

Relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

FICHA TÉCNICA

Título	Relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024		
Autor	NA/ Agência para a Modernização Administrativa, I.P.		
Versão	5.1	Data da versão	10/04/2025
Revisto por	ECA	Data de revisão	11/04/2025
Classificação	Público	N.º de páginas	29
Referência	RL - 003		
Aprovado por	CD	Data Aprovação	29/04/2025
Contactos	Morada: Rua de Santa Marta, n.º 55, 2.º e 3.º, 1150 - 294 Lisboa Tel.: 21 723 12 00 https://www.ama.gov.pt		

Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
26/03/2020	1.0	Criação do documento	André Alves
31/03/2021	2.0	Atualização do documento	André Alves
23/04/2021	2.1.	Ajustes de formatação	André Alves
11/03/2022	3.0	Criação de nova versão do documento	André Alves
29/03/2023	4.0	Criação de nova versão do documento	André Alves
01/04/2024	5.0	Criação de nova versão do documento	NAPQ
10/04/2025	5.1	Atualização do documento	NA

Glossário

AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.
CCP – Código dos Contratos Públicos
CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção
DAG – Departamento de Administração Geral
DEPD – Direção de Estratégia e Política Digital
DIT – Direção de Infraestruturas Tecnológicas
ECA – Equipa de Cibersegurança e Auditoria
eID – Identificação Eletrónica
EMC – Equipa de Marketing e Comunicação
EPD – Equipa de Pessoas e Desenvolvimento
EPG – Equipa de Planeamento e Gestão
ERI - Equipa de Relações Internacionais
GJ - Gabinete Jurídico
LabX - Centro para a Inovação no Setor Público
MENAC – Mecanismo Nacional Anticorrupção
NA - Núcleo de Auditoria
PPR - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade
SGSI – Sistema de Gestão de Segurança de Informação
TicAPP - Centro de Competências Digitais da Administração Pública

Índice

1. Enquadramento	5
2. Análise	5
3. Recomendações	6
4. Anexo I.....	7
4.1 Atendimento	7
4.2 DAG.....	9
4.3 DEPD.....	10
4.4 DIT.....	12
4.5 ECA.....	14
4.6 eID.....	16
4.7 EMC.....	18
4.8 EPD	19
4.9 EPG.....	20
4.10 ERI.....	22
4.11 GJ	23
4.12 LabX	25
4.13 TicAPP.....	27

1. Enquadramento

De acordo com a Recomendação do Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) de 1 de julho de 2009, a AMA procedeu à elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção, Infrações Conexas e Conflito de Interesses (PPR), tendo sido aprovado em 08/11/2022. Neste plano foram identificadas 133 situações de risco com respetivas medidas de prevenção.

Através do presente relatório de execução pretende-se avaliar a implementação das medidas constantes no PPR, em cada Unidade Orgânica (UO) até ao final de 2024, com as devidas adaptações decorrentes da organização interna da AMA.

De acordo com a alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º do Regime geral da prevenção da corrupção, publicado no Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, o relatório de execução do PPR deverá ser elaborado no mês de abril do ano seguinte a que respeita, e deverá conter a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

2. Análise

O relatório anual de execução do PPR contempla uma análise dos riscos identificados. Para cada risco são apresentadas medidas de prevenção, é efetuada uma análise ao grau de implementação de cada medida, sendo no final apresentadas algumas recomendações face aos resultados apurados. Para as principais áreas de intervenção identificadas no PPR, foi avaliado o grau de implementação das medidas preventivas previstas, nos seguintes termos:



Não implementada – Não foi possível identificar/ obter evidência da medida preventiva indicada no PPR;



Parcialmente implementada – Não foi possível identificar/ obter evidência de que a medida preventiva indicada no PPR se encontre totalmente implementada, nomeadamente por se encontrar incluída em projetos/ iniciativas que ainda se encontram em curso ou o prazo de implementação se encontre a decorrer;



Implementada – Foi possível identificar/ obter evidência de que a medida preventiva indicada no PPR se encontra implementada;

N/D

(Não Determinado) – Não foi possível, à data do presente relatório, avaliar o grau de implementação da medida preventiva.

Em 2024 verificou-se o cumprimento generalizado das medidas de prevenção previamente estabelecidas, à exceção das seguintes medidas que se consideraram parcialmente implementadas:

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

Medidas de Prevenção	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
Formação sobre o procedimento de gestor de contrato e sobre gestão de projetos		Foi efetuada formação sobre gestão de projetos. Perspetiva-se que a formação sobre gestor de contrato seja realizada em 2025.
Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
Implementação de modelo de governação DSTI.		A Implementação de modelo de governação DSTI encontra-se em curso, devendo estar concluída até ao final de 2025.
Reforçar a formação/credenciação dos operadores; Reforçar controlos lógicos na adesão de CMD.		Foi reforçada a formação dos operadores, assim como os controlos lógicos. O processo de credenciação dos operadores encontra-se em curso, perspetivando-se que esteja concluída em 2025.

Atendendo às alterações da orgânica da AMA que ocorreram em março e setembro de 2024, deverá ser efetuado um novo PPR, com novo levantamento de riscos e de medidas de prevenção, assim como deverá ser monitorizado o estado de implementação das medidas de prevenção atualmente em vigor.

No Anexo I encontram-se detalhados os riscos constantes no PPR, assim como as medidas de prevenção que lhe estão associadas.

3. Recomendações

Face ao estado de implementação do PPR, recomenda-se o seguinte:

- 1) Adotar as medidas previstas no plano que ainda não tenham sido implementadas;
- 2) Elaborar um novo PPR ajustado à atual orgânica da AMA;
- 3) Reforçar a divulgação do Código de Ética e Conduta e do Plano de Prevenção de Riscos;
- 4) Reforçar a formação e sensibilização na área da prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4. Anexo I

4.1 Atendimento

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/Observações
Atendimento	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
Atendimento	Arbitrariedade de tratamento e discricionariedade de tratamento de informação	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Manual de procedimentos para atendimento nos centros de contacto	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
Atendimento	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
Atendimento	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
Atendimento	Violação do dever de imparcialidade.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
Atendimento	Violação do dever de isenção	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
Atendimento	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
Atendimento	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/Observações
Atendimento	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
Atendimento	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
Atendimento	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso.	Fraca (1)	Fraco (2)	Baixo (2)	- Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.2 DAG

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
DAG	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses;	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
DAG	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
DAG	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
DAG	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	- Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).			
DAG	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	- Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses.	31/12/2022		Os referidos documentos encontram-se no site da AMA e intranet
DAG	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.3 DEPD

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação o das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
DEPD	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
DEPD	Segregação de funções entre emissão do parecer e responsabilidade pela despesa	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	Procedimentos de controlo interno	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
DEPD	Potencial conflito de interesses na validação de despesas da própria empresa	Fraca (2)	Elevado (5)	Médio (10)	Pedido de escusa na eminência de uma possível situação de conflito de interesses.	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
DEPD	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
DEPD	Potencial discricionariedade e atraso na análise e seleção de candidaturas	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
DEPD	Omissões de irregularidades detetadas na análise	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
DEPD	Segregação de funções entre representante ministerial da PCM e pedidos AMA	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos de controlo interno	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
DEPD	Impossibilidade de validar eventuais fraudes das entidades	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Procedimentos de controlo interno	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
DEPD	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso	Fraca (2)	Fraco (2)	Baixo (4)	- Implementação de um manual de procedimentos com um conjunto de metodologias, procedimentos e instrumentos de trabalho, que estabelece que colaboradores que intervenham na fase de contratualização estão impedidos de intervir na fase de acompanhamento do progresso; - Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
DEPD	Pressão externa	Fraca (2)	Fraco (2)	Baixo (4)	Procedimentos de controlo interno	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
DEPD	Situações de conflito de interesses	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Utilização de ferramenta informática para mitigação de risco de fraude e corrupção (SIPRR - Sistema Informático da «Recuperar Portugal»); - Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão de denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor. A utilização de ferramenta informática para mitigação de risco de fraude e corrupção será utilizada pela AMA enquanto beneficiário direto.
DEPD	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos)	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DEPD	Violação do dever de imparcialidade	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DEPD	Violação do dever de isenção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DEPD	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DEPD	Inexistência de segregação de funções nas verificações no local	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Procedimentos de controlo interno			

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.4 DIT

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
DIT	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	- Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa - Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário. - Manutenção da certificação ISO 27001 - Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos - Fecho das vulnerabilidades nos portais.	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
DIT	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	- Procedimento de gestor de contrato; - Procedimento de contratação pública	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
DIT	Dependência de fornecedores em sistemas críticos	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	- Monitorização e atualização do cumprimento de Política de Segurança da Informação e Controlo de Acessos fazendo atualizações em função de verificação de necessidade de alterações	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
DIT	Gestão dos acessos informáticos, particularmente quanto à garantia de confidencialidade de passwords e acessos a sistemas com informações com carácter reservado	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Elaboração e implementação de um manual de procedimentos setorial, a integrar no manual de controlo interno; - Política de uso aceitável de ativos; - Termos de aceitação de equipamento (individuais e LC/EC)	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
DIT	Situações de conflito de interesses	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
DIT	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Fraca (2)	Fraco (2)	Baixo (4)				
DIT	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DIT	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DIT	Violação do dever de isenção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DIT	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
DIT	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções	Fraca (1)	Fraco (2)	Baixo (2)	- Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências; - Implementação de modelo de governação DSTI.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor à exceção da implementação do modelo de governação DSTI que deverá ocorrer até ao final de 2025.

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.5 ECA

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
ECA	Situações de conflito de interesses	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias)."	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
ECA	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
ECA	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
ECA	Violação do dever de isenção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
ECA	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
ECA	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
ECA	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso."	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia. - Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
ECA	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
	informação				<p>de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário. <p>Manutenção da certificação ISO 27001; Procedimentos RGPD</p>			no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.6 eID

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
eID	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias)."	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
eID	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
eID	Violação do dever de imparcialidade.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
eID	Violação do dever de isenção	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
eID	Situações de fraude e corrupção	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
eID	Vulnerabilidade dos processos de desenvolvimento, gestão e operação dos sistemas de informação de assinatura com a Chave Móvel Digital	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Auditoria de Segurança da Informação ao sistema da Chave Móvel Digital tendo em vista a sua manutenção na <i>Trusted List</i> do Gabinete Nacional de Segurança	31/12/2022		Auditoria realizada com sucesso em maio de 2022.
eID	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
eID	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
eID	Criação indevida de CMD	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Reforçar a formação/credenciação dos operadores; Reforçar controlos lógicos na adesão de CMD.	31/12/2022		Foi reforçada a formação dos operadores, assim como os controlos lógicos. O processo de credenciação dos operadores encontra-se em curso, perspectivando-se que esteja concluído em 2025

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.7 EMC

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
EMC	Deficiente aplicação da estratégia de comunicação previamente estabelecida	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Procedimentos específicos de controlo e monitorização	31/12/2022		Procedimentos de controlo e monitorização em vigor
EMC	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
EMC	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
EMC	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
EMC	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
EMC	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
EMC	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
EMC	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
EMC	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
EMC	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso.	Fraca (1)	Fraco (2)	Baixo (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências. 	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

4.8 EPD

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
EPD	Falha no cumprimento de procedimentos inerentes à saída de trabalhadores	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Atualização do procedimento de saída de trabalhadores.	31/12/2022		O procedimento de saída de trabalhadores encontra-se atualizado.

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.9 EPG

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
EPG	Insuficiente fiscalização, planeamento, documentação e responsabilização na gestão de projetos	Fraca (1)	Elevado (5)	Médio (5)	Elaboração e aprovação de procedimentos; Formação em gestão de projetos; Modelo de governança AMA; procedimentos de gestão de projetos e programas	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
EPG	Situações de conflito de interesses	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
EPG	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
EPG	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
EPG	Violação do dever de isenção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
EPG	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
EPG	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				
EPG	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
EPG	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
EPG	Falhas de articulação entre a estrutura de gestão de programas e projetos e a estrutura de controlo de gestão da AMA	Fraca (1)	Fraco (2)	Baixo (2)	- NPMO com dependência direta do CD; - reuniões quinzenais com o CD, - áreas técnicas PMO - gestão de programas"	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.10 ERI

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
ERI	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias)	31/12/2022	●	Medidas de prevenção em vigor
ERI	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
ERI	Violação do dever de imparcialidade.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
ERI	Violação do dever de isenção	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
ERI	Divulgação e utilização de informação privilegiada e confidencial, em virtude do desempenho das funções na AMA, para favorecimento próprio ou de terceiros	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)				
ERI	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)				

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.11 GJ

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
GJ	Indefinição de critérios, normativos e/ou técnicos, nos cadernos de encargos na contratação pública	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	Monitorização dos modelos de contratação pública fazendo atualizações em função de verificação de necessidade de alterações	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
GJ	Situações de conflitos de interesses na contratação pública	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	Assinatura de declaração de inexistência de conflito de interesses prévia à abertura de procedimento de contratação	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
GJ	Situações de conluio entre concorrentes na Contratação Pública	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	Preenchimento e análise de "checklist" para verificação e controlo de situações de conluio.	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
GJ	Acumulação e indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções nas diversas fases	Elevada (4)	Moderado (3)	Alto (12)	- Revisão do manual de procedimentos setorial a integrar no manual de controlo interno; - Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
GJ	Inexistência de critérios e fundamentação escassa na escolha de entidades a convidar a apresentar proposta	Moderada (3)	Elevado (4)	Alto (12)	Implementação de um sistema de avaliação de fornecedores	30/9/2022		Sistema de avaliação de fornecedores implementado na ferramenta de gestão de projetos em 2022
GJ	Situações de conflito de interesses, corrupção e infrações conexas, em geral	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta;			
GJ	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	- Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
GJ	Insuficiente justificação do tipo de procedimento adotado quando restritivo da concorrência e fracionamento da despesa	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Promover, preferencialmente, a consulta ao mercado através de Concurso Público e exigir fundamentação objetiva da escolha de outro tipo de procedimento mais restritivo da concorrência	31/12/2022		Medida de prevenção em vigor
GJ	Riscos de natureza externa com impacto na execução dos contratos	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Estabelecimento de cláusulas de revisão de preços	31/12/2022		Foi estabelecido uma cláusula de revisão de preços nos contratos aplicáveis
GJ	Existência de falhas no controlo de custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados anualmente	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Formação sobre o procedimento de gestor de contrato e sobre gestão de projetos	31/12/2022		Foi efetuada formação sobre gestão de projetos em 2023. Perspetiva-se que a formação sobre gestor de contrato seja realizada em 2025.
GJ	Cumprimento de regras internas relativas a gestão de contratos	Elevada (4)	Fraco (2)	Médio (8)				
GJ	Aquisição de vantagens por parte dos responsáveis pela execução contratual	Fraca (2)	Elevado (4)	Médio (8)	Verificação e análise de declarações de ofertas de fornecedores.	31/12/2022		Não se registaram ofertas de fornecedores em 2022.
GJ	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso.	Fraca (1)	Fraco (2)	Baixo (2)	- Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.12 LabX

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações				
LabX	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário.	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.				
LabX	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos)	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor				
LabX	Situações de conflito de interesses	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)								
LabX	Violação do dever de imparcialidade	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)								
LabX	Violação do dever de isenção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)								
LabX	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Fraco (1)	Baixo (1)								
LabX	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia	Fraca (1)	Fraco (1)	Baixo (1)					- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
LabX	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso.	Fraca (1)	Fraca (1)	Baixo (1)	- Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

4.13 TicAPP

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
TicAPP	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação	Elevada (4)	Elevado (4)	Alto (16)	Promoção de ações de formação para os colaboradores, incluindo dirigentes, que reforcem a sua sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a Cibersegurança, sobretudo considerando que o modelo de segurança da informação adotado se baseia nas boas práticas estabelecidas pela ISO/IEC 27002:2022, e assenta em três fatores: - Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas para o efeito; - Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e dos métodos de processamento; - Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à informação sempre que necessário. Manutenção da certificação ISO 27001 Procedimentos RGPD - avaliações de impacto dos projetos	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
TicAPP	Situações de conflito de interesses	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)	Os colaboradores que se confrontem com uma situação suscetível de configurar um conflito de interesses, devem requerer escusa, por motivo de impedimento legal, assumindo que devem participar tal situação nos termos definidos no Código de Ética e Conduta; - Código de Ética e de Conduta; - Código de Conduta para a Segurança da Informação e Dados Pessoais; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco; - Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses; - Políticas e procedimentos SGSI e SGQ; - Diligente aplicação do CCP; - Manual de contratação pública; - Implementação na AMA de canais de denúncias e de sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão sobre denúncias).	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
TicAPP	Potencial discricionariedade na seleção dos fornecedores de serviços externos, no âmbito dos processos de consultas a fornecedores.	Moderada (3)	Moderado (3)	Médio (9)				
TicAPP	Violação do dever de zelo (incumprimento procedimentos).	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
TicAPP	Violação do dever de imparcialidade.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				
TicAPP	Violação do dever de isenção	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)				

Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

UO responsável	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção	Prazo	Grau de implementação das medidas preventivas	Evidências de implementação/ Observações
TicAPP	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Fraca (2)	Moderado (3)	Médio (6)	Sensibilização dos trabalhadores para as consequências da corrupção e divulgação de informação sigilosa	31/12/2022		Em 2024 foram desenvolvidas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Perspetiva-se a realização de novas ações durante 2025.
TicAPP	Situações de fraude e corrupção	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	- Sistema de gestão e controlo de denúncias (regras de registo, tratamento e decisão de denúncias). - Código de Ética e Conduta; - Declaração de Política Antifraude; - Política de Gestão do Risco - CCP	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
TicAPP	Situações de duplo financiamento, com outros instrumentos e programas da União Europeia.	Fraca (1)	Moderado (3)	Baixo (3)	- Procedimentos de controlo interno; - Análise de informações prestadas pelos beneficiários sobre outros investimentos financiados pela União Europeia.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor
TicAPP	Acumulação e/ou indefinição das responsabilidades dos intervenientes com inexistência de segregação de funções na contratualização e/ou acompanhamento do progresso.	Fraca (1)	Fraco (2)	Baixo (2)	- Manual de Contratação pública; - Procedimento de Gestor de Contrato; - Definição de perfis de competências.	31/12/2022		Medidas de prevenção em vigor

The logo for 'ama' is displayed in a white, lowercase, sans-serif font. The letters are bold and closely spaced. The 'a' at the end has a small square cutout at its base. The logo is centered within a light blue rectangular background element.

ama