



IGeFE

Instituto de Gestão
Financeira da Educação, I.P.

Relatório final 2024
Plano de Prevenção de Riscos
abril 2025

Ficha técnica

Título

Relatório Final 2024 – Plano de Prevenção de Riscos

Editor

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. (IGeFE)

Responsável

Núcleo de Auditoria e Controlo Interno (NACI)

Endereço

Avenida 24 de Julho, 134

1399-029 LISBOA

(+351) 213 944 200

geral@igefe.medu.pt

www.igefe.mec.pt

Data de edição

abril/2025

Modelo nº

MOD 03-21

Controlo do documento

Versão	Classificação	Aprovação	Data de aprovação	Descrição	Próxima revisão
N.º 1	☐ Restrita ☐ Uso interno ☒ Pública	Aprovado pelo RCN, na informação n.º 58468/2025/IGeFE/NACI	30/04/2025	Relatório final 2024 – Plano de Prevenção de Riscos, em conformidade com o estabelecido no RGPC	Não se aplica.

Índice

1. Introdução	5
2. Metodologia	5
3. Análise do risco e medidas preventivas	7
4. Conclusões.....	11
Anexo	11

Siglas e abreviaturas

AG	- Administração Geral
CPC	- Conselho de Prevenção da Corrupção
DAG	- Departamento de Administração Geral e Contratação Pública
DGIT	- Departamento de Gestão de Infraestruturas Tecnológicas
DGRH	- Departamento de Gestão de Recursos Humanos
DOCTES	- Departamento do Orçamento da Ciência, da tecnologia e Ensino Superior
DGRH	- Departamento de Gestão e de Recursos Humanos
DPCO	- Departamento de Planeamento e Coordenação Orçamental
DREP	- Departamento da Rede Escolar e Projetos
DSI	- Departamento de Sistemas de Informação
DSTI	- Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação
IGeFE, I.P.	- Instituto de Gestão Financeira da Educação
MENAC	- Mecanismo Nacional Anticorrupção
NACI	- Núcleo de Auditoria e Controlo Interno
NGOFE	- Núcleo de Gestão de Operações em Fundos Europeus
PPR	- Plano de Prevenção de Riscos
RGPC	- Regime Geral de Prevenção da Corrupção
UO	- Unidade Orgânica

1. Introdução

O presente relatório visa dar resposta ao estabelecido no Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) ¹, conforme anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09.12, no que respeita à implementação de Planos de Prevenção de Riscos (PPR), que incidem sobre a necessidade de os dirigentes máximos das entidades abrangidas, adotarem e divulgarem os seus PPR, bem como de elaborarem os respetivos relatórios de avaliação.

A atividade de gestão e administração, seja qual for a natureza da entidade gestora, deve pautar-se por princípios de interesse geral, nomeadamente, da prossecução do interesse público, da igualdade, da proporcionalidade, da transparência, da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa administração. Contudo, o fenómeno da corrupção constitui uma violação clara de tais princípios, encontrando-se na primeira linha das preocupações de todas as sociedades desenvolvidas, pelo que é imperioso combater ativamente este fenómeno, tomando medidas preventivas e corretivas em concordância.

O Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE, I.P.) elaborou o seu Plano de Prevenção de Riscos (PPR) que contempla riscos de gestão, de corrupção, infrações conexas e conflito de interesses, riscos relacionados com a proteção de dados pessoais, riscos ambientais, de saúde e segurança no trabalho, tendo sido aprovado em janeiro de 2024. O PPR encontra-se divulgado na plataforma interna AGIR [®], bem como na página oficial da internet do [IGeFE](#), tendo sido igualmente comunicado ao MENAC, em conformidade com o estabelecido no RGPC.

O presente relatório cumpre com as disposições estabelecidas pela alínea b), do artigo 4.º do RGPC, pretendendo uma *“avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.”*

A publicitação deste relatório será efetuada na página oficial na Internet e na Intranet, no prazo de 10 dias, assim como comunicado aos membros do Governo da área da Educação, à Inspeção-Geral da Educação e Ciência e ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC).

2. Metodologia

A avaliação anual que se desenvolve no presente relatório corresponde à elaboração de relatório no mês de abril do ano seguinte referente à execução do plano, abrangendo a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação, conforme previsto na alínea b), do n.º 4, do artigo 6.º do RGPC.

¹ O Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção (doravante “MENAC”) e estabelece o RGPC, foi publicado na sequência da aprovação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024.

A presente avaliação anual do PPR foi coordenada pelo Núcleo de Auditoria e Controlo Interno (NACI), em colaboração com o Conselho Diretivo (CD) e com todos os Dirigentes das Unidades Orgânicas do IGeFE, que são os responsáveis pela execução do Plano no âmbito das competências atribuídas a cada um dos serviços.

Desta forma, foi solicitado a cada dirigente que elaborasse um ponto da situação relativo ao estado das medidas identificadas no PRR, bem como à previsão da implementação das medidas, para os casos em que ainda não se encontrem realizadas.

Para este efeito, tendo em conta a verificação do grau de execução, foi solicitado, às Unidades Orgânicas (UO), bem como ao CD, informação sobre o estado de implementação das medidas inscritas no PPR.

Aquando da publicação do RGPC, no final de 2021, o IGeFE, I.P. encontrava-se em processo de revisão do seu PPR, na sequência de diversas alterações ocorridas no período de 2018-2021, o que obrigou a uma nova revisão para cumprimento do estabelecido no referido Regime.

Durante este processo, o IGeFE, I.P., no ano 2022, assumiu um conjunto significativo de novas competências, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 38/2022 de 30 de maio, bem como da alteração dos seus Estatutos, operada pela entrada em vigor da Portaria n.º 310/2022, de 28 de dezembro; e a da nova reorganização interna, estabelecidos pela Deliberação n.º 496/2023, do Conselho Diretivo do IGeFE, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio de 2023. Tal exigiu um esforço de novo reajustamento organizacional, e, consequentemente, a redefinição de todo um conjunto de medidas de controlo interno, e à revisão dos riscos, face à redistribuição das competências pelas UO e às novas áreas de intervenção.

Acresce-se que o IGeFE, I.P. esteve envolvido em processo de certificação de qualidade, a par da implementação de normativos para cumprimento das regras de controlo associadas aos investimentos comunitários, processo que permitiu o robustecimento do Sistema de Controlo Interno e a melhoria da eficiência dos controlos implementados, reforçando os modelos inerentes ao RGPC.

Desta forma, a revisão do anterior PPR datado de 2018, apenas foi possível finalizar em finais de 2023, cuja aprovação ocorreu em início janeiro de 2024. Esta revisão resultou numa matriz de risco bastante diferente da estabelecida em 2018, embora no redesenho da matriz se tenham tido em conta os resultados do anterior PPR.

Já em 2024 e após a aprovação da revisão do PPR, registaram-se igualmente algumas alterações ao nível da Direção Superior e ao nível das Unidades Orgânicas, que levaram a que, novamente, o mesmo se encontre em processo de revisão e adequação aos novos circuitos, com o objetivo de melhorar as metodologias de controlo associadas e implementar medidas de mitigação de risco mais eficazes e eficientes.

Desta forma, prevê-se que com a presente avaliação seja iniciado um novo processo de revisão do atual PPR.

3. Análise do risco e medidas preventivas

Na elaboração do PPR em vigor, o grau de risco obtido, calculado através do cruzamento da “probabilidade de ocorrência” com a “gravidade de consequência”, foi subdividido conforme a matriz de risco seguinte.

Tabela 1 - Matriz do grau de risco

		Probabilidade de ocorrência		
		3 - Elevada	2 - Moderada	1 - Fraca
Gravidade da consequência	3 - Elevada	9 - Elevado	9 - Elevado	3- Moderado
	2 - Moderada	6 - Elevado	4 -Moderado	2 - Fraco
	1 - Fraca	3 - Moderado	1 - Fraco	1 - Fraco

Tabela 2 - Níveis de Probabilidade de ocorrência do risco

Probabilidade de ocorrência (PO)	Elevada	Moderada	Fraca
	3	2	1
	Decorre de um processo corrente e frequente, com forte possibilidade de ocorrer e poucas hipóteses de obviar o evento, mesmo com as decisões e ações adicionais.	Decorre de um processo esporádico, com possibilidade de ocorrer, mas com hipóteses de evitar o evento através de decisões e ações adicionais.	É residual, envolvendo um processo que unicamente ocorre em circunstâncias excecionais, com hipóteses de evitar o evento com o controlo existente para o corrigir.

Tabela 3 - Níveis de Gravidade da consequência do Risco

Gravidade da consequência (GC)	Elevada	Moderada	Fraca
	3	2	1
	Significativos prejuízos financeiros, violação das normas de conduto e ética e os princípios e deveres gerais de prossecução do interesse público, da transparência e do rigor, ou lesar a credibilidade da organização, pondo em causa a eficácia e o desempenho da missão	Prejuízos financeiros e perturbação do regular funcionamento da organização, com perda na gestão das operações, obrigando á redistribuição de recursos em tempo e em custos	Dano na otimização do desempenho organizacional, exigindo a recalendarização das atividades ou projetos, sem prejuízo financeiro relevante nem dano para a imagem e reputação da organização e respetiva operacionalidade.

Numa apreciação global, os riscos encontravam-se distribuídos por 8 Unidades Orgânicas (UO)/áreas ².

² De acordo com a organização interna em vigor à data.

Tabela 4 - Quantificação dos Riscos por UO

UO/ Área	N.º de Riscos	Quantificação dos Riscos			N.º de Medidas Preventivas
		Fraco	Moderado	Elevado	
Conselho Diretivo	16	11	5	0	24
NACI	6	0	5	1	11
NGOFE	11	3	8	0	17
DPCO	8	8	0	0	5
DREP	11	7	4	0	17
DGIT	11	2	8	1	30
DSI	0	0	0	0	0
DAG	50	16	26	8	65
DOCTES	8	8	0	0	5
DGRH	43	24	19	0	67
Totais	164	79	75	10	241

Fonte: Plano de Prevenção de Riscos, 2023

De acordo com a metodologia implementada, foram inicialmente identificados, na elaboração do PPR em 2023, um total de 164 riscos, dos quais, 79 foram classificados como tendo risco “fraco”, 75 como tendo risco “moderado” e 10 de risco “elevado”.

Para este conjunto de riscos foram definidas 241 medidas preventivas, pelas diversas UO.

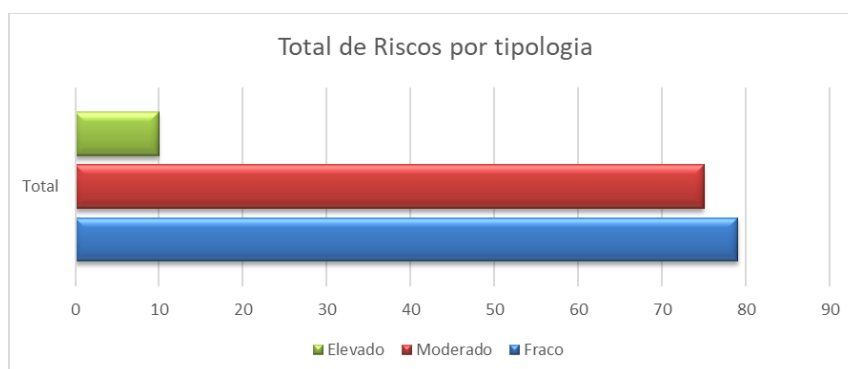


Gráfico 1 - Total de Riscos por tipologia

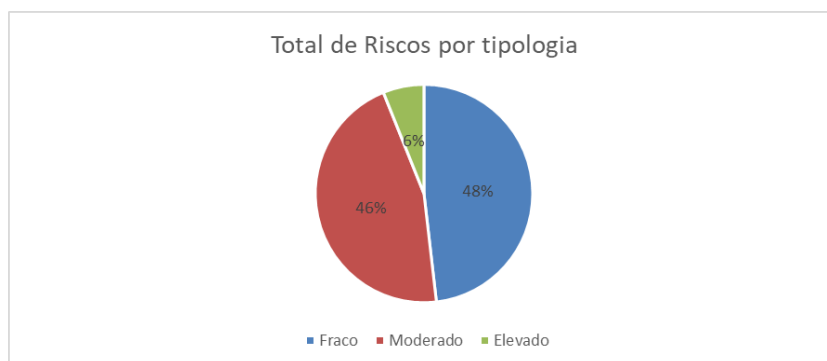


Gráfico 2 - Percentagem de Riscos por tipologia

De referir que no Departamento Sistemas de Informação (DSI) os riscos identificados inicialmente no PPR foram revistos e associados ao Departamento de Gestão de Infraestruturas Tecnológicas (DGIT), face às alterações internas entretanto ocorridas. O PPR está em processo de revisão pelo que estão a ser identificados os riscos associados ao DSI.

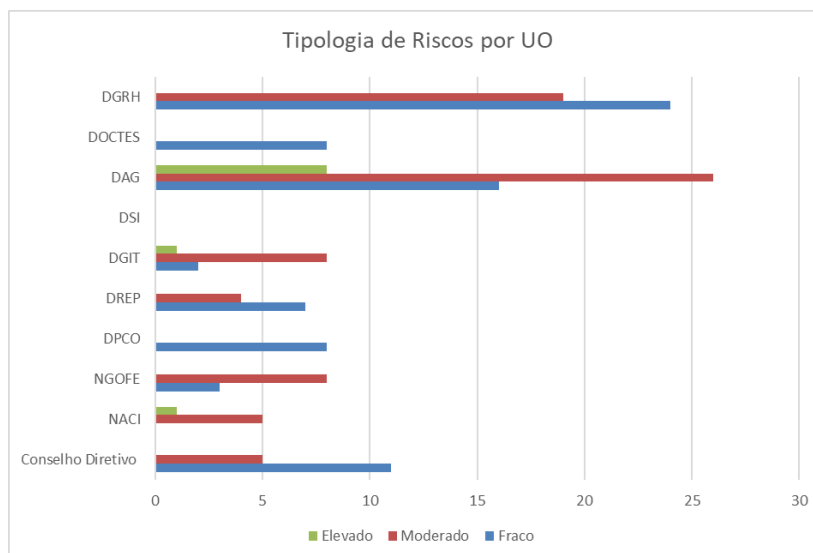


Gráfico 3 - Tipologia de Riscos por UO

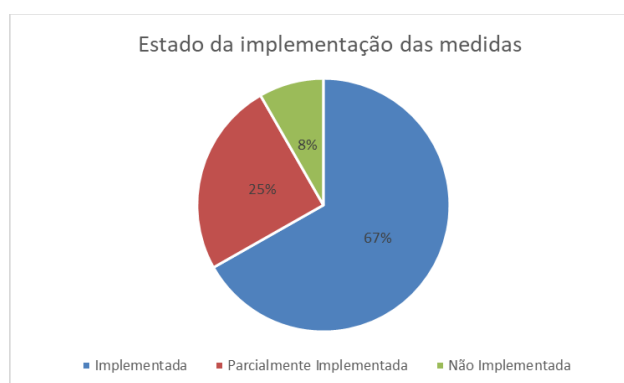


Gráfico 4 - Estado da implementação das medidas (%)

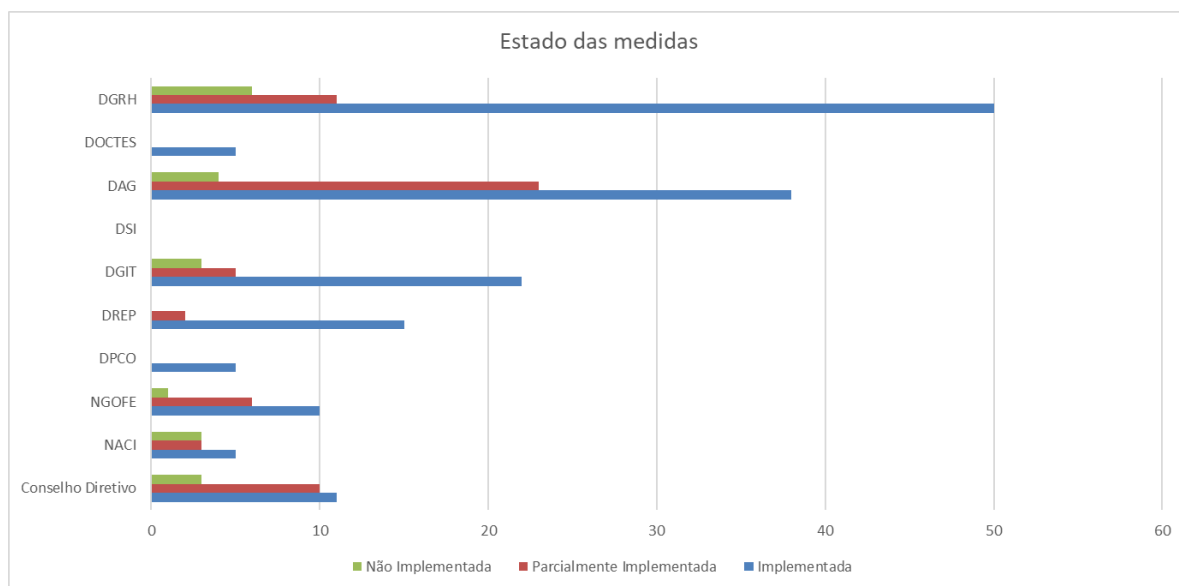


Gráfico 5 - Estado das medidas

As medidas não implementadas verificaram-se essencialmente devido à escassez de recursos humanos, nomeadamente no NACI e no DGRH, como evidenciado na *Tabela 5*.

Tabela 5 - Distribuição por UO das medidas não implementadas

UO/Área	N.º de medidas	Não implementada
Conselho Diretivo	24	3
NACI	11	3
NGOFE	17	1
DPCO	5	0
DREP	17	0
DGIT	30	3
DAG	65	4
DOCTES	5	0
DGRH	67	6
Totais	241	20

Fonte: Plano de Prevenção de Riscos, 2023

A distribuição da tipologia dos riscos por UO/área permite avaliar e caracterizar a predominância do risco associado às atividades de cada área funcional. As áreas de atividade associadas à contratação pública, tais como, tramitação processual e execução contratual, nomeação de júris para cada procedimento, vigência de contratos, execução dos contratos e enquadramento legal e orçamental da contratação, bem como atividades relacionadas com receção de bens e serviços e respetiva autorização de pagamento, avaliação das necessidades, custos dos

bens e serviços a adquirir e escolha de fornecedor, são as que apresentaram uma maior percentagem de riscos com classificação de elevado.

4. Conclusões

O relatório de avaliação anual traduz-se num instrumento fundamental de controlo da execução do PPR que constitui um instrumento útil e positivo para as Instituições, nomeadamente para a sua credibilidade e reputação. O mesmo deve envolver toda a entidade abrangida, através da articulação entre os vários níveis hierárquicos, sobre o grau de implementação das medidas referidas no mesmo plano e a adequação dessas mesmas medidas. Assim, o relatório anual de avaliação traduz um diagnóstico sobre a situação atual das medidas previstas e também perspetiva o futuro, devendo ser encarado como uma oportunidade para melhorar procedimentos e corrigir situações.

O IGeFE, I.P. pretende acompanhar as medidas de prevenção a desenvolver pelas UO, sendo que a prioridade se centra nos riscos mais elevados, que possam trazer consequências nefastas para o cumprimento da missão, atividade e imagem do Instituto. O Instituto continuará a desenvolver esforços no sentido do seu desenvolvimento e implementação de modo a garantir o cumprimento do estabelecido no RGPC.

No entanto, e considerando que a plenitude de implementação das medidas preventivas ainda se encontra por concretizar, estão a ser identificados, na revisão do PPR, os motivos desse facto a par da promoção da capacitação dos responsáveis pela implementação das medidas para a sua integral implementação.

Anexo

Anexo – Mapa do estado das medidas de prevenção

U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
Conselho Diretivo	Gestão estratégica	Elaborar o Plano de atividades com base num processo em que participam todos os dirigentes das unidades orgânicas	O PA é elaborado anualmente contendo o QUAR sendo que, na sua elaboração, são solicitados os contributos de todas as UO	X			
		Tomar as decisões estratégicas e operacionais com base em fundamentações técnicas	Pretende-se que sejam formalizados procedimentos nas diferentes áreas para melhor adequação		X		Em implementação a formalização de procedimentos que se pretende concluídos em 2026
		Assegurar a inexistência de conflitos de interesses mediante declaração apropriada; divulgar, interna e externamente, o Código de Conduta e Ética	Existem declarações para diversas situações e foi elaborado o Código de Conduta de acordo com o RGPC e que se encontra atualmente em revisão	X			
		Implementar um sistema estruturado de avaliação das necessidades	Pretende-se que sejam formalizados procedimentos nas diferentes áreas para melhor adequação		X		Em implementação a formalização de procedimentos que se pretende concluídos em 2026
		Promover a participação prévia de todas as unidades orgânicas na elaboração do orçamento	Pretende-se que sejam formalizados procedimentos nas diferentes áreas para melhor adequação		X		Face à constante alteração observada na orgânica e internamente ao nível do CD e face aos tempos disponíveis. Pretende-se um maior envolvimento na preparação para o OE2026
		Implementar mecanismos adequados para a tomada de decisão que garantam a segregação de funções e a tomada de conhecimento pelo CD	Estão a ser implementados procedimentos que garantam que toda a informação passa pelo CD		X		Em implementação a formalização de procedimentos que se pretende concluídos em 2026
		Reportar regularmente à tutela as principais dificuldades associadas às decisões tomadas, no âmbito do exercício dos poderes delegados	Têm sido efetuadas reuniões periódicas com o Gabinete onde são colocadas todas as questões pertinentes e informada a Tutela sobre as decisões tomadas	X			
		Promover a elaboração de regulamentos internos que aumentem o nível de controlo sobre a gestão do património, designadamente o Regulamento Interno e o Regulamento de Utilização de Viaturas	Em finalização o Regimento do CD, o RI, o Regulamento de utilização de viaturas e o Regulamento de atribuição de comunicações móveis		X		Faca às constantes alterações ocorridas nos últimos anos ainda não foi concluída a elaboração do Regulamento Interno que se está a ultimar. O Regulamento de Utilização de Viaturas está em preparação. Pretende-se concluir até final de 2025
		Manter atualizado o Código de Conduta e Ética	Está em circuito de aprovação a última revisão sendo que a anterior já foi elaborada com base no RGPC	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual			
			Observações	I	PI	NI
		Disponibilizar canais de denúncias (interno e externo)	Já se encontram em funcionamento desde 2023	X		
		Assegurar a segregação de funções nas várias unidades orgânicas	Face à falta de RH nem sempre é possível assegurar a segregação de funções na sua plenitude. No entanto algumas funções chave são sempre asseguradas por trabalhadores distintos. Foram desde já elaboradas normas específicas sobre a matéria em algumas áreas, no âmbito da Certificação ISO9001		X	Estão a ser encetados esforços no sentido de reforçar o Instituto com os RH necessários para preencher o mapa de pessoal autorizado (sem prazo previsto face aos constrangimentos na contratação)
		Aprovar normas específicas sobre o dever de confidencialidade	O Código de Conduta e Ética prevê este dever e em situações específicas são subscritas as respetivas declarações, nomeadamente no que respeita ao Canal de Denúncias	X		
		Reforçar a imparcialidade e a objetividade através do robustecimento da avaliação de risco no planeamento e execução das atividades	O próprio PPR irá ser revisto face aos resultados do atual e as alterações entretanto ocorridas		X	A revisão do PPR está prevista para meados de 2025
		Garantir a sustentabilidade do recurso ao ajuste direto em fundamentação expressa e suficiente		X		
		Garantir que os convites para contratação sejam dirigidos a mais do que uma entidade		X		
		Implementar um Plano Anual de Contratação	Existe planificação da atividade e levantamento das necessidades, mas não foi elaborado um plano de compras efetivo em virtude das alterações ocorridas nomeadamente no DAG		X	Pretende-se, aquando da elaboração do orçamento para 2027, que seja formalizado um Plano Anual de Compras
		Implementar estudos e adoção de metodologias de avaliação de fornecedores a incluir no processo de tomada de decisão sobre a renovação contratual	Não há proposta de metodologia de avaliação de fornecedores para que a mesma possa ser instituída			X
		Promover a adoção de estudos de mercado e a criação de base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores	Não se implementou mecanismo de informação e avaliação sobre anteriores aquisições			X



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
	Gestão de recursos financeiros	Implementar um manual de procedimentos para a contratação pública	Algumas normas foram já incluídas no sistema de gestão da qualidade. O Manual de controlo interno de 2018 tem de ser alterado face à atual realidade		X		Em implementação a formalização de procedimentos que se pretende concluídos em 2026
		Divulgar e sensibilizar internamente para as boas práticas de responsabilidade social e ambiental - utilização SMART	Foram desenvolvidas pelo NGP várias ações com o objetivo de os trabalhadores poderem reciclar bem como participar socialmente	X			
		Rever as políticas e procedimentos para cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	Foi elaborada e implementada a Política de Privacidade de Dados. Encontra-se designado o responsável pela proteção de dados	X			
		Garantir a segregação entre os perfis de operador e administrador das contas bancárias		X			
		Elaborar Regulamento do Fundo de Maneio	Não há FM atribuído			X	Não há, neste momento, aquisições por FM pelo que não se encontrou utilidade na elaboração do respetivo regulamento
	Gestão de recursos patrimoniais	Implementar o Regulamento de utilização de viaturas	Em elaboração		X		Encontra-se em elaboração e prevê-se concluído até meados de 2025
	NACI	Gestão do sistema de controlo interno	Manter em funcionamento os canais de denúncia interno e externo	Em funcionamento mediante recurso a entidade externa independente	X		
Garantir a confidencialidade da informação			São assinadas declarações de confidencialidade	X			
Acompanhar e supervisionar a atividade de auditoria nos diversos níveis hierárquicos			Em implementação, face à ausência de recursos humanos, quer em número, quer em especialização e atenta a restante atividade da competência do Núcleo Responsável.			X	Ausência de RH
Instituir mecanismos que garantam a execução do plano de auditorias						X	
Realizar periodicamente sessões de partilha de conhecimentos, de experiências e de informação técnica						X	



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Propor ações para a qualificação dos auditores em auditoria e matérias conexas	Têm sido propostas ações, mas nem sempre foi possível concretizar		X		
		Assegurar a realização de ações de seguimento da implementação das recomendações	O manual prevê, mas ainda não houve FW		X		Não foram concluídas auditorias. No entanto o Manual prevê a realização destas ações de seguimento.
		Garantir o acompanhamento intercalar e anual da execução do PPR	Realização dos relatórios anuais e intercalares do PPR	X			
		Promover a formação contínua e específica	É proposta a realização de diversas ações de formação orientadas, embora possam estar sujeitas à disponibilidade orçamental à data	X			
		Rever as políticas e procedimentos em cumprimento do RGPD	Processo dinâmico com elaboração de diversos normativos bem como a revisão dos anteriormente elaborados	X			
		Monitorizar a implementação do regime de proteção de dados e realizar auditorias de conformidade	Foram efetuadas indicações ao CD para cumprimento deste regime embora não tenham sido realizadas auditorias de conformidade com o mesmo. Essas auditorias passam para o EPD (revisão do PPR)		X		
NGOFE	Projetos cofinanciados (beneficiário intermediário - BI)	Implementar procedimentos que garantam a análise das candidaturas em conformidade com os critérios de elegibilidade e seleção constantes dos Avisos de Abertura (AAC)	Foi elaborado manual para os CTE que é o único projeto com AAC e o Instituto enquanto BI	X			
		Definir critérios e requisitos explícitos e fidedignos nos AAC que garantam uma adequada transparência do processo	Os AAC foram submetidos para aprovação pela EMRP, no caso dos CTE (projetos em que o IGeFE é BI)	X			
		Utilizar ferramenta informática para mitigação de risco de fraude e corrupção	Foi implementado o FinDup para as questões do duplo financiamento e está em execução a consulta ao ARACHNE. Esta medida é executada atualmente pelo NACI		X		Estão a ser efetuadas verificações no FinDup e no ARACHNE, no entanto o Manual de Procedimentos encontra-se em elaboração/aprovação. Previsão de terminar, em relação ao C06, em meados de 2026 todas as verificações nesta área



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Desenhar e iniciar a implementação de procedimentos de controlo, por recurso à ferramenta ARACHNE	Em elaboração pelo NACI em articulação com outras UO o Manual de Procedimentos PRR onde se inclui esta verificação ao nível dos CTE		X		Em elaboração o Manual de Procedimentos PRR para aprovação nos próximos meses de 2025
		Implementar um sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão de denúncias)	O canal de denúncias e a tramitação é da competência do NACI e foi implementada (aplica-se igualmente a todas as áreas de intervenção do Instituto)	X			
		Implementar a subscrição de tomada de conhecimento do Código de Conduta e Ética	Está disponível do AGIR e deve ser subscrito por todos. O NACI controla atualmente o cumprimento do Código de Conduta e Ética com a colaboração de todas as UO	X			
		Implementar e subscrever a Declaração de Política Antifraude	Foi elaborado o modelo que efetua informação para que seja subscrita pelos elementos do CD. Esta informação consta do dossier do investimento C06 (da responsabilidade do NPQ)	X			
		Implementar o Manual de Gestão dos Riscos	Foi elaborado pelo NACI o Manual que se encontra atualmente em revisão. Foi divulgado por todos e contou com a colaboração das UO mais diretamente envolvidas	X			
		Implementar a declaração de conflito de interesses real ou percencionado (dano imagem) para as situações em que os colaboradores se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses	São subscritas as DICI e igualmente as DECI - para a eventual existência de conflitos (com base nas da EMRP). As mesmas constam do Código de Conduta e Ética. Constan do Dossier do Investimento C06 cuja organização é partilhada pelas UO intervenientes e gerida pelo NPQ	X			
		Implementar mecanismos de controlo da calendarização de reporte estabelecida com os BF	O NGOFE partilha enquanto responsável pelo controlo das Metas físicas e financeiras no que respeita ao PRR		X		Ainda não aplicado, tendo em conta que as análises aos Pedidos de Pagamento a Título de Reembolso se encontram numa fase inicial de análise. Prevê-se tudo concluído até meados de 2026
		Implementar mecanismos para assegurar uma adequada pista de auditoria, que permita a reconciliação dos montantes declarados pelos BF com os registos individualizados das despesas	O NGOFE implementou uma Ficha de Verificação, a ser aplicada em todas as análises dos Pedidos de Pagamento a Título de Reembolso.	X			
		Garantir procedimentos de acompanhamento dos investimentos e verificações administrativas, com base em listas de verificação		X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar procedimentos para reporte de irregularidades	Até à data não foi necessário registar qualquer irregularidade. O NACI elaborou e consta do Código de Conduta e Ética, o modelo de reporte de eventuais irregularidades, igualmente adaptada aos projetos PRR, que deve ser preenchida caso sejam registadas situações. Encontra-se implementado o Canal de Denúncias, cuja gestão é da responsabilidade do NACI	X			
		Efetuar o planeamento de verificações com base em critérios de risco	As VL são controlos de nível superior às Verificações Administrativas e serão executadas por diferente entidade (quer físicas, quer administrativas - cumprimento do CCP, p.ex.)		X		Estas atividades, em princípio, serão efetuadas mediante recurso a entidades externas, no que respeita aos CTE. As verificações da execução física nos projetos CTE ficam com outra entidade
		Implementar procedimentos de controlo no local dos investimentos, com suporte no sistema de informação, e verificações com base em listas de verificação normalizadas	A publicitação dos projetos do C06 tem sido promovida junto dos BF. No C06 as verificações <i>in loco</i> poderão ficar a cargo de entidades externas		X		
		Criar mecanismos de cruzamento de informação que permitam mitigar uma eventual duplicação de despesas	Embora não no local, já é possível mitigar este risco através do FinDup no que respeita ao C06. Internamente devem aplicar-se mecanismos que impedem que a mesma fatura possa a ser submetidas a projetos CTE diferentes. Esta verificação com a aplicação pode ser efetuada sem ser no local		X		Uso da aplicação FinDup nos projetos da 3.ª fase dos CTE e depois na 1.ª e 2.ª para garantia dos questionários. FinDup Ex-ante na 4.ª e 5.ª fases
		Garantir que as verificações no local integram mecanismos que contemplam a confirmação da eventual duplicação de despesas	Ainda não estão estabelecidos os critérios de verificação administrativa no local que eventualmente será com recursos a entidade externa no caso dos CTE			X	Nos CTE (onde se aplica) será com recurso a entidade externa onde se estão a preparar os critérios a adotar
DPCO	Gestão orçamental do ensino básico e secundário e administração escolar	Promover ações para o adequado enquadramento nas políticas sectoriais definidas pela tutela e no <i>plafond</i> global atribuído pelo MF aos Programas Orçamentais	Em meados do ano a EC toma a iniciativa de junto das entidades começar a preparar o orçamento do ano seguinte, avaliando a provisão de cada serviço em termos de Receitas de Impostos e de outras fontes de financiamento. Conhecido o <i>plafond</i> atribuído pelo MF é elaborada uma proposta da distribuição do mesmo pelas diferentes entidades do PO a submeter à tutela a quem compete decidir sobre o assunto	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Garantir a responsabilização e exigência na verificação do cumprimento do quadro legislativo aplicável, designadamente a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA)	Mensalmente é efetuada a distribuição dos fundos disponíveis, é feita a análise e validação dos reportes submetidos pelas instituições do PO, nos Serviços Online da Direção Geral do Orçamento. Tem-se promovido rotina e alertas ao organismo do PO para os erros que possam estar a cometer, mantendo-se um diálogo constante, com vista a garantir que os reportes assentem em bases rigorosas. Verifica-se uma maior responsabilização dos serviços	X			
		Garantir a responsabilização e exigência no cumprimento do quadro legislativo em matéria financeira e orçamental	Acompanhamento e monitorização mensal da execução do orçamento de investimento/projetos. Acompanhamento das alterações orçamentais e emissão de alertas no sentido de que sejam cumpridos os referenciais legislativos em matéria financeira e orçamental	X			
		Garantir a responsabilização e exigência no cumprimento do quadro legislativo em matéria financeira e orçamental, bem como no cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos	Elaboração do Relatório Anual de avaliação da execução orçamental. Elaboração de relatórios Mensais de execução para avaliação do orçamento de atividades. São efetuados pedidos de esclarecimento que merecem acolhimento pelos serviços	X			
			Promoção de rotinas e alertas aos organismos do Programa para garantir o cumprimento dos prazos definidos.				
			Elaboração do relatório mensal e anual de análise e avaliação de execução do orçamento de investimento/ projetos				
	Promoção de rotinas e alertas aos organismos do Programa para garantir o cumprimento dos prazos definidos						
	Garantir a responsabilização e exigência no tratamento da informação	É feito um confronto de várias fontes de informação de modo a garantir a credibilidade da mesma	X				



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
DREP	Gestão de projetos	Utilizar ferramenta informática para mitigação de risco de fraude e corrupção, nomeadamente o ARACHNE	No âmbito dos projetos PRR esta ferramenta está em execução por elementos do NACI	X			
		Implementar um sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão de denúncias)	O canal de denúncias e a tramitação é da competência do NACI e foi implementada (aplica-se igualmente a todas as áreas de intervenção do Instituto) e encontra-se disponibilizado nos sites (inclusive dos CTE)	X			
		Implementar a subscrição de tomada de conhecimento do Código de Conduta e Ética	Está disponível do AGIR e deve ser subscrito por todos. O NACI controla atualmente o cumprimento do Código de Conduta e Ética com a colaboração de todas as UO	X			
		Implementar e subscrever a Declaração de Política Antifraude	Foi elaborado o modelo que efetua informação para que seja subscrita pelos elementos do CD. Esta informação consta dos dossiers dos investimentos C06 e C20	X			
		Implementar o Manual de Gestão dos Riscos	Este manual encontra-se aprovado e disponibilizado a todos os trabalhadores no AGIR. A sua divulgação (subscrição) está sob a responsabilidade do NACI	X			
		Implementar a declaração de conflito de interesses real ou percecionado (dano imagem) para as situações em que os colaboradores se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses	A declaração de conflito de interesses encontra-se disponível a todos os colaboradores. Até ao momento o NPeQ não tem conhecimento de nenhuma declaração emitida	X			
		Implementar mecanismos para assegurar uma adequada pista de auditoria	As Pistas de Auditoria constam dos dossiers de investimento que é alimentado pelas equipas intervenientes nos projetos	X			
		Criar mecanismos de cruzamento de informação que permitam mitigar uma eventual duplicação de despesas	O NPeQ enviou a todos os BF com contratos assinados, até ao momento, o questionário para aferir o duplo financiamento ao abrigo da OT nº 11/2024 Versão 1. A equipa de controlo interno utiliza a ferramenta FinDup nas fases seguintes e para verificação da conformidade dos questionários	X			
	Sistema de gestão de qualidade	Implementar e difundir as melhores práticas de controlo de qualidade	O SGQ do IGeFE encontra-se certificado desde 2023, no entanto ressalva-se que o âmbito desta certificação não agrega todos os processos deste Instituto		X		



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar manuais de procedimentos e de controlo interno	O SGQ certificado disponibiliza toda a documentação de suporte no sistema AGIR. A par desta questão também se encontra disponibilizado o manual de controlo interno do IGeFE no AGIR, que, no entanto, se encontra em revisão. Quanto ao Sistema de Controlo Interno no âmbito do PRR, o mesmo encontra-se aprovado e publicitado. Encontra-se em fase em desenvolvimento e aprovação o Manual de Controlo Interno do PRR, proposto pelo NACI mas com a colaboração de todas as UO intervenientes		X		
		Promover a revisão e supervisão dos processos adotados	Em 2024 foi efetuada a reavaliação do SGQ, bem como a auditoria interna e externa ao Sistema conforme previsto na Norma 9001. No entanto, este processo de certificação não abrange ainda todas as áreas	X			
		Garantir formação contínua	A formação é um requisito da norma 9001, a par desta questão a formação e o seu plano encontra-se sob a responsabilidade do NGP, conforme previsto no respetivo processo certificado	X			
		Implementar auditorias de qualidade	As auditorias são um requisito da norma 9001, e encontra-se prevista a realização de 1 auditoria interna ao SGQ e 1 auditoria externa para a manutenção da certificação	X			
		Assegurar o cumprimento dos requisitos dos programas de certificação	Os requisitos são assegurados através dos mecanismos previstos no sistema e ao abrigo do normativo da 9001. Acrescido aos mecanismos existem as auditorias internas e externas que garantem o cumprimento dos requisitos	X			
	Gestão da rede escolar e projetos	Manter o desenvolvimento de mecanismos de apoio à otimização da rede escolar com critérios bem definidos	O processo de requalificação da rede escolar tem certificação ISO 9001. A plataforma SRIE contém todos os elementos necessários ao processo, a saber: documentos submetidos, mensagens, critérios de avaliação e pareceres. A plataforma serve de repositório de informação. Os processos SACE e SRIE permitiram aumentar a fiabilidade dos dados referentes à rede escolar	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Assegurar o cumprimento do Guião instituído e revisão do Manual	Este processo tem certificação ISO 9001. A plataforma SACE contém todos os elementos necessários à aprovação da CE, a saber: documentos submetidos pela autarquia, mensagens, critérios de avaliação e pareceres. A plataforma serve de repositório de informação. Encontrando-se o processo estabilizado, foi reduzido a GR (Graduação de Risco) para fraco (1).	X			
		Implementar procedimentos de verificação das fontes de informação	Estes processos são alvo de auditorias internas.	X			
DGIT	Gestão de infraestruturas tecnológicas	Implementar um sistema de controlo regular do estado de conservação das infraestruturas	Relativamente à infraestrutura do Centro de Dados e rede estruturada do edifício: implementado um sistema de monitorização relativamente à disponibilidade e estado dos equipamentos. Acresce a existência de um sistema de CCTV, para monitorização em tempo real e 24/7, o estado e acessos ao Centro de Processamento de Dados e área envolvente	X			
		Avaliar as necessidades de intervenção e de pareceres de entidades externas especializadas	Relativamente à infraestrutura do Centro de Dados, rede estruturada do edifício e demais equipamentos tecnológicos, existem contratos de manutenção e suporte com os fabricantes ou parceiros especializados	X			
		Implementar sistema de reporte de situações de risco elevado quanto à integridade das infraestruturas	Implementadas as seguintes medidas: 1. plataforma Zabix + Grafana; 2. Audit Vault em Oracle. 3. Em curso uma Prova de Conceito (POC) com o a tecnologia Dynatrace	X			
		Implementar um circuito segregado de atribuição de equipamentos informáticos e de comunicação, em articulação com o NGP	A atribuição dos equipamentos informáticos e de comunicações, aos utilizadores, é da responsabilidade do NGP em articulação com o NASSI	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar procedimentos de segurança para inibir situações de roubo ou furto	Medidas implementadas: 1. integração de um cadeado que segura o equipamento na secretária do utilizador; 2. configuração de "bit locker" (código de proteção do disco e da sua informação); 3. controlo de entradas e saídas do organismo e do Centro de Dados, com recurso a um sistema de CCTV; 4. controlo de entrada nos Centros de Dados, com recurso a código e impressões digitais	X			
		Promover o registo tempestivo do parque tecnológico	1. Equipamentos informáticos do utilizador e de consumo informático: o controlo existencial, deverá ser implementado com a articulação de medidas organizativas sob responsabilidade do NASSI e área financeira e patrimonial, com vista ao controlo conjunto relativamente aos inventários. Deverão ser colocadas etiquetas de inventariação, de acordo com os modelos institucionais. 2. Infraestrutura de Centro de Dados, Infraestrutura de servidores, guarda de dados, comunicações e outras tecnologias: o controlo existencial, é implementado com a articulação de medidas organizativas sob responsabilidade do NAMST e área financeira e patrimonial, com vista ao controlo conjunto relativamente aos inventários. Deverão ser colocadas etiquetas de inventariação, de acordo com os modelos institucionais	X			
		Impor normas de reporte com tipificação das situações	Não foram ainda formalmente sistematizadas normas de reporte em relação à gestão de recursos patrimoniais, o que deverá ser efetuado juntamente com o DAG			X	Não foram ainda sistematizadas normas embora haja articulação em relação ao controlo dos recursos patrimoniais. Prevê-se que os procedimentos sejam formalizados até final de 2026
		Definir processos e implementar ferramentas para medir a utilização e o desempenho dos sistemas e respetivas comunicações	Está a avaliar-se uma potencial utilização com recurso a ferramentas com análise preditiva (IA)		X		Ainda em análise sobre as ferramentas a implementar esperando-se que seja possível efetuar as medições até meados de 2027



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Garantir uma monitorização contínua e a implementação de alarmísticas sobre as infraestruturas tecnológicas informáticas	Implementadas as seguintes medidas: 1. plataforma Zabix + Grafana; 2. Audit Vault em Oracle. 3. Em curso uma Prova de Conceito (POC) com o a tecnologia Dynatrace	X			
		Proceder ao planeamento atempado da aquisição e alocação dos recursos necessários ao bom funcionamento dos sistemas informáticos	1. no âmbito do planeamento do orçamento anual, em conjunto com a área financeira. Em sugestão futura: deverão ser realizadas reuniões de enquadramento e avaliação de necessidades de recursos, com as áreas de negócio e de implementação de soluções tecnológicas no IGeFE, e relativamente à oferta transversal com as demais entidades da área governativa da Educação	X			
		Elaborar relatórios de informação detalhados sobre o funcionamento dos meios tecnológicos existentes	Medidas implementadas: 1. a pedido; 2. com periodicidade; 3. Implementada a plataforma de Gestão de Vulnerabilidades (Qualys)	X			
		Identificar e monitorizar os componentes das infraestruturas tecnológicas informáticas	Implementadas as seguintes tecnologias: 1. plataforma Zabix + Grafana (várias infraestruturas e sistemas); 2. Audit Vault e soluções de monitorizção em Oracle. 3. Monitorização do Centro de Processamento de Dados (CPDEdu), com SE Datacenter Expert; 4. Em curso uma Prova de Conceito (POC) com o a tecnologia Dynatrace	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar procedimentos de segurança no acesso aos recursos de armazenamento dos meios de salvaguarda	Implementadas as seguintes tecnologias: 1. plataforma centralizada de Backups e salvaguarda de dados, no sentido da consolidação e reforço da segurança de acesso e disponibilização dos dados (tecnologia cammvault); 2. Registo de Audit Vault em Oracle; 3. Envolvimento dos utilizadores IGeFE, DGEEC e outras Entidades, com ações de formação sobre Cibersegurança, panfletos/fliers com informação relevante sobre cibersegurança e artigos mensais sobre os temas de segurança; 4. Em implementação: ferramenta de segurança de dados e segregação de privilégios e acessos a dados (Sealpath); 5. Em curso uma Prova de Conceito (POC) com o tecnologia de gestão de acessos privilegiados (PAM), já com informação de necessidades submetida. Em avaliação futura: ferramenta complementar no âmbito da análise de dados sensíveis, sua utilização e proteção (Varonis)	X			
		Implementar estratégia de <i>Disaster Recovery</i>	Esta medida foi identificada no âmbito do PESI e da análise e avaliação no âmbito da NIS2, porém ainda não estruturada. Deverá ser alvo de avaliação de "roadmap" na sua implementação futura			X	Embora identificada no âmbito do PESI a sua implementação ainda não foi alvo de avaliação. Espera-se concluir a implementação desta estratégia totalmente até final de 2026
		Promover a articulação com entidades com competência na área de cibersegurança para informação imediata sobre potenciais riscos de segurança informática e implementação de medidas prevenção/mitigação	Sendo o IGeFE uma entidade CERT para a Educação, articula com as demais entidades externas (CNCS, FCCN), bem como com as escolas e organismos. Sugestão futura: identificação de um interlocutor para as matérias e temas de cibersegurança em especial nas escolas, para articular com o IGeFE	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Realizar auditorias de conformidade para verificar se as infraestruturas e aplicações funcionam em conformidade com o RGPD	1. durante 2023 foram executados 2 testes de penetração; 2. durante 2023 foi efetuada uma preparação no âmbito da ISO27001; 3. Implementada a plataforma de Gestão de Vulnerabilidades (Qualys); 4. em 2024 foi executada uma análise GAP ao estado atual de segurança e conformidade, no âmbito da NIS2, durante o último trimestre, por uma entidade terceira certificada. Relativamente às medidas a implementar, no decurso dessa auditoria, deverão ser articuladas entre três áreas de responsabilidade: o DGIT, DSI e Responsável de Segurança da Informação que também acumulou, em 2024, como Encarregado de Proteção de Dados	X			
	Gestão dos sistemas de informação	Implementar políticas de gestão de acessos, controlo de identidade e direitos dos utilizadores		X			
		Implementar estratégia de <i>Disaster Recovery</i>		X			
		Implementar procedimentos de garantia do armazenamento e da segurança dos dados através de mecanismos de <i>backup</i>	Em implementação o robustecimento dos mecanismos de armazenamento e segurança dos dados		X		Em curso esperando-se concluir em meados de 2026
		Realizar ações de verificação periódica da salvaguarda da informação na rede interna	Em implementação a normalização das ações		X		Em curso esperando-se concluir em meados de 2026
		Promover a realização de auditorias à segurança dos sistemas		X			
		Promover o registo de atividades de tratamento e a adoção de medidas de segurança	Em implementação um sistema de registo		X		Em curso esperando-se concluir em meados de 2026
		Monitorizar a atividade de acesso através de ferramenta eletrónica		X			
		Implementar mecanismos de análise de incidentes com proposta de melhorias	Os mecanismos de análise ainda não estão totalmente formalizados		X		Em curso esperando-se concluir em meados de 2026
		Ministrar formação e ações de sensibilização contínuas aos dirigentes e trabalhadores		X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Assegurar o ponto de contacto permanente com o CNCS para garantia dos fluxos de informação de nível operacional e técnico	Risco fraco, porquanto os pontos de contacto com o CNCS estão definidos	X			
		Designar o responsável de segurança para a gestão das medidas adotadas em matéria de requisitos de segurança e de notificação de incidentes, nos termos do Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço e do DL n.º 65/2021, de 30.07	O responsável de segurança está em processo de designação, tendo em conta a siado no início do ano do anterior responsável	X			
		Elaborar o relatório anual de segurança, a remeter ao CNCS		X			
		Promover ações de sensibilização e ações de formação aos utilizadores internos sobre cibersegurança; implementar mecanismos robustos de inibição de ataques	Têm sido promovidas diversas ações sobre cibersegurança	X			
		Assegurar o cumprimento dos requisitos dos Programas de Acreditação e Certificação	O processo de certificação ISO27001 foi interrompido			X	Não se espera continuar o processo de certificação ISO27001 proximamente
DAG	Gestão de recursos financeiros	Solicitar a realização de ações de formação em SNC-AP	É efetuada articulação com o NGP neste sentido	X			
		Implementar procedimentos de autorização dos processos aquisitivos e da respetiva despesa	Existem procedimentos embora nem todos devidamente formalizados	X			
		Implementar procedimento para a validação de faturas ou documentos equivalentes	Pretende-se implementar medidas que permitam ultrapassar os problemas que possam surgir e que atrasam a conferência de faturas	X			
		Implementa procedimentos para garantia da segregação de funções de tesouraria	Apesar dos poucos recursos existentes, é sempre garantida a segregação de funções	X			
		Implementar mecanismos de validação	Em curso a implementação de normativos		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
		Controlar regularmente os movimentos e os limites estabelecidos	Em curso a implementação de normativos		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Assegurar a segregação de funções e a respetiva reconciliação periódica	Apesar dos poucos recursos existentes, é sempre garantida a segregação de funções, no entanto não se encontram formalizados procedimentos		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
		Formalizar procedimentos para as deslocações em serviço	Há procedimentos instituídos embora possam não estar todos ainda formalizados, seno que esta matéria está agora no NGP		X		Há procedimentos embora a formalização esteja em curso prevendo-se concluída até meados de 2026
	Gestão de recursos patrimoniais	Implementar procedimentos de controlo do cadastro e inventário	A implementar com a revisão do Manual de procedimentos		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
		Realizar verificações regulares ao inventário			X		
		Monitorizar os registos contabilísticos			X		
		Elaborar listagens individualizadas dos ativos existentes por secção/salas			X		
		Implementar procedimentos para a movimentação dos bens				X	
		Implementar procedimentos para o abate de bens			X		
		Monitorizar regularmente os registos contabilísticos			X		
		Realizar os registos de entradas e saídas e o controlo dos consumíveis das viaturas	Não foram instituídos procedimentos, mas procedeu-se à reestruturação do serviço que passou para o NGP			X	Pretende-se a formalização dos procedimentos até meados de 2026
		Promover a rotação de funções dos trabalhadores na gestão da frota				X	
	Expediente	Sensibilizar e solicitar formação dos trabalhadores	Não foram formalizados procedimentos para garantia da formação			X	
		Implementar procedimentos de manutenção das adequadas condições de arquivo	A implementar. A desmaterialização já existe em parte		X		Pretende-se terminar a desmaterialização e arquivo até final de 2027
		Acompanhar e supervisionar de forma segregada			X		
		Desmaterializar os processos		X			
	Procedimentos pré-contratuais	Elaborar normas de apoio à contratação pública de bens e serviços	Existem alguns procedimentos, mas a formalização está em curso		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismos de planeamento eficazes	Reportado superiormente para a necessidade do envolvimento de todas as UO, de modo que haja uma planificação anual dos procedimentos, através do preenchimento de uma plataforma existente ou a existir		X		Foi iniciado o processo e partilhado ficheiro na ONEDRIVE com aprovação superior
		Implementar procedimentos de estimativa adequados	Compete a cada Núcleo / Departamento requisitante apresentar na informação de necessidade a estimativa de custos	X			
		Instituir mecanismos de controlo da tramitação dos processos garantindo a conformidade com as prioridades superiormente estabelecidas	Implementado através da realização de reuniões semanais com as UO	X			
		Garantir mecanismos automáticos de controlo dos prazos do processo de renovação contratual	Em curso a implementação através da plataforma AGIR, informação relacionada com a área financeira, dando acesso aos gestores de contrato para controlo antecipado dos términos dos contratos		X		Pretende-se concluído até meados de 2026
		Implementar mecanismos que garantam uma estimativa realista dos prazos para a aquisição e/ou execução do contrato	Reportado superiormente para a necessidade do envolvimento de todas as Unidades Orgânicas, de modo que haja uma planificação anual dos procedimentos, através do preenchimento de uma plataforma existente ou a existir		X		Aguarda decisão sobre plataforma de recolha de informação. Pretende-se concluído até meados de 2026
		Propor a realização de ações de formação sobre o ciclo da despesa			X		
		Garantir a implementação das recomendações efetuadas por auditorias	O controlo da execução do contrato cabe ao gestor de contrato em primeira linha, e em estreita relação com a financeira em termos de faturação	X			
		Garantir a existência de subscrição de declaração de inexistência de conflito de interesses por parte de todos os intervenientes	Existem no mínimo 4 tipos de declarações (Gestor do procedimento, Júri, Gestor contrato efetivo e suplente). Sempre foram preenchidas, assinadas e arquivadas nas pastas dos procedimentos	X			
		Incorporar regras formalizadas para acautelar a rotatividade de funções	Apesar dos poucos recursos, quem prepara as peças do procedimento não fica como júri efetivo na análise de propostas		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
		Promover a consulta preliminar ao mercado e a criação de sistemas de avaliação da performance em anteriores contratações	Em curso através do Sistema de Qualidade - Norma ISO 9001. A consulta preliminar é da competência da Unidade Orgânica que detém a necessidade	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Promover a formação ajustada aos trabalhadores	É da responsabilidade do NGP, ainda assim o NCP procurou sempre por divulgar junto de todos os trabalhadores a ele afetos e promover a igualdade na acessibilidade dos conteúdos	X			
		Garantir a realização de consultas preliminares para obtenção de informação mais concreta/fidedigna de determinado bem/serviço	Foram aprovados vários tipos de informações de necessidade onde se determina que sejam anexas as especificações técnicas. Caso, sejam detetadas insuficiências cuja especificidade possa ser detetada pelos técnicos juristas do NCP estes encarregam-se de solicitar ao Núcleo/departamento requisitante em complemento para constar na informação de autorização da despesa e abertura de procedimento	X			
			A lei não o obriga, pode ser baseado em procedimento de contratação pública anterior ainda assim compete ao Núcleo / Departamento requisitante assim optar aquando da determinação do preço base, no entanto tem sido pratica recorrente a consulta a várias entidades	X			
		Implementar procedimentos para acautelar o favorecimento de fornecedores por via de especificações técnicas desconformes	Todos os cadernos de encargos contemplam na parte II o seguinte texto: Marca e proveniência de fabrico Toda e qualquer referência a marcas ou proveniências de fabrico utilizadas no presente caderno de encargos devem entender-se como indicativas e exemplificativas.	X			
		Agrupar num único procedimento as aquisições até ao máximo de agregação, para evitar práticas não concorrenciais e suscetíveis de maiores riscos de corrupção e infrações conexas	O NCP verifica sempre o cumprimento do artigo 22.º do CCP, porém não é possível garantir a inexistência de fracionamento da despesa em virtude da falta de planeamento	X			
		Implementar o Plano Anual de Aquisições	Desde agosto de 2022 e em cada início do ano económico que o NCP realiza reuniões com cada Núcleo/Departamento com vista a serem comunicadas antecipadamente as aquisições previstas para aquele ano	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Proceder à análise dos concorrentes para evitar a existência de propostas fictícias ou de eventual conluio	Quando indicadas as empresas na informação de necessidade é remetida a cada uma das potenciais convidadas uma Declaração para efeitos do disposto nos artigos 113.º e/ou 114.º do Código dos Contratos Públicos – Início do Procedimento, com base na qual o NCP verifica daquela lista mencionada na declaração que as entidades não sejam especialmente relacionadas com as entidades efetivamente a convidar, considerando -se como tais, nomeadamente, as entidades que partilhem, ainda que apenas parcialmente, representantes legais ou sócios, ou as sociedades que se encontrem em relação de simples participação, de participação recíproca, de domínio ou de grupo	X			
			A verificar-se qualquer suspeita de conluio aplicar-se-á o n.º 2, alínea g) do artigo 70.º do CCP				
		Implementar mecanismos que garantam uma adequada fundamentação, tanto em termos legais como de benefício para a entidade	Foram aprovados vários tipos de informações de necessidade que contemplam campos designadamente para indicação da Fundamentação da decisão de contratar, Análise dos custos e benefícios, e Fundamentação do valor estimado / preço base	X			
		Garantir a utilização de plataforma eletrónica de compras para as aquisições centralizadas	Cumpre-se com a obrigatoriedade, pese embora, legalmente possam ser submetidos pedidos de exceção às aquisições centralizadas, o que nesse caso pode levar à aquisição por via de email (se for escolhido o tipo procedimento por ajuste direto)	X			
	Garantir a publicação obrigatória de todas as aquisições no portal BASE	Os relatórios de formação de contrato são sempre publicados e arquivados na pasta da rede e na plataforma AGIR, bem como os relatórios de execução	X				
	Adjudicação do contrato	Garantir a revisão das minutas de contratos-tipo a aplicar no âmbito dos procedimentos	Atualização frequente de acordo com a legislação em vigor, por tipologias de aquisição (bens, serviços, mistos, e ao abrigo do PRR)	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Garantir a transparência e imparcialidade na contratação de bens e serviços informáticos mediante normalização de procedimentos que obriguem à rotação de fornecedores e à adoção de procedimentos mais concorrenciais em detrimentos de outros	Cabe a cada Núcleo/departamento requisitante, nos procedimentos por ajuste direto e consulta prévia indicar as entidades. Ao NCP cabe a verificação dos pressupostos legais designadamente zelar pelo cumprimento do previsto nos artigos 113º e 114º ambos do CCP. Quanto à adoção de procedimentos mais concorrenciais, houve um incremento na adoção daquele tipo de procedimentos	X			
		Promover a nomeação diferenciada de júris para cada procedimento	Apesar dos poucos recursos do NCP, em face ao n.º de procedimentos é sempre garantido a sua paridade	X			
		Promover a rotatividade do pessoal	Tem sido difícil face aos poucos recursos, mas ainda assim o NCP propõe que seja sempre designado um elemento de júri efetivo, quem não interveio na elaboração das peças processuais		X		Sem prazo definido face à insuficiência de RH
		Promover o controlo interno através de auditoria	A auditoria é da competência do NACI		X		Ainda não foram executas ações de auditoria à contratação pública por falta de RH com adequada formação. No entanto está prevista uma ação à contratação pública face ao risco
		Garantir a existência de subscrição de declaração de inexistência de conflito de interesses por parte dos elementos do júri	Existem no mínimo 4 tipos de declarações em uso no NCP (Gestor do procedimento, Júri, Gestor contrato efetivo e suplente) sempre foram preenchidas, assinadas e arquivadas nas pastas.	X			
		Implementar mecanismos internos para verificar possíveis impedimentos por parte dos concorrentes	Os impedimentos são os previstos na lei, artigo 55º do CCP e 69º do CPA, sendo que são anexas às peças declarações para serem preenchidas pelo concorrente/convidados	X			
		Implementar regras para que todos os critérios deverão ser antecipadamente divulgados e afixados	Todos os critérios estão previstos no Programa de concurso ou Convite, consoante o tipo de procedimento adotado	X			
		Implementar procedimentos normalizados que garantam que os relatórios contenham, de forma clara, a análise realizada tendo em conta os critérios definidos	Todos os relatórios preliminares e finais contém a informação clara, obrigatória e essencial à boa análise pelos concorrentes/convidados da aplicação do critério de adjudicação	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar procedimentos normalizados para comunicar a todos os concorrentes o projeto de decisão de adjudicação - controlo estrito de prazos, acolhendo no relatório final os eventuais comentários produzidos por cada concorrente	Todos os Relatórios Finais são disponibilizados na plataforma eletrónica de compras, e através daquela os concorrentes/convidados têm acesso em simultâneo ao mesmo e que inclui as eventuais pronúncias	X			
		Compilar e rever os contratos com fornecedores em vigor	Todos os contratos contêm cláusulas de salvaguarda tanto do sigilo e confidencialidade assim como da proteção e tratamento de dados pessoais	X			
		Instituir procedimentos para garantia do cumprimento do RGPD	Têm acesso à documentação que contém dados pessoais, os técnicos do NCP, da USFP, elementos de júri, e gestores de Contrato. Foi inclusive solicitado do DGIT a aquisição de um software em que os documentos em PDF pudessem ser editados atenta a exigência de se ocultar dados pessoais em contratos a publicar no portal BASE GOV e encontra-se em implementação	X			
	Execução do contrato	Solicitar a designação do gestor de contrato, que promova para que sejam elaborados relatórios periódicos de acompanhamento	A indicação dos gestores de contrato cabe ao Núcleo / Departamento requisitante da necessidade e a sua designação cabe, nos termos do CCP, ao órgão competente para a decisão de contratar, quanto à elaboração de relatórios, deve ser cumprido por cada gestor de contrato, o legalmente imposto no artigo 290-A do CCP	X			
		Implementação de procedimentos normalizados que garantam a inclusão no caderno de encargos de cláusulas sobre penalizações por incumprimento e aplicação das mesmas	As peças procedimentais incluem um capítulo acerca das PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO DO CONTRATO	X			
		Normalizar procedimentos para que o contrato seja o mais definitivo possível, contendo regras para suprimimento de erros, omissões e execução de trabalhos a mais, e regras para adendas e modificações aos contratos	Por regra o NCP sensibiliza/alerta todas as UO para estas questões, contudo atendendo a determinadas vicissitudes não previstas ou previsíveis ao início podem ocorrer modificações contratuais.	X			

U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismo de segregação de funções	Por norma o técnico que procede ao pedido de validação da fatura junto do gestor do contrato, não solicita junto da EsPap, o registo da fatura	X			
		Recolher a informação para pagamento junto do gestor do contrato	Pedido ao gestor do contrato para validação da fatura e eventuais relatórios	X			
		Implementar procedimentos de conferência da receção do bem ou confirmação do serviço	Em elaboração as normas respeitantes a esta matéria		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
		Promover ações de controlo interno na fase de execução dos contratos	Em curso através da plataforma AGIR		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
		Responsabilizar o gestor dos contratos	Com base na boa ou má execução, e no reporte por parte dos gestores de contrato cabe ao CD tomar as devidas medidas de responsabilização financeira e, eventualmente disciplinares	X			
		Elaborar relatórios de progresso	Compete ao gestor de contrato caso detetem desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, devem comunicá-los de imediato ao órgão competente, propondo, em relatório fundamentado, as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas. Também quando se trate de contratos com especiais características de complexidade técnica ou financeira ou de duração superior a três anos, e sem prejuízo das funções que sejam definidas por cada contraente público, o gestor ou os gestores devem elaborar indicadores de execução quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os níveis de desempenho do cocontratante, a execução financeira, técnica e material do contrato	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Propor a realização de ações de formação em matéria de fraude, corrupção e infrações conexas	É da responsabilidade do NGP, ainda assim o NCP procurou sempre divulgar junto de todos os trabalhadores a ele afetos e, promover a igualdade na acessibilidade dos conteúdos. De acordo com o RGPC foi proposto Plano de Formação sobre estas matérias	X			
		Implementar medidas de controlo da vigência dos contratos	Mapa de <i>Workflows</i> de procedimentos do AGIR	X			
		Elaborar e manter atualizado o Manual de Procedimentos de Contratação Pública	O manual existente necessita de revisão		X		Prevê-se a revisão do Manual de procedimentos até meados de 2026
DOCTES	Gestão orçamental da ciência, tecnologia e ensino superior	Promover ações para o adequado enquadramento nas políticas sectoriais definidas pela tutela e no <i>plafond</i> global atribuído pelo MF aos Programas Orçamentais	No âmbito do Programa Orçamental (PO) do Ensino Superior, Ciência e Inovação, o DOCTES/NCO presta apoio técnico à tutela setorial na fase de definição dos <i>plafonds</i> , transmitindo posteriormente às entidades do PO os respetivos <i>plafonds</i> e emanando orientações adicionais à Circular de preparação do OE, bem como prestando apoio e esclarecimentos na fase de registo do orçamento nos sistemas da DGO. A implementação das medidas ocorre sempre durante o período de preparação do orçamento para o ano seguinte. Parece-nos que o grau de probabilidade (PO) deverá passar de 2 para 1	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Garantir a responsabilização e exigência na verificação do cumprimento do quadro legislativo aplicável, designadamente a LCPA	Mensalmente são determinados os limites dos fundos disponíveis, em receitas de impostos, a alocar a cada entidade do PO, sendo todas as entidades notificadas para efetuarem os respetivos reportes nos Serviços Online da DGO. Subsequentemente o DOCTES/NCO analisa e valida cada um dos reportes, promovendo, se necessário, a sua retificação em conjunto com a respetiva entidade, garantindo que tais reportes respeitam o enquadramento legal vigente. Sempre que se justifica são emitidos alertas e orientações por forma a melhorar a qualidade dos reportes. Em 2024 foram apenas efetuadas as notificações a alertar para o cumprimento do reporte dos fundos disponíveis, não tendo sido emitidos alertas escritos para as situações de incumprimento, mas apenas alertas telefónicos para os serviços que assumiram compromissos acima do limite dos fundos disponíveis	X			
		Garantir a responsabilização e exigência no cumprimento do quadro legislativo em matéria financeira e orçamental	Sempre que necessário e quando detetados desvios significativos na execução orçamental, as entidades do PO são alertadas para justificarem essas situações. Também neste item nos parece que o grau de probabilidade (PO) deverá passar de 2 para 1	X			
		Garantir a responsabilização e exigência no cumprimento do quadro legislativo em matéria financeira e orçamental, bem como no cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos	As entidades que integram o PO são alertadas sempre que sejam detetadas situações de incumprimento de regras da execução orçamental, no sentido de retificarem tais inconformidades.	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
			O DOCTES/NCO alerta e solicita, atempadamente, às entidades do PO, todos os elementos setoriais necessários à elaboração do Relatório da Conta Geral do Estado. Foram solicitados elementos a algumas entidades com orçamentos relevantes para a elaboração do Relatório Setorial da Conta Geral do Estado	X			
			Mensalmente é efetuada uma monitorização da execução orçamental do PO que é enviada à Direção do IGeFE e à tutela setorial. Não houve falhas nas monitorizações mensais	X			
			A monitorização orçamental do PO é efetuada sempre por dois elementos da equipa, não havendo o risco de falhar alguma monitorização ou de haver incumprimento do prazo determinado. Devido à saída de um técnico superior no final de 2024, neste momento só existe um elemento a assegurar a monitorização da execução orçamental do PO-010, ainda que apoiado pelo Diretor do Departamento	X			
		Garantir a responsabilização e exigência no tratamento da informação	X				
NGRH		Promover a elaboração de regulamentos internos que aumentem o nível de controlo sobre a gestão do património, designadamente o Regulamento Interno o Regulamento de Utilização de Viaturas				X	O Regulamento Interno está em elaboração. E o Regulamento de Utilização de Viaturas está em elaboração com o apoio do NACI. Espera-se concluído até final de 2025
		Divulgar o Código de Conduta e Ética		X			

U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
			Está disponível no Site do IGeFE, no AGIR para leitura de todos os trabalhadores, no momento de acolhimento de novos trabalhadores é evidenciado e pedido a sua leitura				
		Implementar declaração, a subscrever por todos os colaboradores, de conhecimento do Código de Conduta e Ética	É realizado através da plataforma AGIR, no wf do trabalhador de cada trabalhador, o consentimento e confirmação de leitura do código. A alteração ao Código de Conduta prevê um modelo de declaração para os colaboradores sem acesso ao AGIR	X			
		Promover a realização de ações de sensibilização sobre ética destinadas a todos os dirigentes e trabalhadores, a incluir no Plano de Formação	É ministrada uma Ação de Sensibilização neste âmbito sempre que são rececionados novos trabalhadores no IGeFE, fazendo parte integrante da Sessão de Acolhimento e Integração de novos trabalhadores. Uma parte do Plano de Formação Profissional engloba estas matérias sendo essas formações ou sessões de sensibilização de âmbito obrigatório. Foi igualmente proposto Plano de Formação específico para o RGPC	X			
		Assegurar a subscrição da declaração de inexistência de situações de incompatibilidade, impedimentos ou conflito de interesses, por todos os colaboradores	Está previsto no Código de Conduta e Ética. No NGP todos os trabalhadores e Dirigentes assinem a declaração genérica de inexistência de conflito de interesses	X			
		Eliminar gradualmente os consumíveis de plástico de utilização única e reduzir o consumo de energia elétrica, combustíveis e outros recursos energéticos - <i>Wastevalue</i>	O IGeFE promove a redução do consumo de energia e água, através de cartazes apelativos aos temas sob o mote: "pequenos gestos, grandes mudanças", bem como produz conteúdos no jornal mensal do IGEFE. Através da desmaterialização dos seus processos promove ainda a diminuição do consumo de papel e consumíveis. não utiliza copos de plástico individuais nas suas instalações, incentivando ao uso de garrafas que não sejam de utilização única para o abastecimento de água	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Promover a separação de resíduos, instalando recipientes adequados e implementando sistemas de recolha	Encontram-se disponíveis em todos os pisos do IGeFE, recipientes próprios para a separação de papel e plástico, existe ainda no 4º piso, uma ilha ecológica, com recipientes disponíveis para a separação de pilhas, pequenos eletrodomésticos, toner e lâmpadas. O IGeFE recolhe ainda tampas para apoio a uma causa social e cápsulas de café	X			
	Gestão jurídica	Garantir uma estrutura hierarquizada de decisão, com a consequente análise das matérias em diferentes níveis	Existe uma estrutura hierarquizada de decisão, os pareceres são elaborados pelos técnicos superiores validados pelos superiores hierárquicos, (coordenadora de núcleo e diretora de departamento e em alguns casos pelo CD)	X			
		Garantir a correção dos documentos elaborados implementando regras de verificação	Para este efeito é necessário o reforço da equipa com juristas capacitados para a função. É necessária formação contínua nas diversas matérias. É necessária a criação de mecanismos de revisão sistemática da informação a divulgar	X			
		Implementar sistema de validação pelos vários técnicos e pelo superior hierárquico antes da divulgação	Antes da divulgação a informação é sempre validada pelo superior hierárquico	X			
		Garantir uma formação regular aos trabalhadores	A formação dos trabalhadores do Núcleo, é realizada regra geral através do INA, ou outras entidades indicadas pelo NGP, sendo a Formação da responsabilidade do NGP	X			
		Criar um sistema de alerta para controlo de prazos	Só existe o <i>Smartdocs</i> para controlo da demora média dos processos, e relativamente aos processos que dão entrada por esta via, (sendo que a grande maioria dos processos nos chegam através de correio eletrónico, não existindo uma aplicação para monitorização do estado dos processos dos pedidos de informação das Escolas)		X		Pretende-se melhorar o sistema de registo e controlo prevendo-se que possa estar totalmente implementado até final de 2027



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Monitorizar a demora média de resposta	Só existe o <i>Smartdocs</i> para controlo da demora média dos processos, e relativamente aos processos que dão entrada por esta via, sendo que a grande maioria dos processos nos chega através de correio eletrónico, não existindo uma aplicação para monitorização do estado dos processos dos pedidos de informação das Escolas. Estando prevista a implementação de uma aplicação para monitorizar o estado dos processos enviados pelas Escolas		X		Pretende-se melhorar o sistema de registo e controlo prevenendo-se que possa estar totalmente implementado até final de 2027
		Implementar medidas de segurança associadas ao acesso aos documentos	Observância das disposições previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Observância das normas previstas no Código de Conduta do IGEFE no contexto do seu quadro sancionatório	X			
		Criar um sistema de alerta para controlo de prazos judiciais	A elaboração das peças processuais, dentro dos respetivos prazos, é da responsabilidade dos técnicos a quem os processos estão afetos, e do seu imediato superior hierárquico, e é efetuada numa plataforma de acesso aos Tribunais Administrativos- SITAF	X			
		Implementar mecanismos de garantia de cumprimento dos prazos judiciais	Criação de mecanismos de controlo interno, tendo em vista o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos. Implementação de uma rotina de validações hierárquicas e de segregação de funções	X			
	Gestão de RH	Implementar procedimentos de decisão sobre situações arbitrárias garantindo a uniformização da sua aplicação em todos os casos idênticos	Foram elaboradas as atas com critérios	X			
		Criar orientações de harmonização de objetivos e de avaliação entre diferentes avaliadores e unidades orgânicas		X			
		Adotar indicadores mensuráveis e quantificáveis		X			
		Implementar procedimentos de fundamentação das decisões	Utilização da plataforma está a ser generalizada		X		Pretende-se finalizado até final de 2026
		Publicitar o Regulamento Interno				X	



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismos de controlo do cumprimento do Regulamento Interno				X	Ainda não foi aprovado embora tenha sido apresentada proposta ao CD. Espera-se aprovado até final de 2025
		Manter atualizado um adequado sistema informático de gestão da assiduidade, com implementação de controlos e garantia de segregação de funções	O NGP é composto por 6 trabalhadores, com apenas 2 assistentes técnicas que têm a cargo a gestão da assiduidade, o que se considera manifestamente insuficiente para a segregação de funções. Contudo a assiduidade é registada diariamente pelos trabalhadores no sistema informático e é verificada pelos trabalhadores do NGP. os efeitos que incidem sobre as faltas são descontados no mês seguinte ao seu reporte, o que exige um controlo apertado do registo de ausências e seus contingentes		X		Pretende-se a formalização de procedimentos na plataforma AGIR até meados de 2026
		Promover conferências regulares de controlo da assiduidade	Mensalmente é realizada uma conferência antes da integração no processamento de vencimentos	X			
		Implementar procedimentos para garantia da segregação de funções	Implementar um controlo mais apertado de verificação semanal/ quinzenal da análise dos documentos originais entregues para justificação de ausência bem como analisar o seu registo no programa informático		X		Pretende-se a formalização de procedimentos na plataforma AGIR até meados de 2026
		Implementar verificações por amostragem	Mensalmente é realizada uma verificação por amostragem antes da integração da assiduidade no processamento de vencimentos	X			
		Implementar procedimentos para garantia da segregação de funções	O NGP é composto por 6 trabalhadores, com apenas 2 assistentes técnicas que têm a cargo a gestão da assiduidade, o que se considera manifestamente insuficiente para a segregação de funções. Contudo o mapa de férias é elaborado anualmente, com as informações prestadas pelos trabalhadores no sistema informático e e verificada pelos trabalhadores do NGP. o programa informático faz ainda algumas validações		X		Pretende-se a formalização de procedimentos na plataforma AGIR até meados de 2026



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismo de recurso das decisões sobre férias	Os Dirigentes são responsáveis por analisar e validar os pedidos de férias dos trabalhadores, certificando-se da continuidade das operações e garantia de que as atividades essenciais da organização não sejam interrompidas, mantendo a eficiência e a produtividade nos períodos críticos nomeadamente: elaboração do orçamento, final do ano, etc., no entanto não estão formalizados procedimentos		X		Pretende-se a formalização de procedimentos na plataforma AGIR até meados de 2026
		Implementar circuitos para a desmarcação e remarcação de férias	O programa informático permite aos trabalhadores marcar e remarcar os seus dias de férias, com recurso à autorização por parte dos Dirigentes superiores	X			
		Melhorar o sistema informático de gestão de férias	Nova versão do <i>CrhonUS</i> e as férias são marcadas e aprovadas pelo Superior Hierárquico	X			
		Implementar verificações periódicas ao sistema	O sistema informático apenas permite a marcação de dias de férias autorizados no contingente registado pelo NGP no início de cada ano	X			
		Garantir a análise e acompanhamento de todos os pedidos de acumulação de funções	Todos os pedidos são dirigidos ao CD, dos quais se redige informação de autorização	X			
		Implementar a declaração de inexistência de conflito de interesses	No requerimento de acumulação de funções faz parte integrante na alínea f) a declaração de inexistência de conflito	X			
		Implementar regras de autorização para a acumulação de funções, impondo, nomeadamente, a necessidade de reavaliação anual das mesmas	O pedido de acumulação de funções é requerido anualmente pelos interessados	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismos de detecção/reporte de eventuais situações de acumulação não autorizadas	Faremos a divulgação da necessidade de regularização de situações de acumulação de funções, incentivando a que sejam apresentadas situações que não estejam reportadas, utilizando para o efeito o Canal de denúncias interno	X			
		Impor a segurança física dos processos individuais e o acesso restrito por trabalhadores devidamente autorizados	Os processos físicos estão fechados à chave em armários localizados na sala de trabalho do NGP. A sala do NGP também está fechada à chave nos períodos fora do horário de funcionamento, estando a chave nesses períodos ao cuidado da segurança do edifício que tem ordens restritas para entregar a chave da sala, a um número circunscrito de trabalhadores	X			
		Implementar procedimentos para garantia da segregação de funções	No NGP existe uma pasta de rede para cada área de atuação, ex.: (vencimentos, formação, assiduidade, etc.) sendo que apenas tem acesso a essa pasta os trabalhadores com relação direta com essa área. Existe ainda uma pasta de rede partilhada com todos os elementos do NGP onde se encontram os dados transversais de todos os trabalhadores, necessários para todas as áreas. existe ainda no AGIR a mesma segregação de funções uma vez que só têm acesso aos wf de trabalho os trabalhadores com relação direta com essa área. em relação ao wf do trabalhador que possui toda a informação de cada trabalhador, o mesmo também se encontra segregado por separadores. o controlo e acesso é atribuído noutro wf pela coordenadora do NGP	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismos de pedido de correção de dados pelos próprios	Quando o trabalhador inicia funções no IGeFE é criado o WF do trabalhador no AGIR, sendo que após conclusão do lançamento de todos os dados, é criada uma ação para a coordenadora que faz uma validação final. seguidamente o wf é remetido ao trabalhador através de notificação, para que possa validar toda a informação existente. Sempre que seja necessário proceder a alguma correção ou atualização o trabalhador cria uma nota no AGIR onde solicita ao NGP a correção ou atualização de dados no wf do trabalhador	X			
		Efetuar cruzamento de informação e realização de verificações por amostragem	A informação é submetida pelos trabalhadores afetos a cada área do NGP, devido à segregação de funções	X			
		Divulgar boas práticas no âmbito da proteção de dados pessoais, atento o cumprimento do RGPD, mediante mecanismos de comunicação interna	Anualmente é promovida uma sessão de sensibilização no âmbito do RGPD, bem como sempre que há entrada de novos trabalhadores. É ainda criado no jornal mensal do IGeFE	X			
		Utilizar critérios objetivos e precisos, com reduzida margem de arbitrariedade		X			
		Promover a rotatividade dos elementos dos júris dos concursos	Face à escassez de recursos humanos nem sempre é fácil a rotatividade de elementos do júri, nas áreas de Recursos Humanos		X		Sem data prevista face à insuficiência de RH
		Implementar normas de acesso à informação relativa aos procedimentos concursais	Aquando da constituição da nomeação de um júri, é também nomeado um grupo de apoio. Sendo que é ainda criada uma pasta de rede partilhada, pela informática, que dá acesso apenas aos nomeados para o referido procedimento concursal. Toda e qualquer informação é tramitada dentro da referida pasta. a pouca documentação física fica guardada em armário fechado, na sala do NGP	X			

U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Garantir a devida fundamentação das decisões	A primeira ata de cada concurso é redigida tendo por base a definição de todos os critérios, bem como a identificação dos métodos de seleção a utilizar; a definição da grelha a aplicar à avaliação curricular; a definição da grelha a aplicar à entrevista profissional de seleção e os critérios de desempate em caso de situações de igualdade de valorização final	X			
		Assegurar a inexistência de conflitos de interesses mediante declaração apropriada	É assinada pelos trabalhadores de cada uma das áreas do NGP a DICI. É assinada a DICI por todos os elementos do júri de cada procedimento concursal	X			
		Garantir a devida fundamentação das decisões	Todas as decisões são concertadas entre os membros do júri sendo que têm o apoio do grupo de acompanhamento que conta na sua composição com juristas e técnicos superiores do NGP	X			
		Implementar a publicidade, na página eletrónica do Instituto, de todas as fases dos processos de recrutamento e seleção	Todas as fases são publicadas no separador IGeFE/ Recursos Humanos / Recrutamento	X			
		Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de recrutamento e seleção, para a necessidade de fundamentação das decisões	Todas as decisões são concertadas entre os membros do júri sendo que têm o apoio do grupo de acompanhamento que conta na sua composição com juristas e técnicos superiores do NGP	X			
		Promover a formação em RGPD	Anualmente é promovida uma sessão de sensibilização no âmbito do RGPD para todos os trabalhadores, bem como sempre que há entrada de novos trabalhadores é realizada a mesma sessão	X			
		Instituir mecanismos de salvaguarda da informação pessoal	Pastas de rede segregadas por áreas, acesso agir segregados nos separadores do wf do trabalhador	X			
		Implementar procedimentos de conferência da informação intermédia e final	Os ficheiros são elaborados por elementos do núcleo e validados pela coordenação, IT 02-10 Processamento mensal de vencimentos	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Implementar mecanismos de conferência das folhas de abonos e descontos	Os ficheiros são elaborados por elementos do núcleo e validados pela coordenação, IT 02-10 Processamento mensal de vencimentos	X			
		Assegurar a segregação de funções e a responsabilização pelas operações	Idem, apesar da falta de recursos humanos. No entanto não estão instituídos procedimentos escritos nesta fase. Pretende-se a elaboração de normativos para integração no SGQ. Iremos melhorar a IT 02-10 Processamento mensal de vencimentos		X		Pretende-se a formalização de procedimentos na plataforma AGIR até meados de 2026
		Garantir a verificação do processamento e a responsabilização pelas operações	Quem efetua uma operação não efetua a verificação, apesar da falta de recursos humanos. No entanto não estão instituídos procedimentos escritos nesta fase. Pretende-se a elaboração de normativos para integração no SGQ. Iremos melhorar a IT 02-10 Processamento mensal de vencimentos		X		Pretende-se a formalização de procedimentos na plataforma AGIR até meados de 2026
		Garantir a avaliação do processo formativo	O plano de formação consta do AGIR e as ações são avaliadas não apenas pelos beneficiários, por questionário, mas igualmente pela chefia no final do ciclo, para formações iguais ou superiores a 4 horas (IT 02-08 Formação profissional dos trabalhadores)	X			
		Implementar a avaliação dos resultados decorrentes da formação	Na avaliação final em AGIR são identificados os resultados, IT 02-08 Formação profissional dos trabalhadores	X			
		Assegurar articulação com os departamentos para elaboração e execução do plano anual de formação	O plano de formação, bem como o levantamento das necessidades e avaliação da formação são tramitados através de wf específicos do AGIR	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Apresentar propostas de formação profissional específica e adequada às necessidades individuais face às atividades a desenvolver	Apesar de eventuais constrangimentos orçamentais, a oferta formativa tenta sempre ir ao encontro das necessidades identificadas quer pelos trabalhadores, quer pelos dirigentes para a sua equipa, incluindo ainda as ações formativas que sejam imprescindíveis face ao quadro legal em vigor	X			
		Desenvolver iniciativas de partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica, através da realização de reuniões internas e <i>workshops</i>	Estamos a iniciar o processo de partilha para transmissão de conhecimentos por parte dos trabalhadores que tenham maiores conhecimentos sobre determinadas matérias, nomeadamente ao nível do RGPC e RGPDI, cibersegurança	X			
		Reforçar a motivação individual, a multidisciplinaridade e a rotatividade das equipas sempre que possível e adequado	A rotatividade das equipas não tem sido possível face à escassez de RH. Temos efetuado um esforço no sentido do reforço da motivação através de workshops direcionados, vd por exemplo o do riso, os da saúde ocupacional etc. bem como a abertura de iniciativas de ajuda e outras que apelem à participação dos trabalhadores		X		Sem data prevista face à insuficiência de RH
		Revisão periódica de identificação de perigos e avaliação de riscos	A avaliação de riscos é realizada anualmente pelo IPL. Existe ainda um questionário de Reporte e Manutenção de Ocorrências - IGeFE, para que os trabalhadores possam reportar situações que não estão conformes no dia-a-dia, no sentido de nos ajudar a manter e conservar os equipamentos do IGeFE em boas condições de segurança e qualidade. o referido questionário encontra-se disponível na barra lateral da página da Intranet. as situações que o IGEFE não consegue resolver elabora ticket para a Contratação Pública, através da plataforma SIGMO, de modo a reportar a situação à entidade gestora	X			



U.O.	ATIVIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	Estado das Medidas Preventivas - Avaliação Anual				
			Observações	I	PI	NI	Justificação da NI
		Desenvolver e implementar procedimentos destinado à caracterização do acidente	Encontramo-nos a redigir um guia de acidentes de trabalho, bem como a realização de uma brochura de Acidentes de trabalho de fácil leitura e que esteja sempre disponível para os trabalhadores	X			
		Desenvolver e implementar normas técnicas relativas à segurança e saúde no trabalho	SSHT - Guia de Saúde Ocupacional - Serviços de Saúde Ocupacional / Segurança e Saúde do Trabalho (SO/SST)	X			
		Desenvolver e implementar um plano de prevenção				X	Está a ser realizada a análise e reunida informação para avançar com o tema.
		Monitorizar a execução das normas				X	Está a ser realizada a análise e reunida informação para avançar com o tema.
		Elaborar folhetos de sensibilização e promover ações formativas sobre a matéria	Temos o SSHT - Guia de Saúde Ocupacional - Serviços de Saúde Ocupacional / Segurança e Saúde do Trabalho (SO/SST), celebramos anualmente no dia 28 de abril o dia da SSHT, onde promovemos Webinars, jogos cooperativos, etc., organizamos rastreios relacionados com a saúde (EX: Rastreo cardiovascular) bem como abordamos a matéria na ação de acolhimento de novos trabalhadores	X			
		Implementar sistema de verificação periódica da conformidade da sinalização e promoção de simulacros				X	Está a ser realizada a análise e reunida informação para avançar com o tema.