articulação com a DIDOC e DAJRH.                                                                                                                                                          |
| Propostas de aquisição de produtos ou serviços  | Favorecimento de empresas com que se criou relação de confiança        |  |  |  | Média | Criação de base de dados de fornecedores e consulta a todas as entidades que possam fornecer o bem ou serviço                                | Parcialmente Implementado | A base de dados com os contactos de fornecedores encontra-se em fase de construção. De referir ainda que é sempre efetuado o contacto com um mínimo de três entidades a solicitar um orçamento para o fornecimento do serviço.                       |



|                                                                               |                                                                                               |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Publicação de conteúdos nos canais CIG</b>                                 | Favorecimento ou desfavorecimento de entidades                                                | Baixa | Média   |  | Controlo interno por referência                                                                                                                                                                                                                                   | Implementado              | As publicações nos canais externos são efetuadas mediante o cumprimento dos seguintes critérios: tema relacionado com as áreas de intervenção da CIG, iniciativa apoiada ou financiada pela CIG, avaliação pelas unidades orgânicas.                                                                                                           |
| <b>Biblioteca</b>                                                             | Extravio de publicações                                                                       | Alta  | Média   |  | Reimplementação de sistema de controlo                                                                                                                                                                                                                            | Implementado              | Nyron ficou disponível em abril de 2025. Já é possível efetuar controlo de entradas e saídas                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Centro de Documentação</b>                                                 | Extravio de exposições                                                                        | Alta  | Média   |  | Formulário de cedência temporária de bens museológicos                                                                                                                                                                                                            | Implementado              | Existe um formulário próprio para estas solicitações.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | Extravio de publicações                                                                       | Alta  | Média   |  | Imposição de seguro de exposição (já implementados)                                                                                                                                                                                                               | Implementado              | As entidades que solicitam as exposições são obrigadas a ter um Seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |                                                                                               |       |         |  | Controlo de pedidos entradas e saídas de documentação                                                                                                                                                                                                             | Parcialmente Implementado | Nyron ficou disponível em abril de 2025. Já é possível efetuar registo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assessoria de imprensa</b>                                                 | Divulgação de informação não autorizada                                                       | Baixa | Elevado |  | Adequado armazenamento (critérios a estabelecer)                                                                                                                                                                                                                  | Implementado              | Novas instalações permitem o adequado armazenamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                               |                                                                                               |       |         |  | Tripla controlo pela hierarquia e áreas técnicas                                                                                                                                                                                                                  | Implementado              | A informação divulgada externamente é sempre previamente validada pela chefia das áreas técnicas e pela direção da CIG.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Apoio financeiro a eventos externos</b>                                    | Discrecionalidade                                                                             | Média | Baixa   |  | Criação de critérios de apoio                                                                                                                                                                                                                                     | Ainda Não Implementado    | Crítérios não estão definidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pequena Subvenção às ONGM e às Organizações da Sociedade Civil LGBTQI+</b> | Ineficiente comunicação/divulgação do aviso de abertura /verificação da execução dos projetos | Baixa | Baixa   |  | Melhorar procedimentos de divulgação de avisos de abertura<br>Prazos de submissão de candidaturas mais alargados<br>Melhoria dos documentos internos de acompanhamento<br>Validação dos relatórios pela chefia intermedia (verificação hierárquica de relatórios) | Implementado              | Ambos os avisos saíram em dez. 2024 e foram divulgados por diferentes meios (pág. CIG, facebook; Instagram; via mail pela mailing list comunicação). Os Prazos de submissão foram alargados. Os modelos de relatório intermédio e final foram revistos e melhorados em 24. Todos os pareceres sobre os relatórios foram validados pela chefia. |



|                                                            |                                                                                                                          |                 |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Análise de candidaturas a apoios financeiros</b></p> | Favorecimento de entidades, através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas                             | <b>Moderada</b> | <b>Baixa</b> |  | <p>Procedimentos de seleção definidos e publicitados nos Avisos de Concurso com divulgação do processo de seleção e critérios de avaliação, previamente aprovados pela Unidade Nacional de Gestão dos EEAGrants em Portugal;</p> <p>Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela CIG, imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção.</p> <p>Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção</p> <p>Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)</p> | Implementado | Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas. |
|                                                            | Favorecimento de entidades pela aceitação de despesas que não são passíveis de apoio de acordo com a legislação em vigor | <b>Moderada</b> | <b>Baixa</b> |  | <p>Checklist relativa à validação da despesa.</p> <p>Dupla validação da despesa validada pelo Operador de Programa pela Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&amp;C).</p> <p>Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção</p> <p>Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementado | Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas. |
|                                                            | Conflitos de interesses das pessoas que constituem a equipa                                                              | <b>Moderada</b> | <b>Baixa</b> |  | <p>Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) , imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção.</p> <p>Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção</p> <p>Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)</p>                                                                                                                                                                             | Implementado | Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas. |

|                                              |                                                                                                                          |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análise de candidaturas e apoios financeiros | Favorecimento de entidades, através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas                             | Moderada | Baixa | <p>Procedimentos de seleção definidos e publicitados nos Avisos de Concurso com divulgação do processo de seleção e critérios de avaliação, previamente aprovados pela Unidade Nacional de Gestão dos EEAGrants em Portugal;</p> <p>Júri externo na avaliação e pontuação das candidaturas: a avaliação da qualidade técnica das candidaturas é realizada por dois/duas especialistas em Igualdade de Género (IG) selecionadas/as pela CIG, imparciais e independentes do Operador do Programa e do Comité de Seleção.</p> <p>Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção</p> <p>Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)</p> | Implementado           | Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.                                               |
|                                              | Favorecimento de entidades pela aceitação de despesas que não são passíveis de apoio de acordo com a legislação em vigor | Moderada | Baixa | <p>Checklist relativa à validação da despesa.</p> <p>Dupla validação da despesa validada pelo Operador de Programa pela Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&amp;C).</p> <p>Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinada por todas as pessoas a exercer funções na Equipa EEAGrants, peritos/as independentes e Comité de Seleção</p> <p>Procedimentos de acordo com a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa - validado pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementado           | Declaração individual de ausência de conflito de interesses assinadas.                                               |
|                                              |                                                                                                                          |          |       | <p>Proceder com uma periodicidade adequada e para uma amostra aleatória de candidaturas, à revisão dos procedimentos adotados de forma a verificar a conformidade do processo de seleção das candidaturas. Este controlo é assegurado por uma equipa diferente da envolvida na seleção dessas operações.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ainda Não Implementado | Previsto no plano de auditorias de 2025, da responsabilidade da AG PESSOAS 2030, para candidaturas aprovadas em 2024 |
|                                              |                                                                                                                          |          |       | <p>Assegurar que os colaboradores com responsabilidade na análise e seleção de candidaturas não estarão envolvidos nas verificações de gestão dessas operações, assegurando desta forma uma adequada segregação de funções.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementado           | Assegurado pelo próprio SI PESSOAS pelos mapas de gestão de trabalho da Equipa                                       |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleção de candidaturas - Conflito de interesses dos/as trabalhadores/as com responsabilidade pela análise de candidaturas | Os/as trabalhadores/as influenciam de forma intencional a análise e a seleção de candidaturas, com o objetivo de favorecer determinados candidatos, nomeadamente através de tratamento preferencial na avaliação das candidaturas desses candidatos ou exercendo ou não pressão sobre outros elementos da equipa de avaliação. | Baixa | Alta | Aprovar Código de Ética e Conduta, que integre uma política de conflitos de interesses, dirigido e assinado pelos colaboradores, incluindo os intervenientes no processo de avaliação e seleção das operações, e adoção de medidas de divulgação interna e que garantam a sua implementação. | Implementado | Código de Ética e Conduta aprovado e divulgado à Equipa.<br>Cada RH assinou declaração individual de conflito de interesses, a renovar anualmente, e em cada análise de operações no SI PESSOAS é obrigatório declarar conflito/não conflito de interesses ou impedimentos                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Elaborar, divulgar e manter atualizada a Carta de Missão, onde é expresso o objetivo da entidade em alcançar um elevado nível ético e procede à sua divulgação interna junto de todos/as os/as colaboradores/as.                                                                             | Implementado | Site CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Elaborar, divulgar e manter atualizado Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas                                                                                                                                                                                            | Implementado | Elaborado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Desenvolver, com regularidade adequada, ações de formação e de sensibilização dirigidas a todos os colaboradores sobre ética, conduta e integridade.                                                                                                                                         | Implementado | Refrescamento em 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Publicitar todos os avisos de abertura de candidaturas                                                                                                                                                                                                                                       | Implementado | Todos os AAC são publicitados em área específica do site da CIG ( <a href="https://www.cig.gov.pt/area-pessoas-2030/candidaturas/concursos">https://www.cig.gov.pt/area-pessoas-2030/candidaturas/concursos</a> ) e no site e redes sociais da CIG                                                                                                                        |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Todas as candidaturas serão sujeitas a um processo de avaliação e seleção em conformidade com os procedimentos definidos e aprovados.                                                                                                                                                        | Implementado | A avaliação de candidaturas segue os critérios de avaliação constantes dos AAC, sendo vertidos no SI PESSOAS e sujeitas a contraditório pelas entidades proponentes. São publicitados em área específica do site da CIG ( <a href="https://www.cig.gov.pt/area-pessoas-2030/candidaturas/concursos">https://www.cig.gov.pt/area-pessoas-2030/candidaturas/concursos</a> ) |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Comunicar todas as decisões de aceitação/rejeição de candidaturas aos respetivos candidatos                                                                                                                                                                                                  | Implementado | Todas as decisões prévias são comunicadas às entidades candidatas, para pronuncia escrita nos termos do CPA, e são subsequentemente comunicadas as decisões finais, que ficam arquivadas no SI PESSOAS.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | O processo de análise e seleção das candidaturas deve incluir a verificação sistemática de toda a documentação de suporte.                                                                                                                                                                   | Implementado | Conforme consta de parecer de análise de aprovação, que fica arquivado no SI PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Seleção de candidaturas - Falsas declarações prestadas pelos candidatos</b></p>                                                                                                     | Os candidatos prestam falsas declarações em sede de candidatura com o objetivo de levar a equipa de análise a considerar que são cumpridos os critérios de seleção, com a consequente aprovação das respetivas candidaturas. | Baixa | Média |  | O processo de seleção deve ter em conta informação e conhecimentos prévios sobre o beneficiário que contribuem para uma tomada de decisão fundamentada, bem como para a assunção da veracidade das declarações e informações submetidas, nomeadamente informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade.        | Implementado              | Incluído no processo de análise e aprovação de candidaturas. Consta dos Critérios de Seleção propostos e aprovados para cada TO mobilizada                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |  | O processo de análise e seleção de candidaturas deve ter em conta a existência de informação sobre anteriores situações de candidaturas fraudulentas ou outras práticas fraudulentas, designadamente a informação disponibilizada pelo Sistema de Idoneidade e Fiabilidade.                                                       | Implementado              | Incluído no processo de análise e aprovação de candidaturas. Consta dos Critérios de Seleção propostos e aprovados para cada TO mobilizada                     |
| <p><b>Seleção de candidaturas - Duplo financiamento</b></p>                                                                                                                               | Uma entidade apresenta a mesma candidatura para beneficiar de duplo financiamento pelo mesmo concurso/ fundo ou por diferentes fundos comunitários sem que essa situação seja devidamente declarada.                         | Média | Alta  |  | As verificações no local devem integrar mecanismos que contemplem a confirmação da eventual duplicação de ajudas.                                                                                                                                                                                                                 | Ainda Não Implementado    | Ainda não se realizaram verificações no Local. A desenvolver durante o ano de 2025, conforme plano de verificações no local a notificar pela AG PESSOAS 2030   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |  | Exigir que, em sede de candidatura, o beneficiário apresente uma declaração de compromisso através da qual declara que não apresentou a mesma candidatura a outra autoridade de gestão, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável. | Implementado              | Conforme declaração obrigatória para todas as candidaturas que foram submetidas.                                                                               |
| <p><b>Implementação e validações - Riscos na contratação pública nas aquisições promovidas e geridas pelos Beneficiários - Conflitos de interesse ou subornos e comissões ilegais</b></p> |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |  | Recomendar aos beneficiários uma adequada rotatividade dos elementos envolvidos na avaliação dos procedimentos de contratação pública.                                                                                                                                                                                            | Parcialmente Implementado | Divulgação de recomendação em sessões de informação com potenciais entidades beneficiárias. A desenvolver em 2025.                                             |
|                                                                                                                                                                                           | Um colaborador do beneficiário favorece um concorrente porque:<br>- existe um conflito de interesse não declarado ou<br>- foram pagos subornos ou comissões ilegais                                                          | Alta  | Média |  | Recomendar que os beneficiários adotem políticas relativas a conflitos de interesse, nomeadamente no que se refere à existência de declarações e registos dos colaboradores.                                                                                                                                                      | Implementado              | Declarações de conflitos de interesses de todos os elementos das equipas afetas aos projetos solicitadas no 1º Pedido de Pagamento de Reembolso das operações. |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |  | Transmitir orientações ou promover ações de sensibilização destinadas aos beneficiários sobre ética, conflito de interesses e as implicações da sua não adoção.                                                                                                                                                                   | Parcialmente Implementado | Divulgação de recomendação em sessões de informação com potenciais entidades beneficiárias. A desenvolver em 2025.                                             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |  | Implementar mecanismos para reporte de suspeitas de comportamentos fraudulentos.                                                                                                                                                                                                                                                  | Parcialmente Implementado | Divulgação de recomendação em sessões de informação com potenciais entidades beneficiárias. A desenvolver em 2025.                                             |



[illegible]



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validação de despesa - Processo de verificações de gestão incompleto ou desadequado | As verificações de gestão podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de qualificação adequada dos recursos humanos.                                          | Baixa | Alta |  | A metodologia adotada para efeito da realização das verificações de gestão contempla uma análise de risco de fraude.                                                                                                                                                                          | A metodologia adotada para efeito da realização das verificações de gestão contempla uma análise de risco de fraude.                                                                                                                                                                          | Implementado | Garantido através de algoritmo de gestão de risco do Balcão dos Fundos /SI PESSOAS, para cada pedido de pagamento                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |  | Os colaboradores/as com responsabilidade na realização das verificações de gestão têm qualificações e formação adequadas, incluindo formação atualizada em matéria de fraude.                                                                                                                 | Os colaboradores/as com responsabilidade na realização das verificações de gestão têm qualificações e formação adequadas, incluindo formação atualizada em matéria de fraude.                                                                                                                 | Implementado | Conforme descrito no Sistema de Gestão e Controlo                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |  | Existe uma pista de auditoria adequada que permite a reconciliação dos montantes declarados pelos beneficiários com os registos individualizados das despesas.                                                                                                                                | Existe uma pista de auditoria adequada que permite a reconciliação dos montantes declarados pelos beneficiários com os registos individualizados das despesas.                                                                                                                                | Implementado | Verificações administrativas sobre os pedidos de pagamento (PP) apresentados pelos beneficiários, tendo em conta os riscos identificados, incluindo o exame do próprio pedido e da documentação comprovativa relevante.                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |  | As verificações de gestão preveem ações preventivas e corretivas adequadas em consequência da identificação de erros sistémicos em sede de auditoria.                                                                                                                                         | As verificações de gestão preveem ações preventivas e corretivas adequadas em consequência da identificação de erros sistémicos em sede de auditoria.                                                                                                                                         | Implementado | Solicitado um documento de despesa e respetivo contrato de cada fornecedor no 1º PP, com o objetivo de conter os erros sistémicos e alertar as entidades para a sua correção desde o início da operação financiada.                                                        |
| Validação de despesa - Processo de validação de despesa incompleto ou desadequado   |                                                                                                                                                                                             |       |      |  | O processo de análise e validação da despesa é constituído por várias etapas segregadas, nas quais é exigida a respetiva evidência da intervenção realizada pelos colaboradores, sendo assegurada uma pista de auditoria adequada.                                                            | O processo de análise e validação da despesa é constituído por várias etapas segregadas, nas quais é exigida a respetiva evidência da intervenção realizada pelos colaboradores, sendo assegurada uma pista de auditoria adequada.                                                            | Implementado | Registo assegurado pelo SI PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |  | Os procedimentos relativos à análise dos pedidos de pagamento garantem uma adequada segregação de funções e decorrem de boas práticas reconhecidas que incluem uma análise em matéria de risco de fraude.                                                                                     | Os procedimentos relativos à análise dos pedidos de pagamento garantem uma adequada segregação de funções e decorrem de boas práticas reconhecidas que incluem uma análise em matéria de risco de fraude.                                                                                     | Implementado | Conforme Manual de Procedimentos e segregação verificável no SI PESSOAS 2030 e por instrumento de gestão de tarefas da Equipa                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |      |  | Os RH responsáveis pela análise da despesa possuem qualificações e experiência adequadas, que se encontram adequadamente identificadas.                                                                                                                                                       | Os RH responsáveis pela análise da despesa possuem qualificações e experiência adequadas, que se encontram adequadamente identificadas.                                                                                                                                                       | Implementado | Conforme descrito no Sistema de Gestão e Controlo                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | A análise e validação de despesa podem não dar garantias suficientes da ausência de fraude, devido à falta de uma adequada segregação de funções ou à existência de conflitos de interesses | Baixa | Alta |  | Existe um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de interesse, dirigido e assinado por todos os colaboradores incluindo os intervenientes no processo de análise e validação de despesa, e adotou medidas de divulgação interna e que garantam a sua implementação. | Existe um Código de Ética e Conduta, que integra uma política de conflitos de interesse, dirigido e assinado por todos os colaboradores incluindo os intervenientes no processo de análise e validação de despesa, e adotou medidas de divulgação interna e que garantam a sua implementação. | Implementado | Código de Ética e Conduta aprovado e divulgado à Equipa.<br>Cada RH assinou declaração individual de conflito de interesses, a renovar anualmente, e em cada análise de operações no SI PESSOAS é obrigatório declarar conflito/não conflito de interesses ou impedimentos |

|  |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | São desenvolvidas com regularidade ações de formação relacionadas com ética e integridade dirigidos a todos os colaboradores, bem como ações de sensibilização para os novos sinais de alerta e indicadores de fraude.        | Implementado           | Sessão de formação AG PESSOAS: Ação de Capacitação sobre Ética e Integridade do PESSOAS 2030<br>23 de abril de 2024, para todos/as colaboradores/as                                                                                                                                            |
|  | É garantido que os RH são periodicamente alertados para as consequências da participação em atividades que possam colocar em causa a sua integridade, com clara descrição das consequências associadas a delitos específicos. | Implementado           | Sessões de trabalho regulares com toda a Equipa                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | O processo de verificação da despesa inclui o cruzamento de informação que permite mitigar uma eventual duplicação de despesas.                                                                                               | Implementado           | Nas TO mobilizadas, a metodologia de custos contempla despesas de RH imputados integralmente à operação, com exceção do/a Coordenador/a imputado parcialmente, com base em declaração de afetação e/ou Timesheet justificativa das tarefas diretamente relacionadas com o objetivo do projeto. |
|  | As verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual duplicação de despesas.                                                                                                                 | Ainda Não Implementado | Ainda não se realizaram verificações no Local. A desenvolver durante o ano de 2025, conforme planificação da Autoridade de gestão do PESSOAS 2030                                                                                                                                              |
|  | Publicitação em vários canais de comunicação (de toda as peças processuais)                                                                                                                                                   | Implementado           | Divulgação no site da CIG e nas redes sociais institucionais no concurso cujas candidaturas cessaram a 28/2/2025                                                                                                                                                                               |
|  | Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de avaliação                                                                                                                                                      | Implementado           | Divulgação no site da CIG e nas redes sociais institucionais no concurso cujas candidaturas cessaram a 28/2/2025                                                                                                                                                                               |
|  | Declaração de inexistência de conflito de interesses                                                                                                                                                                          |                        | não se aplicou                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento                                                                                                                                                                        | Implementado           | Três jurís distintos para cada um dos concursos abertos                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Publicitação em vários canais de comunicação (de toda as peças processuais)                                                                                                                                                   |                        | Não se aplica, por inexistência de procedimentos                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de avaliação                                                                                                                                                      |                        | Não se aplica, por inexistência de procedimentos                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Declaração de inexistência de conflito de interesses                                                                                                                                                                          |                        | Não se aplica, por inexistência de procedimentos                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Ampliação/diversificação dos canais de comunicação Existência de regulamentos onde constem critérios objetivos de inclusão na lista Nomeação de júris diferenciados para cada área temática e por edição de concurso          |                        | Não se aplicou                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Gestão de Recursos  
Financeiros/Contratação Pública

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  | Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos estabelecidos na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.                                          | Implementado |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  | Utilização da plataforma eletrónica de contratação pública.                                                                                                                                                                        | Implementado |  |
| Inexistente/Deficiente sistema estruturado de avaliação das necessidades, facilitando a sob requisição de material e/ou serviços e dificultando o tratamento eficiente das estimativas de custos.                                                                     | Baixa    | Moderada |  |  | Monitorização da aplicação GA e da base de dados interna com informação relevante sobre aquisições anteriores e respetivas cotações.                                                                                               | Implementado |  |
| Planeamento deficiente dos procedimentos (informação de abertura) obstando a que não sejam assegurados prazos razoáveis.                                                                                                                                              | Elevada  | Elevada  |  |  | Estabelecimento de critérios internos que determinem e delimitem as urgências, dimensão e realização dos estudos necessários.                                                                                                      | Implementado |  |
| Ausência de mecanismos que obriguem à rotatividade dos elementos dos júris de                                                                                                                                                                                         | Moderada | Moderada |  |  | Criação de regras de rotatividade dos elementos que compõem júris de concursos.                                                                                                                                                    | Implementado |  |
| Não fixação ou fixação incompleta das especificações técnicas (tendo em conta o bem ou serviço objeto do contrato a celebrar), e enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação, e dos fatores e eventuais subfactores de avaliação das propostas. | Moderada | Elevada  |  |  | Definição de critérios e modelo de avaliação no caderno de encargos, antes de abertura do convite. Análise e verificação de que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias. | Implementado |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  | Elaboração do modelo de avaliação das propostas com carácter objetivo, baseado em fatores quantificáveis e comparáveis.                                                                                                            | Implementado |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  | Crítérios de adjudicação e fatores/subfactores de avaliação das propostas enunciados de forma clara, não discriminatórios e com suficiente pormenor no respetivo programa do procedimento ou convite.                              | Implementado |  |
| Admissão deliberada nos procedimentos, de entidades com impedimentos legais.                                                                                                                                                                                          | Baixa    | Elevada  |  |  | Verificação da regularidade dos documentos comprovativos de que as entidades não estão impedidas de participar nos procedimentos, com supervisão e monitorização por pessoa responsável.                                           | Implementado |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  | Definição de responsável interno pelo controlo de execução do contrato de aquisição de bens e serviços.                                                                                                                            | Implementado |  |
| Inexistência de controlo e monitorização relativamente à execução dos contratos                                                                                                                                                                                       | Moderada | Elevada  |  |  | Fiscalização regular do desempenho do contratante e da qualidade dos fornecimentos, de acordo com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos.                                                              | Implementado |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Gestão de Recursos Financeiros/Serviços Financeiros | celebrados, com resultados lesivos para o Estado.                                                                                                                                |          |          |  | Controlo rigoroso dos contratos celebrados garantindo a sua concordância com os valores definidos.                                                                                                                                                                                     | Implementado |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |          |  | Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços/empregado, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais.                                                                                                    | Implementado |               |
|                                                     | Contratualização de serviços ou trabalhos “adicionais” sem fundamentação ou incorreta, configurando eventual prática de conluio com a entidade contratada.                       | Moderada | Elevada  |  | Verificação das condições dos serviços e obras “adicionais” justificadas pela ocorrência de uma circunstância imprevista, e exigência de comprovação da circunstância, juntando a respetiva documentação.                                                                              | Implementado |               |
|                                                     | Possibilidade de situações de conluio entre concorrentes e eventual corrupção de funcionários.                                                                                   | Baixa    | Elevada  |  | Segregação de funções e obtenção de declarações de interesses privados dos funcionários.                                                                                                                                                                                               | Implementado |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |          |  | Rotatividade das responsabilidades dos funcionários afetos a este sector.                                                                                                                                                                                                              |              | não aplicável |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |          |  | Utilização da plataforma eletrónica de contratação pública.                                                                                                                                                                                                                            | Implementado |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |          |  | Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços.                                                                                                                                                                                                                       | Implementado |               |
|                                                     | Fracionamento da despesa e repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano.                                                                         | Baixa    | Elevada  |  | Maior exigência de planificação das atividades com adequada antecedência; Maior informação e sensibilização dos trabalhadores sobre a necessidade de planificação anual; Melhorhoria do processo de gestão de stocks; Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços. | Implementado |               |
|                                                     | Utilização incorreta do orçamento por parte da entidade prestadora de serviços partilhados (SGPCM)                                                                               | Baixa    | Moderada |  | Controlo interno da execução orçamental.                                                                                                                                                                                                                                               | Implementado |               |
|                                                     | Pagamentos indevidos e/ou duplicação de pagamentos                                                                                                                               | Baixa    | Elevada  |  | Controlo interno dos pagamentos realizados pela SGPCM                                                                                                                                                                                                                                  | Implementado |               |
| Gestão de Recursos Financeiros/Serviços Financeiros | Risco de utilização incorreta, por parte da entidade prestadora de serviços partilhados (SGPCM), das verbas das receitas próprias que estão nas contas bancárias da CIG.         | Baixa    | Elevada  |  | Controlo das contas bancárias através de reconciliação bancárias mensais. Procedimentos internos definidos para solicitar a arrecadação da receita.                                                                                                                                    | Implementado |               |
|                                                     | Fundos de Maneio: Risco de Peculato e Risco de violação de disposição legal ou regulamentar (falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira) | Baixa    | Elevada  |  | Procedimentos de controlo interno relativos à autorização e conferência das despesas                                                                                                                                                                                                   | Implementado |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Sistemas de Informação/ Segurança dos Dados. Informações e das Aplicações Informáticas | Acesso indevido a dados, informações ou aplicações. Eliminação ou adulteração de dados e informação. Perda de autenticidade e fidedignidade de informação digital. Quebra de sigilo. Uso indevido de informação classificada. | Moderada | Elevada  |  | Políticas e procedimentos de segurança informáticos adequados à atividade e funcionamento da CIG, com base nas funções desempenhadas e a "necessidade em saber" que, entre outros, incluem: Atribuição, para todos os recursos SI/TIC, de responsáveis pelas autorizações de segurança e conteúdos; Procedimentos de autorização, de definição de perfis de segurança e de atribuição de permissões de acesso a dados, informação e aplicações; Normas de arquivo e de preservação de informação digital. | Implementado          |  |
|                                                                                        | Extravio, deterioração ou inutilização dos meios informáticos existentes. Perda ou alteração de dados e informação. Cedência ou partilha de passwords com terceiros. Utilização de software não autorizado.                   | Moderada | Elevada  |  | A existência de termo de responsabilidade assinado pelos utilizadores. Consciencialização relativamente às políticas, procedimentos e normas de segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementado          |  |
| Sistemas de Informação/ Responsabilização dos utilizadores de SI/TIC                   | Risco de abuso de confiança: apropriação indevida de hardware; Apropriação indevida de acessos a aplicações                                                                                                                   | Baixa    | Elevada  |  | Registo permanentemente atualizado da disponibilização de equipamentos informáticos aos trabalhadores da CIG. Procedimentos internos instituídos com vista a sua imediata devolução sempre que cessam os fundamentos que determinaram a respetiva atribuição. (ex. Cessação de vínculo). Procedimentos internos de eliminação de perfis e bloqueios dos acessos.                                                                                                                                          | Implementado          |  |
|                                                                                        | Perda de dados e de informação.                                                                                                                                                                                               | Moderada | Elevada  |  | Reavaliação dos mecanismos e do procedimentos de salvaguarda e de recuperação de dados. Procura de soluções mais atualizadas para alojamento da informação, nomeadamente com recurso à Cloud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Implementado          |  |
| Gestão Patrimonial/ Receção do material                                                | Desvio ou não fiscalização da quantidade e qualidade do material; Retenção de material para uso próprio do trabalhador. Entrega, pelos                                                                                        | Baixa    | Elevada  |  | Reavaliação das regras de controlo interno existentes, visando o reforço das medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas (ex. rotatividade de pessoal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Implementado          |  |
|                                                                                        | Desconhecimento e/ou falta de controlo dos bens pelo responsável.                                                                                                                                                             | Baixa    | Moderada |  | Elaboração de um Regulamento de Inventário e Cadastro do Património e cumprimento das regras e procedimentos estipulados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anda Não Implementado |  |

|       |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|       | Gestão Patrimonial/ Organização do cadastro e manutenção atualizado do inventário dos bens | Efetivação de abatimentos de bens sem controle, monitorização e autorização pela entidade competente, podendo resultar na utilização indevida de bens abatidos. | Baixa    | Moderada |  | Realização de testes de conformidade (ex: conferências físicas periódicas para verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; se a autorização de abate foi proferida pelo órgão com competências para o efeito; se os bens a abater foram isolados, em local de acesso restrito e controlado; e se a justificação do abate foi efetuada por técnico interno ou verificação externa). | Ainda Não Implementado |                                          |
|       |                                                                                            | Ausente etiquetagem de bens, facilitando e/ou fomentando a apropriação ou utilização indevida de bens.                                                          | Moderada | Elevada  |  | Obrigatoriedade de colocação de listagem com material existente em cada sala/gabinete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ainda Não Implementado |                                          |
|       |                                                                                            | Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade                                                                                                   | Baixa    | Baixa    |  | Acompanhamento e supervisão da atividade pelos superiores hierárquicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ainda Não Implementado |                                          |
| DSAEP | Elaboração de Instrumentos de controlo de atividade                                        | Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade                                                                                                   | Baixa    | Baixa    |  | Articulação prévia com as outras UO da CIG para definição de fluxos de trabalho, processos e validações, seguindo o processo participativo reuniões, recolha de contributos escrita e debates.                                                                                                                                                                                                    | Implementado           | Melhoria dos processos de trabalho       |
|       |                                                                                            | Parcialidade e/ou influência por entidade externa                                                                                                               | Baixa    | Média    |  | Articulação prévia com as outras UO da CIG para conciliação da apreciação técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implementado           | Melhoria dos produtos e serviços criados |
|       | Elaboração de estudos e relatórios                                                         | Parcialidade e/ou influência por entidade externa                                                                                                               | Baixa    | Média    |  | Controlo hierárquico de duplo nível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Implementado           | Melhoria dos produtos e serviços criados |
|       | Elaboração, acompanhamento e monitorização de Instrumentos de Gestão                       | Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade                                                                                                   | Baixa    | Baixa    |  | Articulação prévia com as outras UO da CIG para conciliação da apreciação técnica das metas e mecanismos de evidências.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implementado           | Melhoria dos produtos e serviços criados |
|       |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                          |



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO



COMISSÃO PARA A CIDADANIA  
E A IGUALDADE DE GÉNERO

