



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

2024



Ficha Técnica

Título

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

Editor

Direção Regional da Habitação

Elaboração

Núcleo de Auditoria e Planeamento

Data de Edição

30 de abril de 2024

Contactos

Direção Regional da Habitação
Rua Dr. João Francisco de Sousa, 30
9500-187 Ponta Delgada
Telefone: 296 309 800
Fax: 296 628 376
E-mail: geral-drh@azores.gov.pt



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	6
1. METODOLOGIA	8
2. DETEÇÃO DE INFRAÇÃO	9
3. AVALIAÇÃO PPR	10
3.1- Departamento: Diretor Regional da Habitação	11
3.2- Departamento: Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira	15
3.3- Departamento: Núcleo de Informática	23
3.4- Departamento: Núcleo de Auditoria e Planeamento	26
3.5- Departamento: Direção de Serviços de Projetos e Gestão de Patrimonial	28
3.6- Departamento: Divisão de Habitação da Ilha Terceira	39
3.7- Departamento: Divisão Jurídica e Recursos Humanos	43
4. PUBLICAÇÃO	48



ÍNDICE TABELAS

Tabela 1- Diretor Regional da Habitação.....	11
Tabela 2- Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira	15
Tabela 3- Núcleo de Informática	23
Tabela 4- Núcleo de Auditoria e Planeamento.....	26
Tabela 5- Direção de Serviços de Projetos e Gestão de Patrimonial	29
Tabela 6- Divisão de Habitação da Ilha Terceira.....	39
Tabela 7- Divisão Jurídica e Recursos Humanos	43
Tabela 8- Grau de Risco	47

ÍNDICE Gráficos

Gráfico 1- Estado de Implementação das medidas preventivas (%).....	46
Gráfico 2- Contabilização dos Graus de Riscos (%)	48



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DRH - Direção Regional da Habitação

MENAC - Mecanismo Nacional Anticorrupção

PPR - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, doravante designado de

SAI - Serviço de Apoios e Incentivos

SAF -Serviço de Arrendamento e Fiscalização

INTRODUÇÃO

A partir da Recomendação N° 1/2009, aprovada pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, em 2009, os planos destinados à gestão ou à prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas das entidades públicas adquiriram um lugar de destaque nas políticas de anticorrupção. Tornaram-se num instrumento de construção primordial de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva e do restabelecimento de laços de confiança sólidos entre os cidadãos, as comunidades e as suas instituições democráticas.

A Direção Regional da Habitação (DRH), âmbito do controlo interno, executou medidas no que concerne à prevenção e coibição do crime de corrupção, dos quais refletem diversos procedimentos e normas a adotar, sendo de se destacar o Manual de Gestão de Riscos, Código de Ética e Conduta e a Declaração de Política Antifraude.

Como forma a recorçar estes instrumentos, a Direção Regional da Habitação criou o seu primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, doravante designado de PPR, no final de 2022, tendo sido elaborado pelas disposições estabelecidas pelo artigo 6º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, anexo ao Decreto-Lei nº 109-E/2021, de 9 de dezembro, apresentando a última aprovação da terceira versão a 26/09/2023.

O plano procede à identificação de cada órgão, dos riscos de corrupção que lhe estão associados, bem como medidas de prevenção e, ainda, identifica os responsáveis envolvidos na gestão do mesmo.

O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), sugere que o PPR seja alvo de avaliações periódicas, com o intuito de averiguar a sua execução e eficácia. Ocorre em abril, o primeiro momento anual, e tem como compromisso analisar todos os riscos. No caso do segundo momento, na avaliação apenas são considerados os riscos de nível elevado ou máximo.

A avaliação possibilita detetar se os objetivos estão a ser cumpridos, se as medidas preventivas estão a ser adotadas e se estão a cumprir com o propósito que é evitar a



ocorrência de riscos que motivam a sua adoção. Por outro lado, há lugar, a apresentação de propostas de melhorias.

Neste relatório de execução, a equipa responsável pela sua elaboração é do Núcleo De Auditoria de Planeamento e envolveu as várias unidades orgânicas da Direção Regional da Habitação, que aquando da elaboração do PPR identificaram situações de risco e as respetivas medidas preventivas.

O Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas está estruturado em quatro pontos:

1. Metodologia;
2. Deteção de Infração;
3. Avaliação do PPR;
4. Publicação.

1. METODOLOGIA

Para o reporte sobre a eficácia das medidas no âmbito do acompanhamento da sua execução, a recolha de informação e posterior análise de resultados, deverá acontecer a partir das próprias matrizes de risco do PPR. Neste sentido, cada dirigente será questionado sobre as medidas preventivas e corretivas indicadas na matriz de risco sob a sua responsabilidade, portanto, cada dirigente fornece elementos relativos ao grau de execução, ou seja, se cada medida está devidamente adotada e se se está a produzir eficácia.

Esta avaliação da execução das medidas de controlo do PPR decorreu de forma interativa, durante o mês de abril, entre as diferentes unidades orgânicas da DRH e os seus dirigentes, que se afiguram responsáveis pela classificação dos riscos e respetivas medidas preventivas, tendo sido avaliado o estado de implementação das mesmas.

Importa referir que a dirigente da Divisão jurídica e de Recursos Humanos citada no PPR não se encontra a exercer funções nesta Direção Regional e, à data, a ocupação do lugar está vago, pelo que as medidas foram avaliadas pelo dirigente máximo em matéria de habitação, o Sr. Diretor Regional da Habitação.

Visto que no último relatório de execução do ano transato, a maior parte das medidas preventivas encontravam-se implementadas, parcialmente implementadas e em curso, ou seja, 99,2% do total das medidas elencadas no PPR, este ano decidiu-se alterar a metodologia de avaliação.

Portanto, analisar a execução das medidas de controlo a todos os riscos identificados no PPR, independentemente da sua classificação. Utilizando a nomenclatura em curso, parcialmente implementado, implementado, não implementado e projetado para determinar o grau de implementação.

Nas situações em que a medida se encontra em estado implementado, averiguar a eficácia da mesma, expondo medidas corretivas a adotar, nos casos de ineficácia.

No que se refere a medidas adicionais, pretende-se que se estas medidas corretivas sejam realistas, inequívocas e exequíveis, por forma a tornar mais difíceis e possíveis ocorrências de fraude, corrupção

Além disso, a avaliação da execução das medidas de controlo foi efetuada através da sua classificação segundo uma escala de risco, quanto à probabilidade de ocorrência (fraca, moderada e elevada) e em função do impacto da ocorrência (fraco, moderado, elevado). O cruzamento destas duas variáveis determina o grau de risco: muito baixo, baixo, moderado, elevado e muito elevado.

A graduação do risco teve por base a seguinte matriz:

Grau de Risco		Probabilidade de Ocorrência		
		Elevada	Moderada	Fraca
Impacto da Ocorrência	Elevado	Muito elevado	Elevado	Moderado
	Moderado	Elevado	Moderado	Baixo
	Fraco	Moderado	Baixo	Muito baixo

2. DETEÇÃO DE INFRAÇÃO

No início do corrente ano, registaram-se denúncias de situações irregulares no Serviço de Arrendamento e Fiscalização, nomeadamente, ao nível do pagamento de rendas.

A primeira denúncia foi apresentada através de requerimento escrito, enquanto as seguintes, apresentadas por inquilinos da Região Autónoma dos Açores, surgiram na sequência da divulgação da situação irregular nos meios de comunicação social. A Direção Regional da Habitação implementou de imediato o processo de inquérito, que determinou a abertura de processo disciplinar à colaboradora envolvida, com suspensão imediata de funções, e apresentou, junto do Ministério Público, a respetiva queixa-crime.

O Núcleo de Auditoria e Planeamento da Direção Regional da Habitação já promoveu o atendimento e registo de várias denúncias recebidas sobre a mesma matéria. No

entanto, tendo em conta a dimensão da irregularidade, foi solicitada anuência do Exmo. Senhor Inspetor Regional da Inspeção Administrativa Regional, da Transparência e do Combate à Corrupção para que aquela entidade assumisse a instrução do processo de inquérito disciplinar, que mereceu parecer positivo. Decorre atualmente as respetivas investigações.

Com base nos procedimentos desenvolvidos e face à ocorrência adotou-se de imediato a atribuição de duas gestoras para as funções daquela colaboradora, bem como as restantes medidas concretas mencionadas no 3.2- Departamento: Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira.

3. AVALIAÇÃO DO PPR

Considerando os potenciais riscos identificados e as medidas preventivas definidas, neste ponto, pretende-se efetuar uma avaliação da execução das 112 medidas relativamente ao estado de implementação, respeitantes a cinco departamentos: Diretor Regional da Habitação; Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial; Direção de Serviços e Gestão Social e Financeira; Divisão Jurídica e Recursos Humanos; Núcleo de Informática; Núcleo de Auditoria e Planeamento e Divisão da Habitação da Ilha Terceira.

Para efeitos da avaliação anual e de acordo com as informações recolhidas, foram contabilizadas as quantificações da probabilidade de ocorrência, impacto de ocorrência, consequentemente o grau de risco, bem como contabilizadas as medidas preventivas e corretivas de mitigação dos riscos assinalados para cada procedimento.

3.1- Departamento: Diretor Regional da Habitação

Tabela 1 - Diretor Regional da Habitação

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Planeamento	Preparar o plano regional de habitação e os planos anuais e plurianuais do setor	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Recolha, registo e atualização de dados com a maior densidade e clareza possível Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Planeamento	Propor medidas legislativas e regulamentares adequadas à prossecução da política de habitação e reabilitação urbana	Parecer dos Técnicos de Acompanhamento os programas Dados de execução	Elevada	Moderado	Elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Recursos humanos	Contratação de recursos humanos e gestão de recursos humanos	Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Legislação e Normas Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Diretor Regional da Habitação



Controlo financeiro	Autorização da despesa	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Apoios financeiros	Acompanhar a execução de medidas e programas de promoção habitacional, de acordo com os planos e normativos aprovados	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Controlo financeiro	Assegurar a execução e avaliação do plano de investimento e demais orçamentos sob a sua responsabilidade	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Contratação pública	Abertura de procedimento de contratação pública	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação



Contratação pública	Abertura, análise e avaliação das propostas	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Existência de regras para nomeação de júris Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação
Contratação pública	Adjudicação do procedimento de contratação	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor Regional da Habitação

No que se refere ao estado de implementação das medidas preventivas que estão sob alçada do Diretor Regional da Habitação, verifica-se que no último ano foram implementadas seis medidas. Quanto ao estado implementação das restantes medidas preventivas, uma já tinha sido iniciada a implementação (parcialmente implementada) e duas já se encontram implementadas. Portanto, as nove medidas encontram-se implementadas e têm-se verificado eficazes. No que se refere à graduação do risco, o nível mantém-se inalterado.

Relativamente à nomenclatura utilizada para avaliar o estado de implementação das medidas preventivas foi considerado que a mesma deveria ser revista para efeitos de simplificação, na próxima versão do PPR.

Portanto, será importante definir cada estado, tal como o em curso, o parcialmente implementado, o implementado, o não implementado e, paralelamente, ao atingir o estado de implementação, avaliar as medidas, pois irão carecer de monitorização, perceber a sua eficácia, a necessidade de acompanhamento e/ou aperfeiçoamento.

3.2- Departamento: Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira

Tabela 2 - Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser submetidos a decisão final, elaborando as necessárias informações/pareceres	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Outros	Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Parcialmente implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização

Outros	Cooperar com as IPSS e autarquias locais na gestão e implementação de medidas de apoio ao abrigo da legislação vigente	Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Apoios financeiros	Controlar e fiscalizar a concretização dos apoios em função das evidências físicas e da documentação comprovativa apresentada pelos beneficiários	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Elevada	Moderada	Elevado	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável	Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Elevada	Moderada	Elevado	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
Contratação pública	Assegurar a aquisição de bens e serviços respeitantes ao funcionamento da DRH	Ações de formação Consulta de mercado a um leque alargado de candidatos Segregação de funções com diferentes níveis de decisão Verificação e validação do cumprimento de condições contratuais	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Elaborar os mapas dos fundos disponíveis e pagamentos em atraso	Verificação e validação de dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Preparar os documentos necessários para a elaboração da Conta de Gerência da DRH	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Controlo financeiro	Proceder à recolha de informação para a elaboração do Plano e Relatório de Atividades e Relatórios de Execução Financeira, bem como análise e tratamento estatístico	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Recolha, registo e atualização de dados com a maior densidade e clareza possível Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Moderada	Baixo	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Elaboração do plano de investimento e orçamento de funcionamento da DRH	Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Propor e controlar a execução do plano e orçamento da DRH	Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais	Moderada	Moderada	Moderada	Em curso	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Processar em GeRFIP as transferências das verbas de funcionamento e do plano de investimentos	Políticas de controlo de acessos (hardware e software) Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Controlo financeiro	Assegurar o processamento das receitas e despesas	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Conferir, classificar e arquivar os documentos contabilísticos	Gestão documental com registos físicos e informáticos Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Organizar e manter atualizado o cadastro do património afeto à DRH	Monitorização regular e emissão ou atualização de relatórios sobre instalações, equipamentos ou mobiliário	Fraca	Moderada	Baixo	Em curso	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Publicação em Jornal Oficial da RAA	Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais	Fraca	Moderada	Baixo	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e



		Monitorização de cumprimento de condições contratuais e/ou legais					Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Assegurar o economato	Gestão e adequação dos recursos humanos aos procedimentos	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Gerir o fundo de maneio	Obrigatoriedade de integração de duas ou mais pessoas na tramitação e validação procedimental Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Elevado	Muito elevado	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Organização, manutenção e permanente atualização do arquivo do expediente da DRH	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Proceder à receção, abertura, classificação e registo de toda a correspondência dirigida a qualquer serviço da DRH, bem como proceder à classificação e registo de correspondência dos serviços da DRH com entidades exteriores	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Assegurar a correta e atempada distribuição de correspondência interna da DRH	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Outros	Organizar o arquivo e a documentação geral da DRH, com vista à boa conservação e fácil acesso dos documentos arquivados	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Monitorização regular e emissão de relatórios sobre procedimentos habituais Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Parcialmente implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH;	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser submetidos a decisão final, elaborando as necessárias informações/pareceres;	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Outros	Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas;	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Outros	Cooperar com as IPSS e autarquias locais na gestão e implementação de medidas de apoio ao abrigo da legislação vigente;	Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI
Apoios financeiros	Controlar e fiscalizar a concretização dos apoios em função das evidências físicas e da documentação comprovativa apresentada pelos beneficiários;	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização; Coordenador SI



Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável;	Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Moderada	Moderada	Moderada	Implementado	Diretor de Serviços de Gestão Social e Financeira e Chefe da Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização
--------------------	---	--	----------	----------	----------	--------------	---

Nas atuais 29 medidas de prevenção da Direção de Serviços de Gestão Social e Financeira, foram identificadas 25 medidas implementadas, duas parcialmente implementadas e outras duas em curso.

Em relação ao procedimento “Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas”, situa-se no parcialmente implementado, devido à indisponibilidade de concretizar certas ações de formação. A segunda medida parcialmente implementada irá suportar uma medida corretiva, sendo a “Contratação de entidade externa que assegurará o depósito do arquivo e digitalização da informação, a decorrer nos anos 2024 e 2025”.

O procedimento “Organizar e manter atualizado o cadastro do património afeto à DRH”, encontra-se em curso e prevê-se que seja finalizado no corrente ano.

Importa referir que, após reunião com a Inspeção Administrativa Regional, da Transparência e do Combate à Corrupção, afeta à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, foi solicitado acrescentar ao PPR mais seis medidas preventivas (representam as seis últimas da tabela acima), relacionados com apoios financeiros e outras áreas, referentes ao trabalho desenvolvido nas ilhas de Santa Maria, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo. Estas medidas encontram-se implementadas e apresentam um nível de risco moderado.

Considerando que foram encontradas evidências de ocorrências de não conformidade na Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização, reforça-se a necessidade de serem reavaliados os riscos e adicionadas medidas corretivas a adotar nos apoios financeiros, nomeadamente no Serviço de Arrendamento e Fiscalização (SAF) e no Serviço de Apoios e Incentivos (SAI). Além disso, dois dos procedimentos da área apoios financeiros, inerentes à Divisão de Apoios, Arrendamento e Fiscalização, a probabilidade de risco aumentou para elevada, aumentando consecutivamente o grau de risco para elevado.



Departamento	Medidas corretivas a adotar
SAF	<ul style="list-style-type: none">• Notificações externas em matéria de gestão de dívida, bem como verificação no local pelo Núcleo de Auditoria e Planeamento.• Avaliações periódicas de resultados das medidas de acompanhamento da regularização de dívida.• No momento do cálculo de renda, efetuar uma visita domiciliária às famílias que não se mostram colaborativas.
SAF/SAI	<ul style="list-style-type: none">• Envio das comunicações com aviso de receção e reforço do controlo da receção das comunicações• Rotação de zona de atuação do Gestor dos processos.• Realização de visitas domiciliárias aos pares.

3.3- Departamento: Núcleo de Informática

Tabela 3 - Núcleo de Informática

Área de intervenção	Procedimento	Medidas preventivas	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado implementação	Responsável
Informática	Segurança física e de Redes (acessos a locais e autenticação em equipamentos)	Políticas de controlo de acessos (hardware e software) Monitorização e alarmística das Infraestruturas, Tecnologias e Sistemas de Informação e recursos aplicativos	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Coordenador do Núcleo de informática
Informática	Segurança Aplicacional e das Plataformas Eletrónicas	Políticas de controlo de acessos (hardware e software) Monitorização e alarmística das Infraestruturas, Tecnologias e Sistemas de Informação e recursos aplicativos	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Coordenador do Núcleo de informática
Informática	Acesso a Base de Dados	Políticas de controlo de acessos (hardware e software)	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Coordenador do Núcleo de informática
Informática	Proteção de dados e informação	Gestão e manutenção de sistemas de salvaguarda (backup)	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Coordenador do Núcleo de informática
Informática	Continuidade de Negócio	Evolução e atualização das soluções tecnológicas (hardware e software) Plano de recuperação e continuidade de negócio	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Coordenador do Núcleo de informática



Informática	Cibersegurança	Ações de formação Evolução e atualização das soluções tecnológicas (hardware e software) Implementação de medidas de alteração na autenticação Monitorização e alarmística das Infraestruturas, Tecnologias e Sistemas de Informação e recursos aplicacionais	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Coordenador do Núcleo de informática
-------------	----------------	--	----------	----------	----------	--------------	--------------------------------------

As medidas preventivas do departamento do Núcleo de Informática encontram-se implementadas e são eficazes, porque são medidas testadas e robustas. O procedimento Cibersegurança passou de parcialmente implementado para implementado, tendo em conta a infraestrutura de Firewall do Governo Regional, bem como das soluções aplicacionais anti malware/vírus.

A migração da infraestrutura de dados “Data Center” para Azores Cloud (nuvem do Governo Regional), garante a segurança de dados e a redundância em caso de falha. Deste modo, a graduação do risco diminui, atendendo que o nível de probabilidade e o impacto previsível diminuíram. Portanto, os níveis elevados passaram a moderado, estando, assim, todas as medidas preventivas do Núcleo de Informática com grau de risco moderado.

3.4- Departamento: Núcleo de Auditoria e Planeamento

Tabela 4 - Núcleo de Auditoria e Planeamento

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Planeamento	Elaborar documentos de apoio à gestão (Plano e Relatório de Atividades, Memorandos, Manual de Procedimentos...)	Ações de formação Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Moderado	Baixo	Em curso (em melhoramento contínuo)	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento
Apoios financeiros	Instruir, elaborar e acompanhar a execução financeira de Acordos, Protocolos e ARAAL	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Elevado	Moderado	Implementado	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento
Auditoria	Promover ações de auditoria interna	Ações de formação	Fraca	Elevado	Moderado	Projetado 2º S 2024	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento
Fundos europeus	Instruir, elaborar e acompanhar candidaturas a fundos comunitários	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Elevado	Elevado	Em curso	Coordenadora do Núcleo de Auditoria e Planeamento

O procedimento “Promover ações de auditoria interna” não foi implementado na data definida, no entanto, projetou-se para o segundo semestre de 2024. A não materialização do proposto no segundo semestre de 2023, teve a ver com questões logísticas prementes que se prenderam com o Plano de Recuperação e Resiliência e a necessidade de se passar para o segundo semestre, deveu-se ao facto da responsabilidade na aplicação deste procedimento ser também do departamento que assumiu responsabilidade nas diligências probatórias requeridas no âmbito do processo disciplinar já referenciado.

O procedimento “Elaborar documentos de apoio à gestão (Plano e Relatório de Atividades, Memorandos, Manual de Procedimentos...)” o estado de implementação encontra-se em curso (em melhoramento contínuo), porque são documentos que periodicamente têm de ser elaborados e está implícito o constante melhoramento.

3.5- Departamento: Direção de Serviços de Projetos e Gestão de Patrimonial

Tabela 5 - Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Contratação pública	Preparação das peças do procedimento de contratação (peças desenhadas, peças escritas, caderno de encargos, etc.)	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Preparação, elaboração e envio dos elementos da fase de consulta	Ações de formação Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Existência de regras para nomeação de júris Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Recolha, análise e aprovação dos elementos necessários à abertura de estaleiro	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Fiscalização dos trabalhos da empreitada, nas suas componentes construtiva e financeira	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Elevado	Moderado	Implementação	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Coordenação de segurança da empreitada	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementação	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Receção provisória da empreitada	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Receção definitiva da empreitada	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Contratação pública	Receção, análise e aprovação dos elementos desenvolvidos	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Identificação, avaliação e decisão de desenvolvimento de projeto	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de	Moderada	Fraco	Baixo	Implementação	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento

		decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão					
Elaboração de projetos	Desenvolvimento de projeto de arquitetura, quer seja para efeitos de controlo prévio ou não	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Gestão do processo de licenciamento dos projetos de arquitetura	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Desenvolvimento de projetos de especialidades, quer seja para efeitos de controlo prévio ou não	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Gestão do processo de licenciamento dos projetos de especialidades	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Desenvolvimento de projetos de execução no âmbito da contratação pública	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Apoio à emissão de despacho conjunto e alvará associado a loteamentos	Legislação e Normas Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Elaboração de levantamentos topográficos	Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Elaboração de projetos	Vistoria a imóveis e elaboração posterior de relatórios e/ou levantamentos arquitetónicos	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Apoios financeiros	Elaboração do relatório de inspeção técnica sumária	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Avaliação imobiliária	Elaboração de relatório de avaliação imobiliária	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Avaliação imobiliária	Cálculo de valor de reembolso à R.A.A. em processos de alienação condicionada por ónus	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Avaliação e aprovação de autos de medição e respetivas faturas de empreitadas	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Avaliação e aprovação de faturas de prestadores de serviços	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Registo e monitorização de dados relativos à faturação	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Compilação de dados e elaboração de relatórios financeiros ordinários ou extraordinários	Apoio em conhecimento técnico Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

							Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Desenvolvimento e atualização de quadros com informação financeira solicitados pela Direção	Apoio em conhecimento técnico Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Coleta dos dados necessários e preparação da estrutura dos planos financeiros, cujas verbas venham a ser geridas pelo departamento	Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Controlo financeiro	Monitorização da execução financeira da responsabilidade do departamento, com elaboração dos reportes e adoção das medidas corretivas consideradas necessárias	Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Administração direta	Avaliação e identificação de trabalhos a realizar em regime de administração direta	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe de Setor
Administração direta	Identificação, listagem, obtenção de propostas comerciais, emissão de pedidos de nota de encomenda para aquisição de materiais, equipamento	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Orientações e circulares	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Chefe de Setor

	e/ou serviços em regime de administração direta	Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão					
Administração direta	Monitorização, manutenção e reparação das instalações utilizadas pela Direção	Apoio em conhecimento técnico Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Chefe de Setor
Administração direta	Monitorização, manutenção e reparação dos equipamentos e viaturas utilizadas pela Direção	Apoio em conhecimento técnico Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Chefe de Setor
Administração direta	Cedência de equipamentos e mão de obra em preparação e montagem de eventos promovidos pela R.A.A.	Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe de Setor
Consultadoria	Avaliação e elaboração de relatórios e/ou pareceres técnicos no âmbito da arquitetura e/ou engenharia	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Análise e emissão de pareceres em processos de desenvolvimento ou revisão de documentos internos referentes à orgânica e estrutura da Direção (Manual de procedimentos, Plano de risco, Plano de segurança, etc.)	Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Monitorização e avaliação do parque habitacional na perspectiva de identificação de planos de intervenção, quer sejam, de cariz urgente ou regular	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

		membros da equipa no processo de tomada de decisão					Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Desenvolvimento, atualização e manutenção de base de dados sobre o património da habitação, na dimensão e complexidade necessária à tomada de decisões pelos diferentes níveis decisórios	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Consultadoria	Emissão de pareceres sobre diplomas legais e, ou, regulamentares nas áreas de engenharia, arquitetura ou articulação dos serviços	Legislação e Normas Orientações e circulares	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Outros	Receção, encaminhamento e emissão de respostas a solicitações de entidades externas (requerentes, empreiteiros, etc.), quer sejam por via presencial ou outros meios	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Outros	Desenvolvimento das etapas e documentos necessários à avaliação dos recursos humanos afetos ao departamento, em conformidade com os instrumentos legais em vigor	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Fundos europeus	Controlar e acompanhar a execução financeira dos projetos aprovados por fundos comunitários e	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados	Fraca	Moderado	baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de

	elaborar os respetivos instrumentos de controlo	Legislação e Normas Orientações e circulares					Infraestruturas e Planeamento
Fundos europeus	Assegurar a articulação e interlocução com a autoridade de gestão responsável pelos fundos comunitários	Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática dos dados Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento
Fundos europeus	Representar o departamento em todos os momentos necessários (reuniões, eventos, etc.)	Legislação e Normas Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Diretora de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial e Chefe da Divisão de Infraestruturas e Planeamento

As 42 medidas preventivas da responsabilidade do Direção de Serviços de Projetos e Gestão Patrimonial estão implementadas, ao contrário do ano transato que eram 28 implementadas, 12 parcialmente implementado e duas em curso.

Simultaneamente, a graduação de risco sofreu alterações, com a implementação do Manual de Procedimentos, consolidação de orientações, circuitos e minutas, realização de formação específica e ações de sensibilização, conduziu à evolução do estado de implementação, diminuindo a probabilidade de ocorrência e, por sua vez, acarretando a descida do grau de risco.

Face a avaliação anual, decidiu-se adicionar medidas corretivas a adotar na área da contratação pública e elaboração de projetos, são elas:

Área	Procedimento	Medidas corretivas a adotar
Contratação pública	Fiscalização dos trabalhos da empreitada, nas suas componentes construtiva e financeira	Gestão documental com registos físicos e informáticos; Orientações e circulares; minutas padronizadas
Contratação pública	Coordenação de segurança da empreitada	Gestão documental com registos físicos e informáticos; minutas padronizadas
Elaboração de projetos	Identificação, avaliação e decisão de desenvolvimento de projeto	Gestão documental com registos físicos e informáticos; sistema de monitorização do imobilizado

3.6- Departamento: Divisão de Habitação da Ilha Terceira

Tabela 6 - Divisão de Habitação da Ilha Terceira

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão informática de processos Legislação e Normas Orientações e circulares Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser remetidos à DRH para decisão final, acompanhando-os das necessárias informações	Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Prestar todas as informações ao público e zelar pelo cumprimento das medidas superiormente emanadas	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Código de conduta Orientações e circulares	Moderada	Moderado	Moderado	Parcialmente implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Zelar pela manutenção e conservação de todos os bens móveis e imóveis que estejam afetos à DHIT	Declaração de compromisso Relatórios de atividades	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Contratação pública	Desenvolver todos os procedimentos de contratação pública inerentes à conservação, reparação e construção de infraestruturas	Apoio em conhecimento técnico Declaração de compromisso Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Existência de regras para nomeação de júris Gestão documental com registos físicos e	Elevada	Moderado	Elevado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira

	urbanísticas e de habitações sociais	informáticos Legislação e Normas Política de transparência Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão					
Outros	Cooperar com as IPSS e autarquias na gestão e implementação de medidas de apoio ao abrigo da legislação vigente	Reuniões regulares de equipa de monitorização, análise e/ou decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Manter atualizadas as bases de dados e os mapas referentes à execução financeira e física do plano de investimentos	Gestão informática de processos Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Apoios financeiros	Controlar e fiscalizar a concretização dos apoios em função das evidências físicas e da documentação comprovativa apresentada pelos beneficiários	Legislação e Normas Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Elevada	Moderado	Elevado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Apoios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável	Legislação e Normas Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Parcialmente implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Monitorizar a execução das despesas relativas ao funcionamento das instalações afetas à DHIT	Legislação e Normas Política de Transparência Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Controlo financeiro	Colaborar na elaboração da proposta de plano de investimentos e de orçamento da DRH	Relatório de Atividades	Fraca	Moderado	Baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira
Outros	Assegurar a aquisição de bens e serviços respeitantes ao adequado funcionamento da DHIT	Legislação e Normas Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Fraca	Fraco	Muito baixo	Implementado	Chefe da Divisão de Habitação da Ilha Terceira

No que concerne à avaliação individual, da Divisão da Habitação da Ilha Terceira, das 12 medidas preventivas, 10 estão implementadas e duas parcialmente implementadas, carecendo de detalhar certas orientações para que os procedimentos sejam executados de forma clara e o mais transparente possível e/ou subsistir carência de recursos humanos.

Na área de contratação pública, apesar de estar implementada, foi apurado junto do dirigente, que a medida se revela ineficaz, dado a ausência de um elemento da área jurídica que deixa a descoberto este contexto. Consequentemente, a probabilidade de ocorrência aumentou de moderada para elevada e, por sua vez, o grau de risco subiu para elevado. Ocorre, simultaneamente, o aumento do grau de risco para elevado no Apoio financeiro, apesar da medida ter sido implementada, devido à necessidade de insuficiência de recursos humanos na área da fiscalização.

Ainda, no que concerne, à carência de recursos humanos que se faz sentir nesta Divisão, a área da engenharia civil, arquitetura e fiscalização apresentam privação. Há um esforço acrescido por parte de todo os funcionários para que se possam responder adequadamente e em tempo útil as todas as solicitações.

As medidas corretivas a adotar pela Divisão da Habitação da Ilha Terceira são as que se mostram a seguir.

Área	Procedimento	Medidas corretivas a adotar
Apoios financeiros	Instruir candidaturas aos programas de apoio promovidos pela DRH	Promover ações de formação interna
Outros	Receber documentação e preparar todos os processos que tenham de ser remetidos à DRH para decisão final, acompanhando-os das necessárias informações.	Orientações e circulares; minutas padronizadas
Contratação pública	Desenvolver todos os procedimentos de contratação pública inerentes à conservação, reparação e construção de infraestruturas urbanísticas e de habitações sociais	Assegurar a contratação de um elemento da área jurídica



Apóios financeiros	Assegurar o cumprimento das obrigações a que ficam sujeitos os beneficiários de Apoio à habitação nos termos definidos na legislação aplicável	Promover realização de auditorias internas
Controlo financeiro	Assegurar a aquisição de bens e serviços respeitantes ao adequado funcionamento da DHIT	Implementação emissão de notas de encomendas na plataforma DRHabit

3.7- Departamento: Divisão Jurídica e Recursos Humanos

Tabela 7 –Divisão Jurídica e de Recursos Humanos

Área de intervenção	Procedimento	Medidas de prevenção	Probabilidade de ocorrência	Impacto de ocorrência	Classificação de risco	Estado de implementação	Responsável
Consultadoria	Assegurar a prestação de apoio jurídico ao Diretor Regional e demais serviços da Direção Regional da Habitação	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Consultadoria	Elaborar os projetos e propostas de diplomas legais e/ou regulamentares em matéria de habitação	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Consultadoria	Elaborar pareceres jurídicos em diversas áreas do foro jurídico	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Consultadoria	Analisar, interpretar e apoiar a uniformização da aplicação da legislação em matéria de habitação	Apoio em conhecimento técnico Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos

Consultadoria	Proporcionar, por sua iniciativa ou de outro serviço, a abertura, preparação, acompanhamento, publicitação e gestão dos processos de contratação pública e controlar os contratos decorrentes daqueles, em consonância com os outros serviços, se for o caso	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Declaração de existência ou inexistência de conflito de interesses Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Nomeação preferencial de júris externos Orientações e circulares Partilha de informação com chefias intermédias e membros da equipa no processo de tomada de decisão Segregação de funções com diferentes níveis de decisão	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Consultadoria	Efetuar o averbamento e o registo do património habitacional, bem como proceder à sua harmonização	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Fraco	Baixo	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Consultadoria	Notariado privativo	Ações de formação Apoio em conhecimento técnico Gestão documental com registos físicos e informáticos Gestão integral dos processos por técnico qualificado e habilitado Legislação e Normas	Moderada	Elevado	Elevado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Recursos humanos	Instruir, para habilitar a despacho superior, os processos respeitantes aos trabalhadores da Direção Regional da Habitação em matéria de recursos humanos	Apoio em conhecimento técnico Legislação e Normas Orientações e circulares	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Recursos humanos	Coordenar a aplicação da avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes da Direção Regional da Habitação	Envolvimento de vários níveis hierárquicos nos processos Planeamento e acompanhamento das ações Reuniões de controlo	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de Recursos Humanos
Recursos humanos	Recrutar trabalhadores para os serviços da Direção Regional da Habitação	Comunicação interna Envolvimento de vários níveis hierárquicos nos processos Planeamento e acompanhamento das ações	Moderada	Moderado	Moderado	Implementado	Chefe da Divisão Jurídica e de

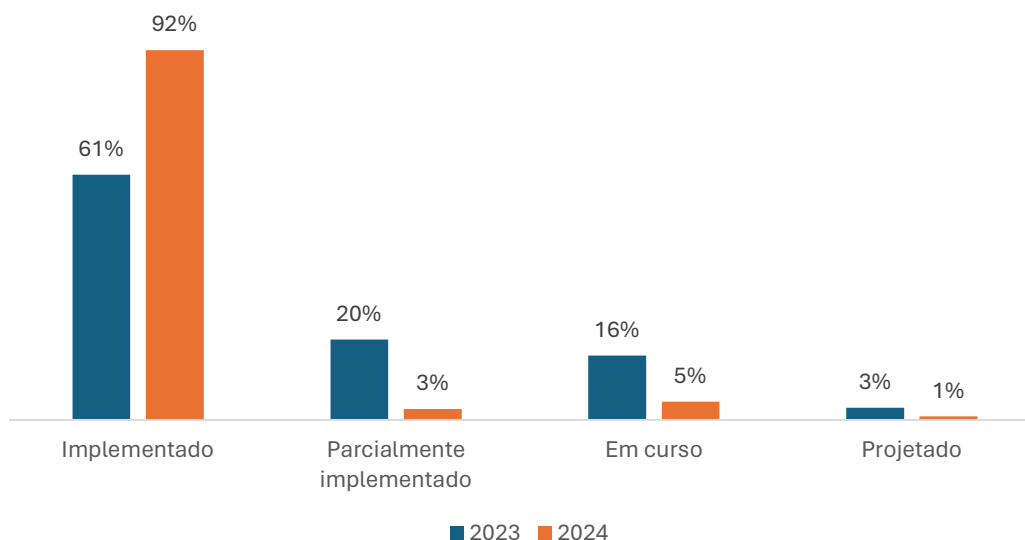


							Recursos Humanos
--	--	--	--	--	--	--	------------------

A Divisão Jurídica e de Recursos Humanos no decurso do ano passou as sete medidas que se encontravam em curso a implementadas, a adicionar as três anteriormente implementadas, perfaz dez medidas implementadas e eficazes. Em termos de graduação do risco, o nível mantém-se inalterado.

Em termos globais, verificamos que o grau de implementação das medidas preventivas é muito significativo, das 112 medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 92% encontram-se implementadas, mais 31% face ao ano anterior, 5% encontram-se em curso, 3% estão parcialmente implementadas, contra 20% do ano anterior e 1% projetado.

Gráfico 1 – Estado de Implementação das medidas preventivas (%)



Fonte: Direção Regional da Habitação

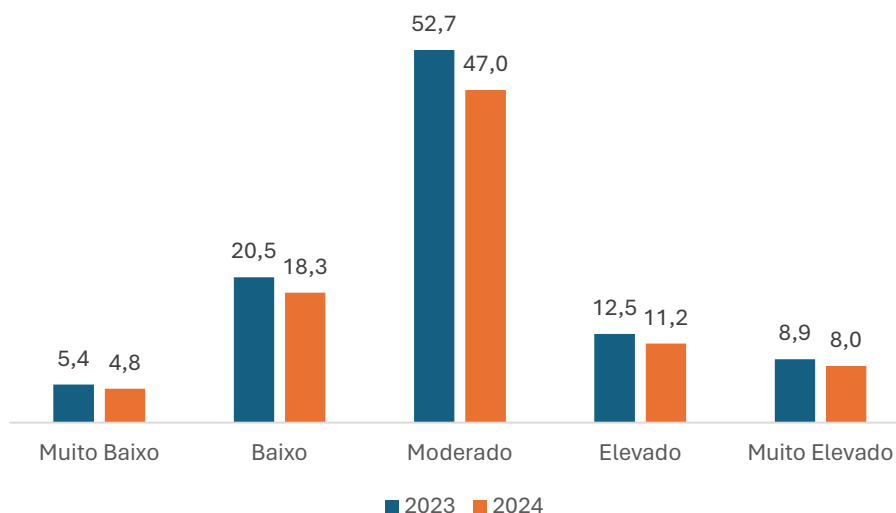
Ainda para efeitos da avaliação anual foram contabilizadas as quantificações do grau de risco por departamento, como se pode verificar na tabela seguinte.

Tabela 8 - Grau de Risco

DRH	Grau de risco	
	2023	2024
<i>Muito baixo</i>		
<i>Baixo</i>	2	2
<i>Moderado</i>	1	1
<i>Elevado</i>	2	2
<i>Muito elevado</i>	4	4
DSPGP		
<i>Muito baixo</i>	6	17
<i>Baixo</i>	13	21
<i>Moderado</i>	14	2
<i>Elevado</i>	6	2
<i>Muito elevado</i>	3	
DSGSF		
<i>Baixo</i>	4	4
<i>Moderado</i>	23	21
<i>Elevado</i>		2
<i>Muito elevado</i>	2	2
Juridico		
<i>Baixo</i>	1	1
<i>Moderado</i>	8	8
<i>Elevado</i>	1	1
NI		
<i>Moderado</i>	2	6
<i>Elevado</i>	3	
<i>Muito elevado</i>	1	
NAP		
<i>Baixo</i>		1
<i>Moderado</i>	2	2
<i>Elevado</i>	2	1
DHIT		
<i>Muito baixo</i>		2
<i>Baixo</i>	3	2
<i>Moderado</i>	9	6
<i>Elevado</i>		2

Fonte: Direção Regional da Habitação

Como se pode verificar no gráfico seguinte, as categorias correspondentes a grau de risco mais elevados, diminuíram em relação ao ano transato, aumentando conseqüentemente os dois graus de risco mais baixo, o que vem reforçar a implementação das medidas preventivas, sustentando rigor, segurança e confiança na escolha das medidas.

Gráfico 2 – Contabilização dos Graus de Risco (%)

Fonte: Direção Regional da Habitação

4. PUBLICAÇÃO

O presente relatório será enviado ao MENAC, através do correio eletrónico, bem como à Secretária da Juventude, Habitação e Emprego e publicado na página de internet da DRH (<https://portal.azores.gov.pt/web/drh/planogestao-rcic>) e divulgado, de forma direta, a todos os funcionários da DRH, para que se mantenham com plena informação e consciência da importância da sua participação na prática das medidas.