



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Homologado
25/03/24

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 2023



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Aprovado pela Diretora Regional de Informática em 20 de março de 2024.

**TÍTULO: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE
PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES
CONEXAS 2023**

AUTORIA: SIAC – Serviços Integrados de Apoio e
Coordenação

Direção Regional de Informática
Azinhaga do Poço Barral, n.º 23,
Edifício Funchal Business Center, piso 1
9000 – 638 Funchal

Telefone: 291 145 190

Correio eletrónico: dri@madeira.gov.pt
Sítio de Internet: www.madeira.gov.pt/dri



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Índice

1.-INTRODUÇÃO	4
II.- IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO	4
III. – QUADRO COM AS ATIVIDADES, RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS	5
IV. – QUADRO COM AS ATIVIDADES, MEDIDA PREVENTIVA, PERCENTAGENS E AVALIAÇÃO .	11
V CONCLUSÃO	17
VI RECOMENDAÇÕES	18



1. INTRODUÇÃO

O Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) aprovou em 2009 a Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, incidindo sobre a necessidade de os dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiro, valores e património públicos, suas destinatárias, adotarem Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e elaborarem anualmente um relatório sobre a execução do plano (Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas). Em 2010, o CPC aprova a Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril cujo objeto é a publicidade dos referidos planos. Posteriormente, o CPC, considerando pertinente o investimento no aperfeiçoamento do trabalho por parte das supracitadas entidades, aprovou, em julho de 2015 a Recomendação n.º 1/2015.

Tendo por base o PPRCIC da Direção Regional de Informática (DRI), que foi aprovado em março de 2023, do qual consta a identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas e as respetivas medidas de minimização a adotar, foi elaborado o presente relatório de implementação e execução.

Na elaboração do PPRCIC todos os serviços participaram, nomeadamente os dirigentes em funções à data, que identificaram os respetivos riscos e definiram as medidas de minimização a adotar. Por uma questão de coerência metodológica e rigor na análise, optou-se pelo mesmo método de trabalho para a realização do presente Relatório, tendo os trabalhos decorrido em 2 fases:

- Realização de reuniões com os dirigentes da DRI para recolha de dados/informação para a elaboração do relatório;
- Compilação e organização de toda a informação disponibilizada e elaboração do presente Relatório.

II. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

O PRICIC aprovado em 2023, identificou medidas a adotar para a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, nos termos do seguinte quadro:



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

III. – QUADRO COM AS ATIVIDADES, RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Todas(os)	Conflitos de interesses, Corrupção e infrações conexas, em geral	Baixa	Alta	Promover a utilização do Código de Ética e de Conduta; Promover formação sobre ética aplicado, nomeadamente, aos seguintes domínios: - Acumulação de funções; - Deslocações em serviço público; - Procedimento quando em contacto com informação; - reservada/sigilosa; - Utilização de bens públicos.
Relacionamento com terceiros	Fragilidades: - Obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros; - Ausência deliberada de rigor, isenção, objetividade e transparência; - Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas. Riscos: - Discricionariedade; - Favorecimento; - Conflito de interesses; - Recebimento indevido de vantagem; - Violação de segredo por trabalhador; - Tráfico de influência; - Corrupção ativa ou passiva; - Abuso de poder; - Corrupção ativa ou passiva; - Peculato; - Concussão.	Baixa	Alta	Cumprimento dos Manuais de Procedimentos nas diferentes Unidades Orgânicas; - Processos com parecer de conformidade das áreas jurídica, financeira e outras Unidades Orgânicas; - Segregação de funções de acordo com as áreas dos diferentes elementos da Direção.
Registo de expediente	Fragilidades: - Violação de segredo por trabalhador; - Extravio de expediente; - Erro nas datas de registo do expediente; Riscos: - Favorecimento; - Recebimento indevido de vantagem.	Baixa	Média	- Garantir a confidencialidade dos registos classificados como informação confidencial; - Garantir o registo do todo o expediente no próprio dia em que é rececionado ou enviado.
Elaboração de pareceres e informações	Fragilidades: Ausência de critérios para a atribuição; - Controlo deficitário de execução das obrigações; - Falta de equidade na atribuição do n.º de processos. Riscos: - Discricionariedade; - Favorecimento; - Violação de segredo por trabalhador.	Média	Média	- Elaboração de critérios de atribuição; - Segregação de funções e posterior aprovação pela Direção; - Formação específica. - Segregação de funções: Existência de diferentes entidades/níveis - que intervêm na decisão final - Uniformização de modelos.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Contratação pública	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Falta de equidade na escolha das empresas/fornecedores. <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Discricionariedade;- Favorecimento;- Violação de segredo por trabalhador;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Corrupção ativa ou passiva;- Conflito de interesses;- Peculato;- Concussão.	Média	Alta	<ul style="list-style-type: none">- Diversificar a consulta a fornecedores;- Consultar lista de fornecedores disponível em plataforma de contratação pública.
Avaliação desempenho – SIADAP 3	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Potencial discricionariedade no processo de fixação dos objetivos e dificuldade de sindicar avaliação;- Falta de harmonização entre os objetivos fixados pelos avaliadores, relativamente ao grau de complexidade, à sua mensuração e critérios de superação;- Falta de evidências relativas ao cumprimento/superação de objetivos. <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Discricionariedade;- Favorecimento;- Tráfico de influência;- Abuso de poder;- Recebimento indevido de vantagem.	Média	Baixa	<ul style="list-style-type: none">- Garantir a aplicação de critérios objetivos e uniformes, nomeadamente através do Conselho Coordenador de Avaliação e da Monitorização;- Maior rigor na apreciação das propostas de desempenho relevante e excelente;- Formação específica.
Acumulações de funções	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Existência de conflitos de interesses; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Discricionariedade;- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Baixa	Baixa	<ul style="list-style-type: none">- Segregação de funções;- Rotatividade na análise dos pedidos.
Revisão e implementação do modelo definido para as redes locais /wireless	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acesso não autorizado a sistemas e aplicações;- Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Média	Média	<ul style="list-style-type: none">- Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho;- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Revisão e implementação do modelo definido para a rede privativa do Governo Regional e de um sistema de monitorização para a mesma	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acesso não autorizado a sistemas e aplicações- Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Média	Média	<ul style="list-style-type: none">- Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho;- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Inventariação de bens móveis	<p>Fragilidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desvio de bens públicos;- Uso indevido dos bens públicos;- Ineficiente controlo dos bens públicos;- Abate de bens sem autorização ou de forma indevida. <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peculato de uso;	Baixa	Baixa	<ul style="list-style-type: none">- Inventariação anual de todos os bens móveis;- Elaboração de um manual de procedimentos a ser divulgado junto de todos os trabalhadores.
Otimização das comunicações de voz do Governo Regional da Madeira	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas);- Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Média	Média	<ul style="list-style-type: none">- Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho;- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Acesso ao arquivo geral	<p>Fragilidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acesso indevido a informação confidencial;- Quebra de sigilo;- Eliminação/destruição indevida dos documentos; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Concussão;- Tráfico de influência;- Recebimento indevido de vantagem;- Violação de segredo por trabalhador;- Corrupção ativa e passiva;- Favorecimento.	Média	Média	<ul style="list-style-type: none">- Definir um conjunto de regras de acesso e conservação da informação através de um manual de procedimentos;- Garantir a confidencialidade dos documentos;- Garantir as condições de armazenamento de forma a preservar a documentação.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Monitorização aos datacenters (redes e sistemas) e serviços de computação na nuvem do Governo Regional	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas); - Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorecimento; - Recebimento indevido de vantagem; - Tráfico de influência; - Violação de segredo por trabalhador; - Abuso de poder. 	Média	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Racionalização e otimização dos Centros de Dados do Governo Regional e serviços de computação na nuvem. Processo de atualização/otimização dos Sistemas Operativos e Software de Base dos servidores	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas); - Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorecimento; - Recebimento indevido de vantagem; - Tráfico de influência; - Violação de segredo por trabalhador; - Abuso de poder. 	Baixa	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Racionalização e otimização dos Centros de Dados do Governo Regional e serviços de computação na nuvem. Revisão da estratégia de computação em nuvem e definição de um roadmap de implementação	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas); - Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorecimento; - Recebimento indevido de vantagem; - Tráfico de influência; - Violação de segredo por trabalhador; - Abuso de poder. 	Média	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Racionalização e otimização dos Centros de Dados do Governo Regional e serviços de computação na nuvem. Aplicar os mecanismos de monitorização aos centros de dados (sistemas e infraestruturas de datacenter) e serviços de computação na nuvem do Governo Regional	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas); - Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorecimento; - Recebimento indevido de vantagem; - Tráfico de influência; - Violação de segredo por trabalhador; - Abuso de poder. 	Média	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Cooperar com outras entidades na especificação das cláusulas técnicas em aquisições e procedimentos concursais	<p>Fragilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouca abertura à concorrência; - Especificações técnicas pouco claras ou incompletas nas peças do procedimento; - Falta/insuficiência/deficiente definição das cláusulas de penalização por incumprimento contratual do cocontratante; - Critérios de adjudicação focados maioritariamente no preço; - Repetição dos elementos do júri do procedimento; - Falta de acompanhamento ou deficiente avaliação da execução do contrato celebrado por parte do gestor do contrato que poderá dar origem a pagamentos não correspondentes à execução material do contrato; - Carteira de fornecedores pouco alargada; - Situações de conluio entre concorrentes; - Necessidade de tomar decisões num curto espaço de tempo que poderá limitar o procedimento de contratação pública a adotar; - Fundamentação insuficiente do recurso de ajuste direto em função de critérios materiais; <p>Risco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discricionariedade; - Favorecimento; - Conflito de interesses; 	Média	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar procedimento de aquisição de bens e serviços; - Privilegiar os procedimentos concorrenciais em detrimento do ajuste direto; - Declaração de inexistência de conflito de interesses assinada por todos os envolvidos no processo da contratação e de execução do contrato; - Adotar, no caso do recurso a ajuste direto ou consulta prévia, procedimentos de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites à formulação de convites; - Rotatividade dos elementos que compõem o júri dos procedimentos; - Obrigação de declarar o recebimento de ofertas no exercício de funções; - Obrigação de validação dos NIBs indicados para efeitos de pagamento; - Elaboração de "checklist" a preencher para verificação e controlo de situações de conluio.
Gestão e controlo da execução de contratos	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existência de conflitos de interesses; - Ausência de imparcialidade na análise; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discricionariedade; 	Baixa	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Segregação de funções e posterior aprovação pela Direção; - Junção obrigatória ao processo de todos os antecedentes; - Rotatividade dos trabalhadores na análise de pedidos similares;
Elaboração dos cadernos de encargos para novas aquisições em 2021	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existência de conflitos de interesses; - Ausência de imparcialidade na análise; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discricionariedade; - Favorecimento; - Tráfico de influência; - Violação de segredo por trabalhador. 	Baixa	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Segregação de funções e posterior aprovação pela Direção; - Junção obrigatória ao processo de todos os antecedentes; - Rotatividade dos trabalhadores na análise de pedidos similares ou solicitados pela mesma origem;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Implementar a capacitação para o ciberrisco, testagem e laboratório de ciber vulnerabilidades	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas);- Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Média	Média	<p>Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho;</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Criar e executar o projeto de incremento da maturidade da privacidade e proteção de dados na APR	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas);- Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Média	Média	<p>Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho;</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Conceber e implementar portais/sites para toda a estrutura do Governo Regional da Madeira, através de uma plataforma única de gestão dos conteúdos, estando os sites normalizados relativamente à imagem, formatos e principais conteúdos	<p>Fragilidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utilização indevida dos postos de trabalho (partilha de nome de utilizador e palavra passe, acesso a sites não autorizados, instalação de software de terceiros, ente outras práticas);- Acesso não autorizado a partir do exterior a servidores, plataformas web, sites, portais e afins; <p>Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Favorecimento;- Recebimento indevido de vantagem;- Tráfico de influência;- Violação de segredo por trabalhador;- Abuso de poder.	Média	Média	<p>Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho;</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Área Geral				
Função/Procedimento	Fragilidade/ risco	PO	GC	Controlo/medida preventiva
Consolidação do modelo de gestão incluindo o componente ITIL e Service Desk / Melhoria do Processo de Apoio e Suporte. Diagnosticar oportunidades de melhoria através da revisão ou introdução de novas funcionalidades na aplicação de Suporte às Assistências	Fragilidade: <ul style="list-style-type: none">- Desvio de bens públicos;- Uso indevido dos bens públicos;- Ineficiente controlo dos bens públicos;- Abate de bens sem autorização ou de forma indevida. Riscos: <ul style="list-style-type: none">- Peculato de uso;- Corrupção ativa e passiva;- Recebimento indevido de vantagem;- Abuso de poder.	Média	Média	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; <ul style="list-style-type: none">- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;
Consolidação do modelo de gestão incluindo o componente ITIL e Service Desk / Melhoria do Processo de Apoio e Suporte. Aquisição de plataforma de Service Desk que inclua os processos essenciais ITIL (Gestão de incidentes, problemas e gestão da mudança)	Fragilidade: <ul style="list-style-type: none">- Desvio de bens públicos;- Uso indevido dos bens públicos;- Ineficiente controlo dos bens públicos;- Abate de bens sem autorização ou de forma indevida. Riscos: <ul style="list-style-type: none">- Peculato de uso;- Corrupção ativa e passiva;- Recebimento indevido de vantagem;- Abuso de poder.	Média	Média	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; <ul style="list-style-type: none">- Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional;- Pedido automático de alteração das palavras passe;- Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8;- Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;

IV. – QUADRO COM AS ATIVIDADES, MEDIDA PREVENTIVA, PERCENTAGENS E AVALIAÇÃO

Conforme o consubstanciado no PPRCIC 2023, utilizou-se uma avaliação quantoqualitativa onde se materializa a taxa de cumprimento das medidas de minimização de riscos através de uma média ponderada face à existência de riscos moderados e reduzidos, a que foram atribuídos valores percentuais de acordo com os critérios de aferição definidos e que constam, também, no respetivo plano, (quadros I e II do PPRCIC 2023 pp. 16 a 22).

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Função/Procedimento	Controlo/medida preventiva	% Atribuída	% Cumprida	Cumpriu	Não cumpriu
Todas(os)	Promover a utilização do Código de Ética e de Conduta; Promover formação sobre ética aplicado, nomeadamente, aos seguintes domínios: - Acumulação de funções; - Deslocações em serviço público; - Procedimento quando em contacto com informação; - reservada/sigilosa; - Utilização de bens públicos.	2,0%	50%	X	
Relacionamento com terceiros	Cumprimento dos Manuais de Procedimentos nas diferentes Unidades Orgânicas; - Processos com parecer de conformidade das áreas jurídica, financeira e outras Unidades Orgânicas; - Segregação de funções de acordo com as áreas dos diferentes elementos da Direção.	4,0%	100%	X	
Registo de expediente	- Garantir a confidencialidade dos registos classificados como informação confidencial; - Garantir o registo do todo o expediente no próprio dia em que é rececionado ou enviado.	4,0%	100%	X	
Elaboração de pareceres e informações	- Elaboração de critérios de atribuição; - Segregação de funções e posterior aprovação pela Direção; - Formação específica. - Segregação de funções: Existência de diferentes entidades/níveis - que intervêm na decisão final - Uniformização de modelos.	6,0%	100%	X	
Contratação pública	- Diversificar a consulta a fornecedores; - Consultar lista de fornecedores disponível em plataforma de contratação pública.	4,0%	100%	X	
Avaliação desempenho – SIADAP 3	- Garantir a aplicação de critérios objetivos e uniformes, nomeadamente através do Conselho Coordenador de Avaliação e da Monitorização; - Maior rigor na apreciação das propostas de desempenho relevante e excelente; - Formação específica.	4,0%	100%	X	
Acumulações de funções	- Segregação de funções; - Rotatividade na análise dos pedidos.	6,0%	100%	X	
Revisão e implementação do modelo definido para as redes locais /wireless	- Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Função/Procedimento	Controlo/medida preventiva	% Atribuída	% Cumprida	Cumpriu	Não cumpriu
Revisão e implementação do modelo definido para a rede privativa do Governo Regional e de um sistema de monitorização para a mesma	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	
Inventariação de bens móveis	- Inventariação anual de todos os bens móveis; - Elaboração de um manual de procedimentos a ser divulgado junto de todos os trabalhadores.	2,0%	50%	X	
Otimização das comunicações de voz do Governo Regional da Madeira	- Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	
Acesso ao arquivo geral	Definir um conjunto de regras de acesso e conservação da informação através de um manual de procedimentos; - Garantir a confidencialidade dos documentos; - Garantir as condições de armazenamento de forma a preservar a documentação.	2,0%	50%	X	
Monitorização aos datacenters (redes e sistemas) e serviços de computação na nuvem do Governo Regional	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	
Racionalização e otimização dos Centros de Dados do Governo Regional e serviços de computação na nuvem. Processo de atualização/otimização dos Sistemas Operativos e Software de Base dos servidores	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Função/Procedimento	Controlo/medida preventiva	% Atribuída	% Cumprida	Cumpriu	Não cumpriu
Racionalização e otimização dos Centros de Dados do Governo Regional e serviços de computação na nuvem. Revisão da estratégia de computação em nuvem e definição de um roadmap de implementação	<ul style="list-style-type: none"> - Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software; 	4,0%	100%	X	
Racionalização e otimização dos Centros de Dados do Governo Regional e serviços de computação na nuvem. Aplicar os mecanismos de monitorização aos centros de dados (sistemas e infraestruturas de datacenter) e serviços de computação na nuvem do Governo Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software; 	4,0%	100%	X	
Cooperar com outras entidades na especificação das cláusulas técnicas em aquisições e procedimentos concursais	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar procedimento de aquisição de bens e serviços; - Privilegiar os procedimentos concorrenciais em detrimento do ajuste direto; - Declaração de inexistência de conflito de interesses assinada por todos os envolvidos no processo da contratação e de execução do contrato; - Adotar, no caso do recurso a ajuste direto ou consulta prévia, procedimentos de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites à formulação de convites; - Rotatividade dos elementos que compõem o júri dos procedimentos; - Obrigação de declarar o recebimento de ofertas no exercício de funções; - Obrigação de validação dos NIBs indicados para efeitos de pagamento; - Elaboração de "checklist" a preencher para verificação e controlo de situações de conluio. 	4,0%	100%	X	
Gestão e controlo da execução de contratos	<ul style="list-style-type: none"> - Segregação de funções e posterior aprovação pela Direção; - Junção obrigatória ao processo de todos os antecedentes; - Rotatividade dos trabalhadores na análise de pedidos similares; 	4,0%	100%	X	
Elaboração dos cadernos de encargos para novas aquisições em 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Segregação de funções e posterior aprovação pela Direção; - Junção obrigatória ao processo de todos os antecedentes; - Rotatividade dos trabalhadores na análise de pedidos similares ou solicitados pela mesma origem; 	4,0%	100%	X	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Função/Procedimento	Controlo/medida preventiva	% Atribuída	% Cumprida	Cumpriu	Não cumpriu
Implementar a capacitação para o ciberrisco, testagem e laboratório de ciber vulnerabilidades	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software.	4,0%	100%	X	
Criar e executar o projeto de incremento da maturidade da privacidade e proteção de dados na APR	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	
Conceber e implementar portais/sites para toda a estrutura do Governo Regional da Madeira, através de uma plataforma única de gestão dos conteúdos, estando os sites normalizados relativamente à imagem, formatos e principais conteúdos	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	
Consolidação do modelo de gestão incluindo o componente ITIL e Service Desk / Melhoria do Processo de Apoio e Suporte. Diagnosticar oportunidades de melhoria através da revisão ou introdução de novas funcionalidades na aplicação de Suporte às Assistências	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
DIREÇÃO REGIONAL DE INFORMÁTICA

Função/Procedimento	Controlo/medida preventiva	% Atribuída	% Cumprida	Cumpriu	Não cumpriu
Consolidação do modelo de gestão incluindo o componente ITIL e Service Desk / Melhoria do Processo de Apoio e Suporte. Aquisição de plataforma de Service Desk que inclua os processos essenciais ITIL (Gestão de incidentes, problemas e gestão da mudança)	Criar procedimento de utilização dos postos de trabalho; - Implementar regras de configuração que limite a atividade do utilizador fora do contexto profissional; - Pedido automático de alteração das palavras passe; - Impossibilidade de definir palavra passe igual às últimas 8; - Dotar o organismo com equipamento específico para o efeito através de Firewall's e appliances de perímetro de segurança, baseadas em hardware e software;	4,0%	100%	X	
TOTAL		100 %		24*	
				N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDA	N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS NÃO CUMPRIDA

TAXA DE CUMPRIMENTO	
TOTAL DE MEDIDAS AVALIADAS	24
N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDAS (100%)	22
N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDAS PARCIALMENTE (50%)	2
N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS NÃO CUMPRIDAS	0
MÉDIA PONDERADA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDAS	94%

Para aferir o grau de implementação do PPRCIC e tendo em conta o paradigma quantoqualitativa utilizado, importa relevar que a avaliação quantitativa se refere ao que pode ser quantificável por meio de números e informações, e que a avaliação qualitativa traduz de forma descritiva o valor



obtido, no caso em apreço a taxa de cumprimento consubstanciada na média ponderada das medidas de minimização de riscos.

Assim, a média ponderada das medidas de minimização de riscos implementadas é de 94% com 22 medidas cumpridas integralmente e duas parcialmente cumpridas.

Importa no entanto realçar que a DRI, como demonstra o PPRCIC, tem procedimentos manifestos de controle nas atividades de supervisão, de emissão de pareceres e estudos, no registo, classificação de processos e correspondência, no arquivo e conservação de documentos, no acompanhamento dos utilizadores, na auditoria, na contratação e na prestação dos serviços, sendo que os quadros apresentados evidenciam sobretudo uma sistematização de medidas de prevenção que já vêm sendo observadas há algum tempo, sendo de relevar o empenho de toda a organização no sentido de reforçar os mecanismos já existentes que atuam ao nível da prevenção/diminuição de riscos.

A monitorização do PPRCIC para o ano de 2023 foi efetuada tendo por base as atividades constantes no Plano. A grande maioria das medidas e princípios gerais estabelecidos no plano foram implementados, devendo assegurar-se a sua continuidade.

Assim, é de sublinhar que a implementação/execução do Plano revelou a existência de um elevado grau de consciencialização por parte de todos os elementos da DRI, no que respeita à prevenção de riscos, incluindo os de corrupção e infrações conexas, nomeadamente na gestão de conflitos de interesses

V CONCLUSÃO

O PPRCIC, aprovado em 2023, identificou as várias áreas de potencial risco de corrupção e infrações conexas, assim como os riscos que lhe estão associados.

Concluiu o referido Plano que, uma vez que na DRI não estavam em causa questões ligadas a livre concorrência e procura do lucro, os riscos de corrupção e infrações conexas situavam-se sobretudo ao nível da aquisição de bens e serviços, pareceres, distribuição de serviços e equipamentos.

A colaboração ativa dos trabalhadores da DRI, na elaboração das medidas já efetuadas demonstra o reconhecimento relativamente à importância da existência de mecanismos que ajudem a prevenir os riscos associados à corrupção e infrações conexas.



VI RECOMENDAÇÕES

Da análise efetuada aos elementos e processos de 2023, e dado que não ocorreram alterações às atividades realizadas pela DRI, não surgiram alterações substanciais na identificação de novas atividades ou aumento dos riscos a introduzir no novo Plano.

Considerando o exposto no presente relatório de execução, e tendo em vista a melhoria do processo de monitorização do Plano, recomenda-se que sejam aplicadas as seguintes medidas:

- Promover formação com vista a uma ainda maior sensibilização de todos os colaboradores para a necessidade de reduzir o risco de práticas de corrupção e conflitos de interesses;
- Fomentar encontros regulares dos trabalhadores da DRI por forma a que se apurem, cada vez com mais precisão, os fatores internos e externos que possam, eventualmente, condicionar a ação da organização, isto é, que se caracterize o ambiente da DRI, identificando-se os pontos fortes e as oportunidades que se anteveem e que poderão potenciar a sua atuação, contribuindo-se, assim, para neutralizar os pontos fracos e as ameaças, precondições para uma cada vez maior minimização de riscos, para o cabal cumprimento da missão a que a DRI está obrigada, para a assunção cada vez mais intrínseca dos valores que a norteiam;
- Continuar a fazer corresponder as atividades do PPRCIC 2024 com o plano de atividades do respetivo ano civil;
- Reforçar a divulgação do PPRCIC, assim como do presente Relatório às entidades competentes.