

AUTOAVALIAÇÃO DA CIG

Controlo Interno

Questões	Aplicado			Fundamentação
	S	N	NA	
1 - Ambiente de controlo				
1.1. Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo interno?	X			Em diferentes instrumentos, nomeadamente: o Plano de Prevenção de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da CIG, Normas de Controlo Interno, e as Declarações de Incompatibilidades, Impedimentos e Conflito de Interesses exigidas em relação às/aos trabalhadoras/es que participem em procedimentos de aquisição de bens e serviços.
1.2. É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa gestão?	X			Existem vários níveis de controlo interno de modo a assegurar que os procedimentos de gestão interna, nas suas diferentes componentes, e com particular destaque para os que implicam a assunção e realização de despesa pública, se encontram desenvolvidos conforme à lei e às regras e princípios que regem a boa gestão financeira pública, sendo que é à SG do Governo que compete assegurar as funções de inspeção e auditoria, através da apreciação da legalidade e regularidade dos atos praticados pelos organismos sujeitos à tutela dos membros do Governo integrados naquele organismo, como é o caso da CIG.
1.3. Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para o exercício da função?			X	Não existe uma equipa de controlo criada especificamente para o efeito, nem a estrutura organizacional da CIG, do ponto de vista da afetação dos recursos, integra um núcleo de Auditoria Interna (não previsto na Lei Orgânica). No entanto, para além da atuação da SG do Governo, existem procedimentos internos formalizados que são verificados a diferentes níveis de responsabilidade de modo a assegurar o exercício de função de controlo interno da estrutura hierarquizada.
1.4. Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta do utente, princípios do bom governo)?	X			Existe um Código de Ética e de Conduta, publicado no site https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/CodigoConduta_CIG-4-de-abril-de-2022.pdf
1.5. Existe uma política de formação de pessoal que garanta a adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas?	X			Existe um Plano Anual de Formação que contempla as necessidades diagnosticadas (com base na audição de trabalhadores/as, dirigentes e não dirigentes e no processo de avaliação do desempenho), para assegurar as capacidades que se revelem ajustadas às funções, à complexidade das tarefas por posto de trabalho e carreira, numa lógica de desenvolvimento de competências dos/as trabalhadores/as ajustadas aos processos de modernização administrativa.
1.6. Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes das unidades orgânicas?	X			A CIG tem um modelo de governação colaborativo e participativo, que compreende a realização de reuniões semanais entre a direção e os dirigentes das unidades orgânicas.
1.7. O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo?	X			A CIG, no âmbito dos projetos dos quais é entidade beneficiária (ex: EEAGRANTS e POISE), é regularmente auditada
2 - Estrutura organizacional				
2.1. A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente?	X			A estrutura encontra-se de acordo com a lei orgânica da CIG (Decreto Regulamentar n.º 1/2012, de 6 de janeiro).
2.2. Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?	100%			100% dos recursos humanos em efetividade de funções foram avaliados de acordo com o SIADAP 3, bem como efetivaram a correspondente autoavaliação individual. O SIADAP 2 não é aplicável em virtude de os dirigentes intermédios ainda não estarem nomeados em comissão de serviço.

Questões	Aplicado			Fundamentação
	S	N	NA	
2.3. Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de formação?	97%			Cerca de 85% dos trabalhadores frequentaram, pelo menos, uma ação de formação, encontrando-se identificada a média no Balanço Social.
3 - Atividades e procedimentos de controlo administrativo e implementados no serviço				
3.1. Existem manuais de procedimentos internos?	X			Existem vários instrumentos, como, por exemplo, o Manual de Procedimentos para as deslocações em serviço, ajudas de custo, despesas de transporte e outros reembolsos; A Instrução Técnica N.º 01/DAF/2013 (que define as condições de reembolso de despesas com telefones domiciliários e telefones móveis pessoais, bem como a atribuição de telefones móveis para uso oficial).
3.2. A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada?	X			Encontra-se claramente definida e formalizada em Despacho de Subdelegação de Competências no Vice-Presidente.
3.3. É elaborado anualmente um plano de compras?	X			Tem sido feito o levantamento anual das necessidades de aquisição de bens e serviços
3.4. Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadoras/es?			X	Não está implementada esta política de rotação de funções face à escassez de recursos., bem como ao grau de especialização exigido para as tarefas a executar. Mas é assegurada a segregação de funções através da repartição de funções entre os/as trabalhadores/as (ex: quem analisa/propõe não executa ou confere).
3.5. As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlo estão definidas e formalizadas?	X			Combinando as Instruções Técnicas e Despachos Internos, nomeadamente das chefias diretas, as responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos cometidos à estrutura, encontram-se claramente definidas e formalizadas.
3.6. Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade mínimos?	X			As Instruções Técnicas e Despachos Internos contemplam fluxos de processos, circuitos funcionais e documentais, responsáveis, entre outros aspetos, ao nível da tarefa e da estrita conformidade legal e regularidade financeira, pressuposto da boa qualidade da gestão. Por exemplo, o Manual de Procedimentos sobre deslocações em serviço.
3.7. Os circuitos dos documentos estão claramente definidos para evitar redundâncias?	X			Os circuitos documentais, em suporte físico ou informático, encontram-se claramente definidos de modo a maximizar a eficiência dos mesmos e eliminar redundâncias ou ocorrência de erros.
3.8. Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e de infrações conexas?	X			Existe um plano de gestão de risco de corrupção e de infrações conexas, de acesso público no site da CIG em https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2023/10/PPC_CIG_2023_10_10_Vaprovadda131012_023.pdf
3.9. O plano de gestão de riscos de corrupção e de infrações conexas é executado e monitorizado?	X			O Plano é executado e na versão atual vai ser monitorizado nos momentos legalmente definidos.
4 - Fiabilidade dos sistemas de informação				
4.1. Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados, nomeadamente nas áreas de contabilidade, gestão documental e tesouraria?	X			Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados em todas áreas indicadas que se encontram interligados à ESPAP. No entanto, a área de contabilidade e RH viu a generalidade das suas competências transferida para a SG-Gov.
4.2. As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento da informação?			X	As aplicações não permitem o cruzamento de dados. São independentes.
4.3. Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas?			X	Esta matéria é essencialmente do foro da SG-Gov atenta a transferência de competências.
4.4. A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão?	X			Sim, a informação que é extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão.

Questões	Aplicado			Fundamentação
	S	N	NA	
4 - Fiabilidade dos sistemas de informação (cont.)				
4.5. Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou ativos do serviço?	X			Existe uma política de acessos e respetivas normas de segurança, com níveis de segurança atribuídos em função das tarefas cometidas e das responsabilidades inerentes.
4.6. A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência de backups)?	X			Existe uma política de backups, que determina a salvaguarda diária dos dados residentes nos servidores.
4.7. A segurança na troca de informações e software está garantida?	X			Existe também uma política de controlo e de segurança de informações, garantida, a nível interno, através de firewall, e nas relações da CIG com o exterior também existe condicionantes de segurança para informação em trânsito, encontrando-se todos os computadores pessoais com login e password e os ficheiros sensíveis têm todos proteção associada.

Nota: as respostas são dadas tendo por referência o ano em avaliação

Legenda: S – Sim; N – Não; NA – Não aplicável.

O presente Anexo faz parte integrante do relatório de autoavaliação do desempenho da CIG relativo a 2024.