

---

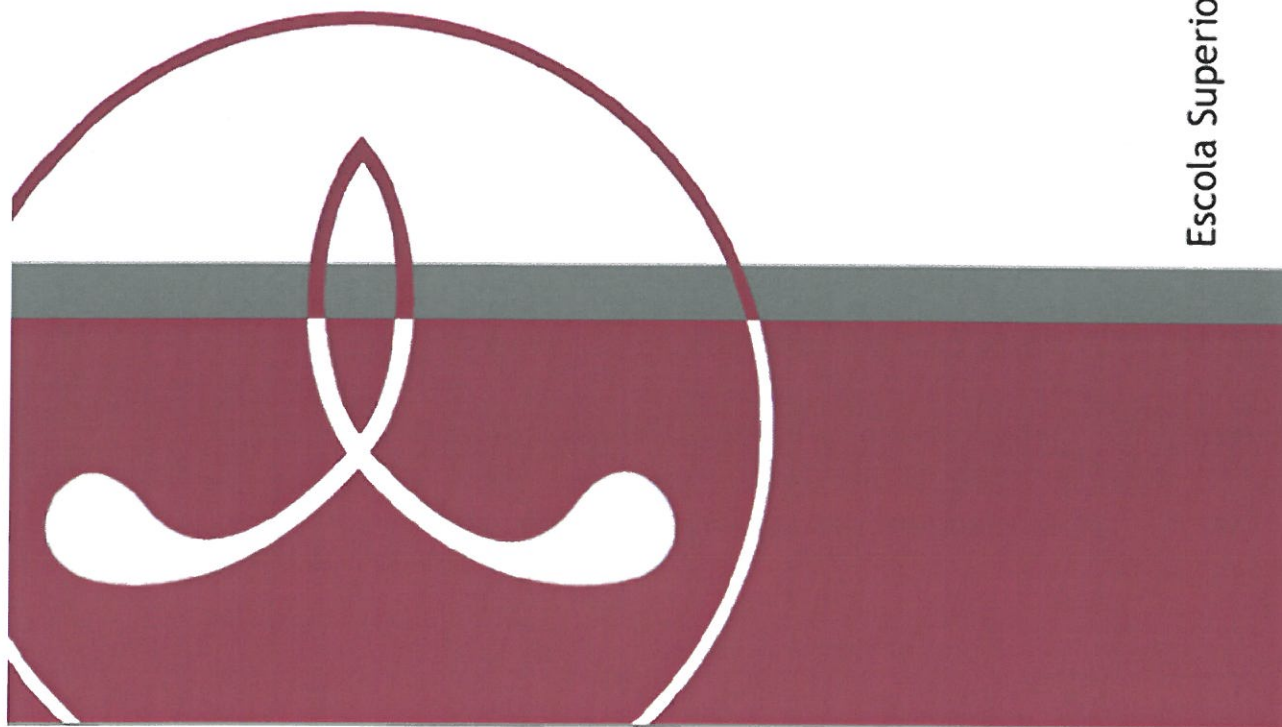
# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

COIMBRA, JUNHO DE 2012

---

ANO DE 2011

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra



## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CCP	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
CP	CÓDIGO PENAL
CMPGRCIC	COMISSÃO DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS
CPA	CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
CSA	CHEFE DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS
CSRH	CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS
DGES	DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR
ECPDESP	ESTATUTO DA CARREIRA DO PESSOAL DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO
ESENF	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
GACI	GABINETE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO
PGRGIC	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS
PI	PROPRIEDADE INTELECTUAL
RCTFP	REGIME DO CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS
RJES	REGIME JURÍDICO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
SAP	SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO

## ÍNDICE

### PÁGINA

#### LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

0. INTRODUÇÃO .....	3
1. AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS.....	4
2. AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E RISCOS CONEXOS.....	4
3. CONCLUSÕES .....	7

## **1. INTRODUÇÃO**

Passado um ano da aplicação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRIC) da ESEnC e na sequência do previsto no ponto 3 da alínea e) do referido Plano, é apresentado o presente relatório anual sobre a execução do mesmo.

Durante o ano de 2011 foram elaborados dois relatórios semestrais onde se descreveu a evolução da aplicação do PGRIC e onde se fez uma avaliação comparativa do nível de execução das ações previstas no Plano.

Este ano de experiência, permitiu à Comissão de Monitorização, uma análise pormenorizada da implementação do Plano, tendo-se concluído da necessidade de realizar pequenos ajustes ao nível das medidas de prevenção da corrupção e riscos conexos e consequentemente, dos procedimentos, que constam do PGRIC.

Este relatório está estruturado em dois pontos principais que correspondem à avaliação do Plano e à avaliação das medidas de prevenção gerais e específicas.

## 1. AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Através da implementação do PGRCIC que decorreu no ano de 2011, e a sua consequente análise e avaliação, a Comissão de Monitorização concluiu da necessidade de proceder a ajustamentos quanto ao número de relatórios produzidos, que se pretendem integrados no processo de melhoria da ESEnFC. A proposta é a seguinte:

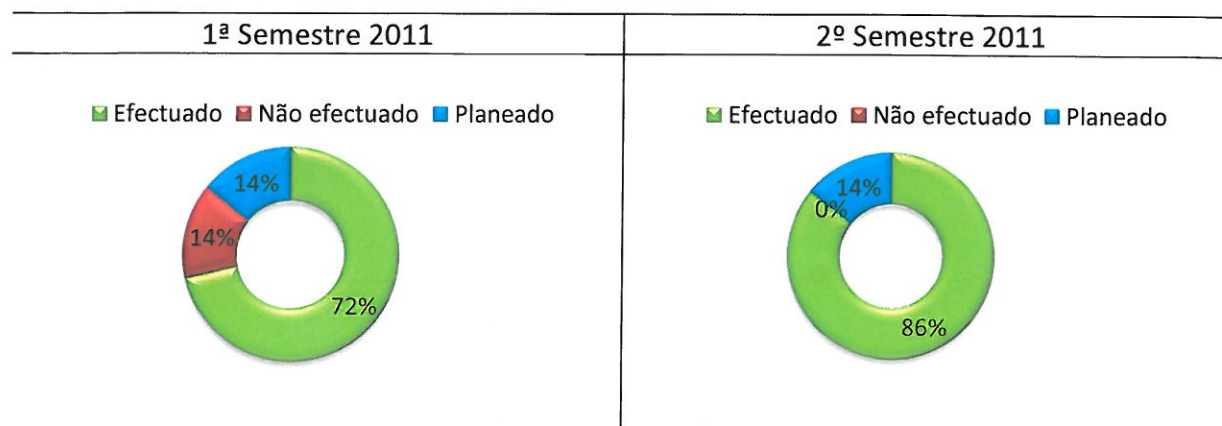
- Realizar apenas os relatórios semestrais, fazendo uma análise comparativa no relatório correspondente ao segundo semestre do ano, eliminando assim o relatório anual.

## 2. AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E RISCOS CONEXOS

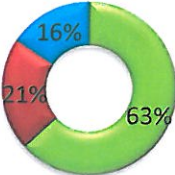
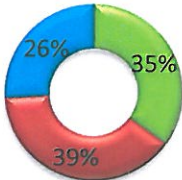
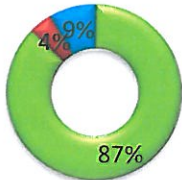
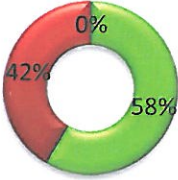
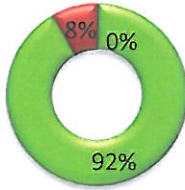
De uma forma geral, pode-se afirmar que as medidas preventivas contempladas no plano, são adequadas para eliminar ou prevenir as situações de risco identificadas.

No sentido de avaliar comparativamente o nível de execução das várias medidas de intervenção gerais e específicas, previstas no PGRCIC durante os semestres do ano de 2011 e para melhor visualização manteve-se a apresentação gráfica. Verifica-se que a maioria das medidas encontra-se já efetuada ou em fase de planeamento. Relativamente às medidas ainda não efetuadas correspondem, na sua maioria, a alterações a nível informático, a verificações periódicas e aleatórias pelo GACI e à inexistência de manual de procedimentos.

### Medidas Gerais



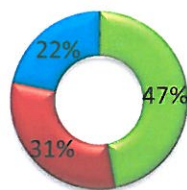
## Medidas Específicas

1ª Semestre 2011	2º Semestre 2011																
<p data-bbox="338 524 628 560"><b>Recursos Humanos</b></p> <p data-bbox="252 591 721 618"> <span style="color: green;">■</span> Efectuado                     <span style="color: red;">■</span> Não Efectuado                     <span style="color: blue;">■</span> Planeado                 </p>  <table border="1" data-bbox="405 651 580 824"> <tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr> <tr><td>Efectuado</td><td>63%</td></tr> <tr><td>Não Efectuado</td><td>21%</td></tr> <tr><td>Planeado</td><td>16%</td></tr> </table>	Categoria	Porcentagem	Efectuado	63%	Não Efectuado	21%	Planeado	16%	<p data-bbox="922 524 1212 560"><b>Recursos Humanos</b></p> <p data-bbox="836 591 1305 618"> <span style="color: green;">■</span> Efectuado                     <span style="color: red;">■</span> Não Efectuado                     <span style="color: blue;">■</span> Planeado                 </p>  <table border="1" data-bbox="951 651 1142 842"> <tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr> <tr><td>Efectuado</td><td>58%</td></tr> <tr><td>Não Efectuado</td><td>21%</td></tr> <tr><td>Planeado</td><td>21%</td></tr> </table>	Categoria	Porcentagem	Efectuado	58%	Não Efectuado	21%	Planeado	21%
Categoria	Porcentagem																
Efectuado	63%																
Não Efectuado	21%																
Planeado	16%																
Categoria	Porcentagem																
Efectuado	58%																
Não Efectuado	21%																
Planeado	21%																
<p data-bbox="319 949 638 985"><b>Serviços Académicos</b></p> <p data-bbox="239 1016 724 1043"> <span style="color: green;">■</span> Efectuado                     <span style="color: red;">■</span> Não Efectuado                     <span style="color: blue;">■</span> Planeado                 </p>  <table border="1" data-bbox="408 1093 590 1272"> <tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr> <tr><td>Efectuado</td><td>35%</td></tr> <tr><td>Não Efectuado</td><td>39%</td></tr> <tr><td>Planeado</td><td>26%</td></tr> </table>	Categoria	Porcentagem	Efectuado	35%	Não Efectuado	39%	Planeado	26%	<p data-bbox="900 949 1219 985"><b>Serviços Académicos</b></p> <p data-bbox="820 1016 1305 1043"> <span style="color: green;">■</span> Efectuado                     <span style="color: red;">■</span> Não Efectuado                     <span style="color: blue;">■</span> Planeado                 </p>  <table border="1" data-bbox="970 1084 1152 1263"> <tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr> <tr><td>Efectuado</td><td>87%</td></tr> <tr><td>Não Efectuado</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Planeado</td><td>9%</td></tr> </table>	Categoria	Porcentagem	Efectuado	87%	Não Efectuado	4%	Planeado	9%
Categoria	Porcentagem																
Efectuado	35%																
Não Efectuado	39%																
Planeado	26%																
Categoria	Porcentagem																
Efectuado	87%																
Não Efectuado	4%																
Planeado	9%																
<p data-bbox="293 1384 660 1464"><b>Processos de Selecção e Acreditação</b></p> <p data-bbox="236 1496 724 1523"> <span style="color: green;">■</span> Efectuado                     <span style="color: red;">■</span> Não Efectuado                     <span style="color: blue;">■</span> Planeado                 </p>  <table border="1" data-bbox="386 1572 564 1751"> <tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr> <tr><td>Efectuado</td><td>58%</td></tr> <tr><td>Não Efectuado</td><td>42%</td></tr> <tr><td>Planeado</td><td>0%</td></tr> </table>	Categoria	Porcentagem	Efectuado	58%	Não Efectuado	42%	Planeado	0%	<p data-bbox="909 1384 1276 1464"><b>Processos de Selecção e Acreditação</b></p> <p data-bbox="836 1496 1324 1523"> <span style="color: green;">■</span> Efectuado                     <span style="color: red;">■</span> Não Efectuado                     <span style="color: blue;">■</span> Planeado                 </p>  <table border="1" data-bbox="1005 1572 1190 1760"> <tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr> <tr><td>Efectuado</td><td>92%</td></tr> <tr><td>Não Efectuado</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Planeado</td><td>0%</td></tr> </table>	Categoria	Porcentagem	Efectuado	92%	Não Efectuado	8%	Planeado	0%
Categoria	Porcentagem																
Efectuado	58%																
Não Efectuado	42%																
Planeado	0%																
Categoria	Porcentagem																
Efectuado	92%																
Não Efectuado	8%																
Planeado	0%																

1ª Semestre 2011

Contratação Pública

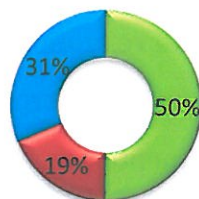
■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



2º Semestre 2011

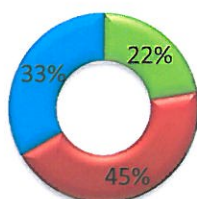
Contratação Pública

■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



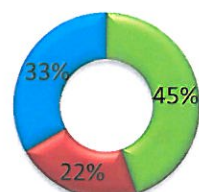
Património

■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



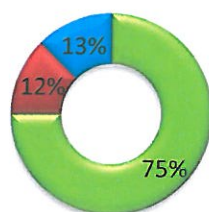
Património

■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



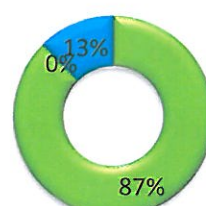
Tesouraria

■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



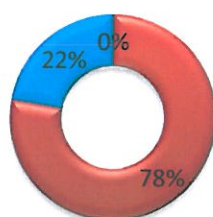
Tesouraria

■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



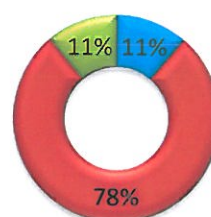
Propriedade Intelectual e Patentes

■ Efectuado ■ Não Efectuado ■ Planeado



Propriedade Intelectual e Patentes

■ Planeado ■ Não Efectuado ■ Efectuado



### 3. CONCLUSÕES

Pela realização deste relatório, referente ao ano de 2011, conclui-se que todos os serviços da ESEnfC efetuaram um esforço contínuo na implementação do PGRIC, iniciada em 2011. Verificou-se um aumento percentual na execução de todas as medidas, quer nas gerais quer nas específicas, tendo-se obtido a seguinte distribuição final:

#### Medidas gerais

86% - Efetuado  
 14% - Planeado  
 0% - Não efetuado

#### Medidas Específicas

Serviço de Recursos Humanos	Serviços Académicos	Proc. Seleção Creditação
58% - Efetuado	87% - Efetuado	92% - Efetuado
21% - Planeado	9% - Planeado	0% - Planeado
21% - Não efetuado	4% - Não efetuado	8% - Não efetuado
Contratação Pública	Património	Tesouraria
50% - Efetuado	45% - Efetuado	87% - Efetuado
31% - Planeado	33% - Planeado	13% - Planeado
19% - Não efetuado	22% - Não efetuado	0% - Não efetuado
Propriedade Intelectual e Patentes		
11% - Efetuado		
11% - Planeado		
78% - Não efetuado		

A Comissão de Monitorização do PGRIC