



**RELATÓRIO DA MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES
CONEXAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE**

2022

Índice

1.	Introdução	4
2.	Equipa responsável pela monitorização do PGRIC do IPCA.....	4
3.	Análise da execução do PGRIC do IPCA.....	6
4.	Apresentação de alterações e recomendações ao PGRIC do IPCA	18
5.	Conclusão	19

LISTA DE SIGLAS

CPA – Código de Procedimento Administrativo
CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção
CPCIPCA – Comissão de Prevenção da Corrupção do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
CRP – Constituição da República Portuguesa
CTESP – Cursos técnicos superiores profissionais
DA – Divisão Académica
DAF – Divisão Administrativa e Financeira
DGES – Direcção-Geral do Ensino Superior
DRH – Divisão de Recursos Humanos
DSI – Divisão de Sistemas de Informação
ECPDESP – Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico
ESD – Escola Superior de Design
ESG – Escola Superior de Gestão
ESHT – Escola Superior de Hotelaria e Turismo
EST – Escola Superior de Tecnologia
ETESP – Escola Técnica Superior Profissional
GACI – Gabinete de Auditoria e Controlo Interno
GAGI – Gabinete de Aquisições e Gestão de infraestruturas
GCI – Gabinete de Comunicação e Imagem
IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
MCI – Manual de Controlo Interno
NA – Não se aplica
PGRIC – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
SAS – Serviços de Ação Social

1. INTRODUÇÃO

A prevenção do risco da corrupção deve ser uma corrupção considerada um dos fenómenos mundiais mais preocupantes que, em especial, assola entidades do sector público, inclusivamente no sector do Ensino Superior. Quer a nível nacional, quer a nível internacional têm sido desenvolvidos inúmeros esforços para combater a corrupção, nomeadamente através da implementação de medidas e procedimentos de controlo e de fiscalização.

Neste sentido, realça-se que em fevereiro de 2010, o IPCA criou uma Comissão de Prevenção da Corrupção (CPCIPCA), incumbida de efetuar a monitorização do PGRIC e apoiar o reforço da transparência nas áreas identificadas como mais sensíveis em termos de corrupção. Anualmente, a CPCIPCA elabora um relatório da monitorização, onde se registam as atividades desenvolvidas pela Comissão e o cumprimento das medidas previstas no PGRIC do IPCA.

O presente relatório, relativo ao ano 2022, evidencia o grau de execução do PGRIC do IPCA, considerando, para além das medidas transversais, sete áreas, nomeadamente, Recursos Humanos, Financeira, Contratação pública, Atividades académicas, Apoio Social, Sistemas de informação e Propriedade intelectual e patentes.

Para tal, serão analisados, individualmente, os procedimentos associados a cada risco. Esta análise permitirá aferir os riscos que foram mitigados com o PGRIC do IPCA, bem como aqueles que ainda estão ativos, necessitando da execução dos procedimentos definidos no PGRIC do IPCA.

2. EQUIPA RESPONSÁVEL PELA MONITORIZAÇÃO DO PGRIC DO IPCA

Por força do Despacho (PR) n.º 113/2021, de 12 de outubro, nos termos e para os efeitos legais do disposto no ponto 3.6 do Plano de Gestão de Riscos e Corrupção e Infrações Conexas do IPCA (PGRIC do IPCA) e de acordo com o artigo 38º dos Estatutos do Instituto Politécnico do Cavado e do Ave, aprovados pelo Despacho normativo n.º 1-A/2019, publicado na 2ª Série do Diário da República, de 14 de junho, e ainda ouvidos os Diretores das Escolas e serviços, a Comissão de Prevenção da Corrupção do IPCA (CPCIPCA) atual integra os seguintes elementos:

Presidente

- Irene Maria Portela;

Vogais:

- Eva Maria Machado Miranda;

- Filipa Daniela Rodrigues Teixeira.

- Mário João Freitas Sousa Basto;

- Marta Alexandra da Cruz Madureira;

- Pedro Manuel Ribeiro Novo de Melo;

A CPCIPCA tem como função a coordenação, aplicação e fiscalização do PGRIC do IPCA, nomeadamente, da realização de reuniões de acompanhamento e da estruturação de relatórios anuais sobre o mesmo.

Cientes das suas atribuições, os membros do CPCIPCA têm reunido periodicamente desde a sua nomeação. Além disso, quer em cumprimento de pedidos da Presidência do IPCA, quer por iniciativa própria, a CPCIPCA desenvolveu, em 2022, as seguintes atividades:

- Realização de sorteios para constituições de júris de procedimentos concursais (pessoal não docente);
- Emissão de pareceres;
- Comemoração do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção em 2022.
- Análise do atual PGRIC e apresentação de sugestões e recomendações de reforço das medidas anticorrupção.

No presente relatório são primeiramente indicados os sorteios para a constituição de Júris de procedimentos concursais realizados durante o ano civil de 2022:

Número do Aviso	Sorteios
<ul style="list-style-type: none">• Aviso DRH- 01/2022	Sorteio de dois elementos para integrar o júri do concurso recrutamento e contratação de pessoal ao abrigo do código do trabalho em regime de contrato de trabalho a termo incerto, para um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para exercício de funções na Escola Técnica Superior Profissional (ETESP) do IPCA
<ul style="list-style-type: none">• Aviso DRH- 02/2022	Sorteio de dois elementos para integrar o júri do concurso para recrutamento interno para contratação de pessoal ao abrigo do código do trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para exercício de funções na Gabinete de Comunicação e Imagem do IPCA.
<ul style="list-style-type: none">• Aviso DRH- 03/2022	Sorteio de dois elementos para integrar o júri do concurso para recrutamento para um cargo de direção e direção intermédia de 4.º grau, com vista ao preenchimento de 1 (um) lugar de dirigente para exercer funções nos Serviços de Ação Social do IPCA.
<ul style="list-style-type: none">• Aviso DRH- 04/2022	Sorteio de dois elementos para integrar o júri do concurso para o recrutamento interno para contratação de pessoal ao abrigo do código do trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para exercício de funções para o Europe Direct
<ul style="list-style-type: none">• Aviso DRH- 05/2022	Sorteio de dois elementos para integrar o júri do concurso para o recrutamento interno para contratação de pessoal ao abrigo do código do trabalho em regime de contrato de trabalho a termo certo, para um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para exercício de funções na Unidade de Investigação 2Ai;

<ul style="list-style-type: none"> • Aviso DRH- 06/2022 	<p>Sorteio de dois elementos para integrar o júri do concurso para o recrutamento interno para contratação de pessoal ao abrigo do código do trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para exercício de funções no Gabinete de Aquisições e Manutenção;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aviso DRH- 07/2022 	<p>Sorteio de dois membros para o júri dos procedimentos de recrutamento de pessoal infra indicado:</p> <p>Um (1) Especialista de Informática para a UTF-GEPOSI em regime de contrato de trabalho a termo incerto, para execução das tarefas relacionadas com a implementação de uma eficaz Gestão de Arquitetura Empresarial de suporte ao Plano Estratégico 2025 do IPCA (com data prevista de conclusão em setembro de 2025): UTF-GEPOSI-2022-RH-01</p> <p>Um (1) Especialista de Informática para a DSI em regime de contrato de trabalho a termo incerto, para execução de tarefas relacionadas com toda a Manutenção, Gestão e Evolução das Infraestruturas Computacionais de suporte ao Plano Estratégico 2025 do IPCA (com data prevista de conclusão em setembro de 2025): UTFGEPOSI-2022-RH-02</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aviso DRH- 08/2022 	<p>Sorteio de dois membros para o júri dos procedimentos de recrutamento de pessoal infra indicado:</p> <p>Um (1) Especialista de Informática para a UTF-GEPOSI em regime de contrato de trabalho a termo incerto: UTF-GEPOSI-2022-RH-03, ao abrigo do Impulso Adultos para execução das tarefas relacionadas Administração de Sistemas e Redes;</p> <p>Um (1) Especialista de Informática para a DSI em regime de contrato de trabalho a termo incerto, UTF-GEPOSI-2022-RH-04, ao abrigo do Impulso Jovens STEAM para execução das tarefas relacionadas com Assistência Técnica e Microinformática</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aviso DRH-9/2022 	<p>Sorteio de dois membros para o júri do procedimento de recrutamento de pessoal para 1 (um) assistente operacional para o Gabinete de Aquisições e Gestão de Infraestruturas</p>

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PGRCIC DO IPCA

A *checklist* apresentada na tabela n.º 1 mede o grau de execução do PGRCIC do IPCA. Através das respostas obtidas, aquando a aplicação dos questionários, classificou-se cada medida em “sim” e “não”:

- **Sim** – significa que o procedimento foi executado;
- **Não** – significa que o procedimento não foi executado, mas existe recomendação para o executar .

Existe ainda uma coluna de “Observações”, que se destina ao registo de anotações relevantes.

Relativamente ao ano civil de 2022, registaram-se os seguintes resultados:

Tabela n.º 1 – Execução do PGRIC do IPCA

1. Medidas Transversais

Procedimentos a adotar	Objetivo a atingir	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
1. Constituição da CPCIPCA	Garantir o acompanhamento da problemática da prevenção da corrupção e infrações conexas no IPCA	X		
2. Envio de mensagens eletrónicas a todos os colaboradores do IPCA, informando da publicidade do PGRIC na respetiva página virtual, bem como da “Carta Ética da Administração Pública”	Assegurar que a generalidade dos trabalhadores estão devidamente informados sobre o PGRIC	X		
3. Promoção de ações formativas de curta duração sobre a prevenção da corrupção	Melhorar os conhecimentos dos trabalhadores sobre a problemática da prevenção da corrupção		X	
4. Disponibilização de “Declaração relativa a escusas, incompatibilidades e impedimentos”	Reduzir o risco da existência de situações de incompatibilidade e impedimentos por parte dos trabalhadores	X		DRH para concursos públicos
5. Atualização da página de Internet no portal do IPCA com informação atualizada sobre o PGRIC do IPCA	Melhorar a comunicação e a transparência	X		Mensagem Presidência 30 junho
6. Promoção de medidas para melhorar as competências dos trabalhadores do IPCA em temas que permitem minorar o risco de corrupção e das infrações conexas, nomeadamente ao nível do direito administrativo, contratação pública e regime da função pública	Melhorar os conhecimentos dos trabalhadores em temas relevantes para o exercício das funções	X		Plano de formação anual dos RH
7. Existência de processo organizado de controlo interno no IPCA	Assegurar a existência de condições necessárias para a implementação de práticas sistematizadas de auditoria e controlo interno	X		Manual de Controlo Interno
8. Promoção da elaboração de um Código de Conduta do IPCA	Orientar o comportamento dos trabalhadores	X		Despacho n.º 8643/2020
9. Promoção de auditorias externas periódica relativas à confiança e segurança dos sistemas informáticos do IPCA	Melhorar a fiabilidade e a confiança dos sistemas de informação do IPCA		X	
10. Elaboração de relatório anual da monitorização do PGRIC	Assegurar o acompanhamento do PGRIC do IPCA	X		
11. Revisão periódica do plano PGRIC do IPCA	Garantir a necessária atualização ao PGRIC	X		Última revisão - 2020

12. Promoção do controlo e execução das medidas/procedimentos relativos à prevenção dos riscos de corrupção em cada área de atividade, conforme definido nos pontos 5 a 10	Assegurar o controlo e execução	X		
--	---------------------------------	---	--	--

2. Procedimentos Específicos

2.1. Área: Recursos Humanos

2.1.1. Recrutamento por concurso (pessoal docente, não docente e bolsiros)

Processo 1	Recrutamento por concurso (pessoal docente, não docente e bolsiros)	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso de Poder ▪ Conflito de Interesses ▪ Corrupção passiva por ato lícito ▪ Favorecimento de candidato ▪ Imparcialidade ▪ Tráfico de Influência 	Nomeação de júris diferenciados para cada concurso	X		
	Promoção de ações de formação para júris para contratação de pessoal técnico e de gestão e pessoal docente		X	
	Sorteio de pelo menos dois membros do júri para concursos de pessoal técnico e de gestão	X		
	Cumprimento do regulamento de recrutamento de docentes convidados no âmbito do ECPDESP	X		A DRH sempre que verifica algum incumprimento, comunica à Escola para retificação
	Declaração de inexistência de conflitos de interesses dos membros dos júris	X		
	Criação de um Regulamento Interno para a contratação de Bolsiros de Investigação	X		
	Implementação de procedimento de verificação sistemática de processos de contratação de trabalhadores	X		Quando a DRH é responsável pelo lançamento do procedimento, colaborador da DRH que prepara procedimento é diferente daquele que verifica

2.1.2. Recrutamento de docentes convidados

Processo 2	Recrutamento de docentes convidados	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso de Poder ▪ Conflito de Interesses 	Cumprimento do regulamento de recrutamento de docentes convidados no âmbito do ECPDESP	X		Idem quadro anterior

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrupção passiva por ato lícito 	Recurso obrigatório a uma base de recrutamento do IPCA nos termos do art. 8-A do ECPDESP	X		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorecimento de candidato ▪ Imparcialidade ▪ Tráfico de Influência 	Verificação aleatória de procedimento de contratação de docentes convidados	X		Realizado pela responsável da DRH

2.1.3. Remunerações e abonos variáveis e eventuais

Processo 3	Processamento de remunerações e abonos variáveis e eventuais	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamentos Indevidos ▪ Peculato ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Corrupção passiva por ato lícito 	Segregação e rotatividade de funções		X	
	Verificação periódica, por parte do GACI, do sistema de controlo interno existente		X	
	Manter atualizados os procedimentos internos para o processamento de remunerações	X		

2.1.4. Assiduidade, justificação de faltas e férias

Processo 4	Assiduidade, justificação de faltas e férias	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorecimento ▪ Atribuição de créditos de horas não efetuadas ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Corrupção passiva por ato lícito 	Revisão do Regulamento de horários do IPCA	X		
	Atualização do sistema de informação de controlo de assiduidade, pontualidade e férias	X		
	Integração dos Sistemas de registo de férias e de assiduidade, com o ERP dos RH	X		
	Segregação e rotatividade de funções	X		

2.1.5. Licenças, Equiparações a Bolseiros e Deslocações em Serviço Público

Processo 5	Licenças, Equiparações a Bolseiros e Deslocações em Serviço Público	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Considerar indevidamente que se encontram 	Elaboração de manual de procedimentos de deslocações, ajudas de custo e transporte	X		

cumpridos os requisitos ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Corrupção passiva por ato lícito ▪ Deslocação em serviço Público sem prévia autorização	Digitalização de processos de deslocação no âmbito dos sistemas de gestão documental	X		
	Verificação periódica a promover no âmbito do sistema de controlo interno existente	X		Feito pela DAF e DRH, aquando da receção dos pedidos e respetivos pagamentos

2.2. Área Financeira

2.2.1. Registo de Património

Processo 6	Licenças, Equiparações a Bolseiros e Deslocações em Serviço Público	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
▪ Peculato ▪ Peculato de uso	Descrição de procedimentos de registo do património	X		
	Auditoria interna aos procedimentos de registo de bens móveis e imóveis	X		ROC contratado
	Implementação de sistema de Inventariação do património com interligação ao ERP da área financeira	X		
	Verificação da correta inventariação e registo de imóveis adquiridos e ou construídos	X		
	Verificação da correta inventariação dos equipamentos fornecidos em empreitadas	X		
	Sistema controlo de alocação de equipamentos a trabalhadores	X		DSI

2.2.2. Etiquetagem, transferência, cedência e abates

Processo 7	Etiquetagem, transferência, cedência e abates	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
▪ Peculato ▪ Peculato de uso ▪ Abuso de poder	Reconciliação periódica de bens inventariados		X	
	Elaboração de manual de procedimentos de gestão de imobilizado		X	
	Segregação de funções		X	
	Verificação periódica a realizar no âmbito do sistema de controlo interno existente	X		

	Verificação física de bens no âmbito do processo de certificação das contas	X		
--	---	---	--	--

2.2.3. Vendas e prestação de serviços

Processo 8	Vendas e prestação de serviços	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato ▪ Abuso de poder ▪ Corrupção passiva por ato ilícito 	Formação dos trabalhadores sobre os procedimentos relativos ao processamento de receita e despesa	X		
	Registo de bens para venda	X		
	Segregação de funções entre o processo de emissão de recibos, conferência dos valores recebidos e o lançamento de receita	X		
	Reconciliação bancária	X		
	Segregação e rotatividade de funções		X	

2.2.4. Registo de despesa e pagamento a fornecedores

Processo 9	Registo de despesa e pagamento a fornecedores	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato ▪ Abuso de poder ▪ Corrupção passiva por ato ilícito 	Segregação de funções	X		
	Auditorias internas periódicas	X		
	Verificação anual de processos de despesa	X		
	Manutenção de manual de procedimentos atualizado	X		
	Rotação de trabalhadores		X	
	Reconciliações bancárias	X		
	Verificação aos procedimentos de conferência de fornecimento de bens e serviços	X		
	Utilização de serviços de fiscalização externa para acompanhamento da execução de contratos de empreitada com valores superiores a 150.000€	X		

	Existência de fluxos atualizados no sistema de informação de gestão documental despesa	X		
--	--	---	--	--

2.3. Contratação pública

2.3.1. Aquisição de bens, serviços e empreitadas

Processo 10	Aquisição de bens, serviços e empreitadas	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorecimento a terceiros ▪ Corrupção passiva por ato lícito e ilícito ▪ Tráfico de Influência ▪ Participação económica em negócio ▪ Abuso de poder 	Segregação de funções nas diferentes fases do processo de contratação, nomeadamente, identificação de necessidades, execução do procedimento, autorização de despesa/adjudicação e verificação da execução do contrato	X		
	Auditorias sistemáticas a procedimentos de contratação pública		X	Depende da operacionalização do GACI
	Auditorias a processos de aquisição de bens, serviços e empreitadas no âmbito da contratação pública		X	Depende da operacionalização do GACI
	Para os procedimentos de aquisição entre 10.000€ e 20.000€ para aquisição de bens e serviços e entre 15.000€ e 30.000€ para empreitadas, como regra, a realização de convite a mais de uma entidade	X		
	Elaboração e divulgação de planeamento anual de procedimentos de contratação pública		X	
	Aumentar a rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços	X		
	Sistema de alerta sobre os valores acumulados por fornecedor/prestador de serviço de acordo com o objeto de contrato	X		
	Plano de formação anual sobre contratação pública para técnicos	X		Prevista no plano anual de formação do IPCA (DRH)
	Implementação de processos de avaliação do desempenho do fornecedor		X	Módulo a incluir na plataforma informático que se encontra em desenvolvimento
	Quando há necessidade de realização de consulta preliminar ao mercado para a elaboração das peças de procedimento, deverão ser contactados mais do que um fornecedor. No caso de procedimento por consulta prévia, os fornecedores contactados deverão ser convidados a apresentar proposta	X		
Criação de <i>dashboard</i> de análise de procedimentos de contratação pública com indicadores que permitam controlar aspetos relevantes (ex. verificação da diferença entre os valores orçamentados ou consultados e o preço base dos procedimentos; principais fornecedores convidados a apresentar propostas, entre outros)	X			

	Definição de atribuições, responsabilidades, sanções e penalidades aos intervenientes na contratação e gestão de contratos	X		Implementado em 2022
	Registo de ocorrências relativos à gestão de contratos	X		Não foram identificadas ocorrências em 2022

2.3.2. Intervenção de júris em processos de contratação pública

Processo 11	Intervenção de júris em processos de contratação pública	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorecimento a terceiros ▪ Corrupção passiva por ato lícito e ilícito ▪ Tráfico de Influência ▪ Participação económica em negócio 	Rotatividade de elementos de júri	X		
	Integração nos júris de trabalhadores de diferentes serviços	X		
	Plano de formação anual sobre contratação pública para trabalhadores que habitualmente integram júris	X		Incluído no plano anual de formação geral do IPCA

2.3.3. Modificações objetivas ao contrato

Processo 12	Modificações objetivas ao contrato.	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorecimento a terceiros ▪ Corrupção passiva por ato lícito e ilícito ▪ Tráfico de Influência ▪ Participação económica em negócio 	Segregação de funções entre quem propõe a alteração, quem analisa e quem aprova	X		
	Existência de parecer	X		
	Verificação do processo de contratação pública e da execução do contrato	X		

2.4. Atividades académicas

2.4.1. Inscrição, matrícula, renovação de matrícula e emissão de certificados

Processo 13	Inscrição, matrícula, renovação de matrícula e emissão de certificados	Execução em 2022		
		Sim	Não	Observações
Riscos Associados	Procedimentos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificação de documentos ▪ Prestação de declarações falsas ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Abuso de poder 	Segregação de funções entre quem processa os pedidos dos alunos e quem aprova	X		
	Rotação de trabalhadores entre funções dentro dos Serviços Académicos	X		
	Manual de Procedimentos dos Serviços Académicos devidamente atualizado		X	
	Auditorias internas periódicas	X		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tráfico de Influência 	Informatização dos requerimentos realizados pelos alunos	X		
	Criação de solução de arquivo digital para os processos de aluno	X		

2.4.2. Seriação dos candidatos a concursos locais, especiais, reingressos, mudança de par instituição /curso

Processo 14	Seriação dos candidatos a concursos locais, especiais, reingressos, mudança de par instituição /curso	Execução em 2022		
Riscos Associados	Procedimentos	Sim	Não	Observações
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificação de documentos ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Abuso de poder ▪ Tráfico de Influência 	Segregação de funções entre quem organiza o processo administrativo, analisa e seria os candidatos	X		
	Auditorias internas periódicas	X		

2.4.3. Processos de creditação de formação

Processo 15	Processos de creditação de formação	Execução em 2022		
Riscos Associados	Procedimentos	Sim	Não	Observações
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificação de documentos ▪ Prestação de declarações falsas ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Abuso de poder ▪ Tráfico de Influência 	Segregação de funções entre quem organiza o processo administrativo, analisa os pedidos e decide sobre o processo de creditação	X		
	Auditorias internas periódicas	X		

2.4.4. Avaliação de conhecimentos e lançamento de notas

Processo 16	Avaliação de conhecimentos e lançamento de notas	Execução em 2022		
Riscos Associados	Procedimentos	Sim	Não	Observações
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificação de documentos ▪ Prestação de declarações falsas ▪ Corrupção passiva por ato ilícito 	Disponibilização de pautas com avaliações em área eletrônica reservada disponível a todos os alunos da turma	X		
	Lançamento de notas e assinatura de pautas realizado pela via digital	X		
	Auditorias internas periódicas	X		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso de poder ▪ Tráfico de Influência 	Existência de declaração relativa a escusas, incompatibilidades e impedimentos	X		
---	--	---	--	--

2.4.5. Pagamento de propinas

Processo 17	Pagamento de propinas	Execução em 2022		
Riscos Associados	Procedimentos	Sim	Não	Observações
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrupção passiva por ato ilícito 	Segregação de funções entre quem recebe os valores/emite o recibo e quem regista a receita	X		
	Auditorias à arrecadação de receitas	X		
	Auditorias internas periódicas	X		

2.5. Apoio Social

2.5.1. Atribuição de bolsas de estudo e outros benefícios sociais

Processo 18	Atribuição de bolsas de estudo e outros benefícios sociais	Execução em 2022		
Riscos Associados	Procedimentos	Sim	Não	Observações
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso de Poder ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Tráfico de Influências 	Segregação de funções: Quem efetua a reanálise de processos não é o mesmo trabalhador que analisa	X		
	Rotação anual de processos por trabalhador	X		
	Auditoria interna: Verificação documental dos processos de atribuição de bolsas de estudo		X	Depende da operacionalização do GACI
	Auditoria interna à transmissão da informação da situação académica dos requerentes de bolsa de estudo		X	Depende da operacionalização do GACI
	Auditoria interna aos programas de bolsa de colaboradores e a auxílios de emergência		X	Depende da operacionalização do GACI
	Visitas domiciliárias	X		

2.6. Sistemas de informação

2.6.1. Acesso e gestão de dados

Processo 19	Acesso e gestão de dados	Execução em 2022		
Riscos Associados	Procedimentos	Sim	Não	Observações
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conflito de interesses ▪ Abuso de Poder ▪ Corrupção passiva por ato ilícito 	Declaração de impedimentos e conflito de interesses	X		
	Auditoria externa		X	
	Descrição de procedimentos de segurança de dados	X		

▪ Burla informática	Segregação de permissões de acessos aos sistemas de informação	X		Prática corrente
	Formação para trabalhadores sobre segurança informática de informação	X		Formação em Cibersegurança para a DSI

2.7. Propriedade intelectual e patentes

2.7.1. Processo de transferência de tecnologia: licenciamento e registo

Processo 20	Processo de transferência de tecnologia: licenciamento e registo	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conflito de interesses ▪ Abuso de Poder ▪ Corrupção passiva por ato ilícito ▪ Recebimento indevido de vantagem ▪ Peculato ▪ Violação de Segredo 	Declaração de impedimentos e conflito de interesses de investigadores e docentes	X		
	Descrição de procedimentos de licenciamento de tecnologia		X	Apenas regulamento Propriedade Intelectual.
	Auditoria interna		X	
	Divulgação juntos dos estudantes, docentes e investigadores do regulamento de propriedade intelectual do IPCA	X		
	Formação para os docentes e investigadores sobre o regulamento de propriedade intelectual do IPCA		X	
	Registo do relacionamento com entidades externas		X	
	Auditoria Externa		X	
	Salvaguarda incondicional do direito moral do inventor/criador	X		
	Centralização da valorização da transferência e negociação de direitos intelectuais propriedade do IPCA com entidades terceiras	X		

2.7.2. Processo de transferência de tecnologia: aquisição

Processo 21	Processo de transferência de tecnologia: aquisição	Execução em 2022		
		Riscos Associados	Procedimentos	Sim
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conflito de interesses ▪ Corrupção passiva por ato ilícito 	Declaração de impedimentos e conflito de interesses de investigadores e docentes	X		
	Auditoria interna		X	

APRECIÇÃO GLOBAL

Da *checklist* apresentada, onde constam os procedimentos a adotar, conforme definido no PGRCIC do IPCA, constam 115 procedimentos, dos quais 12 são referentes a medidas transversais e 103 referentes a medidas específicas definidas por áreas de intervenção.

Da análise efetuada verifica-se que se registam, em termos globais e em quase todas as áreas de intervenção taxas de execução significativas relativamente aos procedimentos de prevenção do risco de corrupção.

A tabela n.º 2, que se segue, apresenta os dados de execução do PGRCIC agregados por área de intervenção.

Tabela n.º 2 – Taxas de execução do PGRCIC, por área de intervenção

1. Medidas Transversais

Medidas	2022
N.º total	12
Consideradas	12
Executadas	10
Taxa de execução	83%

2. Recursos Humanos

Medidas	2022
N.º total	20
Consideradas	19
Executadas	16
Taxa de execução	84%

Nota: Exclusão no processo 3 da medida “verificação periódica a promover pelo GACI, no âmbito do sistema de controlo interno existente”, porque o GACI se encontra ainda em fase de implementação.

3. Área Financeira

Medidas	2022
N.º total	25
Consideradas	24
Executadas	19
Taxa de execução	79%

Nota: Exclusão no processo 7 da medida “elaboração do manual de procedimentos de gestão do imobilizado”, porque são adotadas as regras que constam do MCI.

4. Contratação Pública

Medidas	2022
N.º total	19
Consideradas	15
Executadas	11
Taxa de execução	73%

Nota: Exclusão no processo 10 das medidas “Auditorias sistemáticas a procedimentos de contratação pública”, “Auditoria a processos de aquisição de bens, serviços e empreitadas, no âmbito da contratação

pública” e “Implementação de processos de avaliação do desempenho do fornecedor”, porque o GACI se encontra ainda em fase de implementação.

5. Atividades Acadêmicas

Medidas	2022
N.º total	17
Consideradas	17
Executadas	16
Taxa de execução	94%

6. Apoio Social

Medidas	2022
N.º total	6
Consideradas	6
Executadas	3
Taxa de execução	50%

7. Sistemas de Informação

Medidas	2022
N.º total	5
Consideradas	5
Executadas	4
Taxa de execução	80%

8. Propriedade Intelectual e Patentes

Medidas	2022
N.º total	11
Consideradas	11
Executadas	5
Taxa de execução	45%

4. RECOMENDAÇÕES AO PGRIC DO IPCA

Da análise do PGRIC do IPCA, e visando a promoção da transparência, a CPCIPCA recomenda o aumento do grau de execução do PGRIC, nomeadamente através da implementação das medidas de prevenção da corrupção que ainda não foram implementadas. Neste domínio, destacam-se as áreas “Apoio Social” e “Propriedade Intelectual e Patentes”.

No âmbito das medidas transversais, a CPCIPCA recomenda a promoção de ações de formação aos funcionários das diferentes áreas consideradas, ficando desde já ao dispor para colaborar nestas ações.

5. CONCLUSÃO

Com mais de dez anos de existência no IPCA, sempre acompanhado das respectivas monitorizações, o PGRIC tem-se revelado um importante instrumento de promoção da transparência.

A execução do PGRIC, em 2022 é muito satisfatória, tendo registado uma taxa de execução significativa nas diferentes áreas, pese embora a existência ainda de algumas áreas onde é necessária mais alguma atenção, nomeadamente a promoção de ações de formação dos funcionários.

A CPCIPCA faz uma avaliação positiva da execução do PGRIC em 2022.