

AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - 2024										Implementação das medidas de minimização dos riscos (a)				Avaliação da Implementação das medidas (b)								Avaliação final das medidas/Plano			
Unidade	Área	Idade/Âmbito de aplicação do	Classificação do Risco	Medida Preventiva/Minimização do risco	Resultados esperados	Calendarização	Responsável	Implementado na totalidade (2)	Implementado parcialmente (1)	Não implementado (0)	Fundamentação para a não implementação/implementação parcial	Sem avaliação (0)	Não Satisfatório (1)	Pouco Satisfatório (2)	Satisfatório (3)	Muito satisfatório (4)	Ponderação (c)	RESULTADO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA	Avaliação (a) x (b) x (c)	Avaliação final					
																				PO (1) probabilidade de ocorrência	GC (2) Gravidade da consequência	GR (3) grau de risco	X1 - se GR 1 X2 - se GR 2 X3 - se GR 3	Quantitativa	Quantitativa
Conselho Administrativo/Conselho Executivo/Serviços Administrativos	Área de Pessoal	Recrutamento de pessoal docente	- Falsificação de declarações emitidas	1	2	1	- Validação pela Coordenação Técnica	Não existênciade candidatos favorecidos	A partir de fevereiro de 2023	Coordenadora Técnica	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Recrutamento de pessoal não	- favorecimento de um candidato através de -Entrega de document	2	3	3	- declaração de compromisso de honra - em caso de dúvida da legalidade/autenticação	existênciade candidatos favorecidos	A partir de fevereiro de 2023	Júri (elem ento	0	A não implementação deve-se ao fato da inexistência de provas ou	0					3	Sem avaliação do resultado	0	0,00	Sem avaliação do Resultado			
		Faltas (ju	- Ausência de comunicação à área de	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Conselho Geral	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Assiduidade (Pessoal docente e não	- Gozo de mais dias de férias a que o trabalhador tem - Não entrega do cartão da ADSE, continuando o	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Operacional	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Mapa de férias	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Coordenadora	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Licenças	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Técnica	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Mobilidades/Requisições	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Assistente	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Acumulação de funções	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	3	2	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Assistente	1	A implementação parcial deve-se ao fato da não entrega da			2		2	2	Diminui ligeiramente o GR	4	0,67	mantém o mesmo grau de risco			
		Deslocações em serviço	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Assistente	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Emissão de declarações ou certidões	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Assistente	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			
		Processamento de remunerações/	- Continuação de pagamento de remuneração de funções públicas e/ou privadas	1	2	1	- Preenchimento pela Encarregada - O	existênciade faltas processadas	A partir de fevereiro de 2023	Assistente	2						4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco			

Área de alunos	Matrícula e renovação matrículas	Atribuir equivalência de habilitações sem a existência -	1	2	1	Assegurar o cumprimento do decreto- Não	Assegurar o ingresso do aluno no 2023	A partir de fevereiro de 2023	Elemento do Conselho Executivo	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Avaliação (registros)	Falsificação de certificados de habilitação -	1	2	1	Verificação do documento, pela Coordenação	Verificação da existência de alunos com falsas Não	partir de fevereiro de 2023	Executivo/Serviços	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Emissão de certificados, declarações	Falsificação de certificado s, declaração de	1	2	1	validação pela Coordenação	validação de alunos e Encarregados de	partir de fevereiro de 2023	Executivo/Coordenação	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Atribuição de escalão ASE	benefícios dos apoios decorrentes	1	2	1	Sensibilizar as assistentes	avaliar os alunos favorecidos por Não	partir de fevereiro de 2023	Conselho Executivo/Presidência	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Distribuição da componente letiva/n	Favorecimento a docentes pelo grau de familiaridade	1	2	1	Assegurar o cumprimento do previsto	existência de docentes favorecidos por Não	partir de fevereiro de 2023	Conselho Executivo	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Atribuição de apoios pedagógicos	Favorecimento a alunos que não precisam de apoio Intervenção em processos em situação de	1	2	1	Dupla verificação da avaliação final do aluno	avaliar a existência de alunos favorecidos por Não	partir de fevereiro de 2023	Conselho Executivo	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Exames/vigilâncias	Exames em situação de	1	2	1	Identificação dos docentes que são encarregados	existência de alunos favorecidos por Não	partir de fevereiro de 2023	Conselho Executivo	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Acesso à reprogramação	Acesso a informação indevida devido ao grau de parentesco	1	2	1	Correlação entre trabalhos ou encarregados	existência de alunos favorecidos por Não	partir de fevereiro de 2023	Conselho Executivo	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
	Procedimentos de aquisição	Inobservância de formalidades prévias ao início -	2	2	2	Assegurar que a escolha do procedimento - Apenas realizada	Assegurar a eficácia, economia e transparência	partir de fevereiro de 2023	Conselho Administrativo/Serviços	2	4	2	Minimizado o GR	16	2,67	Diminui em 1 o GR
	O Aquisição (ajuste direto e regime Receção e conferência de bens	Favorecimento a fornecedores, violando - Desvio ou não verificação da quantidade e -	1	2	1	s nas situações em que o CCP o - Verificação	eficácia, economia e transparência	partir de fevereiro de 2023	Administração/Serviços	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco
Aquisição de bens e serviços	Pagamentos de despesas	Favorecimento de credores; - Desvio de	1	2	1	pagamentos realizados de acordo	o desvio de fundos e a existência	partir de fevereiro de 2023	Administração/Tesouraria	2	4	1	Minimizado o GR	8	1,33	mantém o mesmo grau de risco

