

**Relatório de Avaliação Intercalar
do Plano de Prevenção de Riscos
de Corrupção e Infrações
Conexas**

2022



Ficha Técnica

Título: Relatório de Avaliação Intercalar do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2022

Versão: 01.00

Editor: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

Avenida Elias Garcia 103

1050-098 Lisboa

www.imt-ip.pt

Coordenação: Gabinete de Auditoria Interna

Sumário Executivo

A avaliação intercalar agora concluída foi coordenada pelo Gabinete de Auditoria Interna e envolveu as unidades orgânicas do IMT, I.P, que no âmbito da elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), identificaram situações de risco elevado e respetivas medidas preventivas.

A presente avaliação intercalar cumpre com as disposições estabelecidas pelo artigo 6.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

A avaliação realizada efetuada permitiu identificar desvios na implementação de determinadas medidas preventivas inscritas no PPR.

Nos termos do previsto no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, o PPR será alvo de avaliação anual, através de elaboração de relatório no mês de abril de 2023, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Índice

Introdução.....	6
Metodologia.....	7
Atividades/Competências de Risco Elevado e Medidas Preventivas.....	7
Conclusões.....	9
Anexo: Avaliação do estado de implementação das medidas preventivas.....	10

Lista de Siglas

CD – Conselho Diretivo

DAAU – Departamento de Atendimento e Apoio ao Utilizador

DDSA – Departamento de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações

DRF – Departamento de Recursos Financeiros

DRH – Departamento de Recursos Humanos

DRMTAG – Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Algarve

DRMTAL – Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Alentejo

DRMTC – Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro

DRMTLVT – Direção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo

DRMTN – Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

DRMTs – Direções Regionais de Mobilidade e Transportes

DRP – Departamento de Recursos Patrimoniais

DSAR – Direção de Serviços de Administração de Recursos

DSEAP – Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospetiva

DSGCC – Direção de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões

DSRI – Direção de Serviços de Repositório Institucional

DSSI – Direção de Serviços de Sistemas de Informação

DTIC – Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação

GAI – Gabinete de Auditoria Interna

IMT, I.P. – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

PPR – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

UO – Unidade Orgânica

1. Introdução

Os planos destinados à gestão ou à prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas das entidades públicas fazem parte do panorama institucional, desde que em 2009, o Conselho de Prevenção da Corrupção aprovou a sua Recomendação n.º 1/2009.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., criado em 2012, aprovou o seu primeiro plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas em 2016, o qual foi revisto e melhorado ao longo de versões sucessivas.

O plano atual, com horizonte temporal compreendido entre 2022 e 2024, foi aprovado pelo Conselho Diretivo do IMT, I.P., em 23 de junho de 2022, tendo sido elaborado já de acordo com as disposições estabelecidas pelo artigo 6.º do regime geral de prevenção da corrupção, anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

A avaliação intercalar agora concluída foi coordenada pelo GAI e envolveu as diversas unidades orgânicas do IMT, I.P., que no âmbito da elaboração do PPR identificaram para situações de risco elevado e respetivas medidas preventivas.

De acordo com os Estatutos do IMT, I.P., aprovados pela Portaria n.º 209/2015, de 16 de julho, compete ao GAI *“elaborar planos e relatórios de execução no âmbito da gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, assegurando a respetiva monitorização, e apoiar o conselho diretivo nas respostas às solicitações do Conselho de Prevenção da Corrupção”*.

A avaliação efetuada permitiu identificar desvios no prazo de implementação de determinadas medidas preventivas inscritas no PPR, bem como medidas cuja implementação foi adiada ou suspensa. Há ainda a referir os condicionamentos identificados por alguns responsáveis para o não cumprimento das medidas estabelecidas.

Em algumas unidades orgânicas, ocorreram alterações de dirigentes desde que o PPR foi elaborado, o que significa que alguns responsáveis tiveram de responder pela execução de medidas que não foram por si indicadas.

Este relatório visa assim complementar o trabalho já desenvolvido aquando da elaboração do PPR 2022-2024, pelo que a análise do presente documento deve ser conjugada com a leitura e interpretação daquele documento.

2. Metodologia

O período sujeito à presente monitorização das medidas preventivas associadas a riscos elevados situa-se entre 23/06/2022, data de entrada em vigor do atual PPR, a 31/10/2022, mês de elaboração do relatório de avaliação intercalar.

A avaliação intercalar do PPR decorreu de forma interativa entre 7 unidades orgânicas do IMT, I.P., responsáveis pela classificação dos riscos elevados e respetivas medidas preventivas, e o GAI, tendo sido avaliado o estado de implementação daquelas medidas. Posteriormente à realização das referidas reuniões houve contactos com aquelas unidades orgânicas, no sentido de obter a validação da informação percebida pelo GAI. Para efeitos de elaboração da presente avaliação intercalar considerou-se as cinco DRMTs como uma única unidade orgânica pelo facto de partilharem as mesmas competências e terem uma ficha única no PPR.

Dessa forma, a avaliação tratou de analisar as medidas preventivas associadas a competências de risco elevado alocadas a cada unidade orgânica no PPR, procurando identificar se as medidas planeadas ou projetadas foram implementadas no decorrer da vigência do plano até ao presente momento e se as medidas que já se encontravam implementadas à data de elaboração do PPR se mantêm implementadas.

3. Atividades/Competências de Risco Elevado e Medidas Preventivas

Neste capítulo pretende-se efetuar uma avaliação da execução das medidas preventivas associadas a competências de risco elevado indicadas no PPR.

Foram identificados para o conjunto das unidades orgânicas do IMT, I.P., um total de 44 riscos de grau elevado aos quais foram associadas medidas preventivas indicadas no PPR, respeitantes às atividades/competências de 8 UO. Como explicitado no ponto anterior, para este efeito os riscos identificados nas atividades das Direções Regionais de Mobilidade e Transportes foram agrupados numa única tabela.

UO	Atividades/ Competências	Riscos Elevados	Medidas Preventivas
CD	9	21	20
DSGCC	3	6	10
DSRI	1	1	2
DSSI	6	6	24
DSAR	2	9	12
DSEAP	2	6	13
GAI	1	2	5
DRMTs	3	8	51
Total	27	44	137

Tabela n.º 1

No que se refere ao estado de implementação das medidas preventivas foi verificado que foram/já estavam implementadas 81 medidas o que corresponde a 59,1% do total das medidas preventivas indicadas no plano para os riscos de grau elevado. Quanto ao estado implementação das restantes medidas preventivas foi verificado que já tinha sido iniciada a implementação de 40 medidas, o que representa 29,2% total de medidas preventivas. No que respeita às medidas cuja processo de implementação ainda não foi iniciado correspondem a 11,7% do total de medidas preventivas, ou seja, 16 medidas.

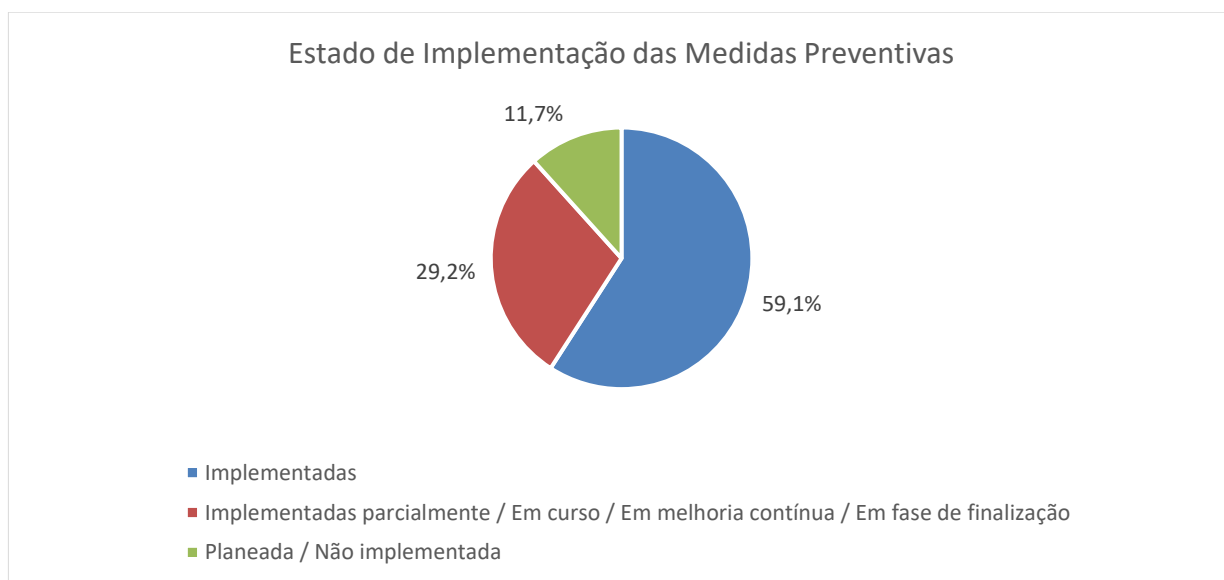


Gráfico n.º 1

Relativamente à nomenclatura utilizada para avaliação do estado de implementação das medidas preventivas foi considerado que a mesma deveria ser revista para efeitos de simplificação, na próxima monitorização do PPR a acontecer em abril de 2023, conforme prazos previstos no Regime

Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

No que concerne a uma avaliação individual por cada UO das situações de risco elevado e respetivas medidas preventivas, foi verificado não ter havido evolução no estado de implementação das medidas indicadas pelo CD, DSEAP, GAI e DSGCC. Nesta última unidade orgânica houve lugar a uma alteração na nomenclatura do estado de 1 medida sem que isso tenha afetado a sua implementação.

No tocante às restantes UO verificou-se a alteração do estado de implementação de medidas preventivas conforme se pode constatar nas fichas no anexo. Para essa mudança contribui um conjunto de atividades reportadas por diversos dirigentes destas UO onde se compreende a realização de formação específica e ações de sensibilização, criação de equipas de trabalho, aquisição de equipamentos, melhorias aplicacionais e contratação de serviços externos.

Relativamente à não execução das medidas de prevenção inscritas no PPR foi apurado junto das diversas UO um conjunto de constrangimentos onde se incluem a carência de recursos humanos e morosidade nos procedimentos de contratação pública.

4. Conclusões

A avaliação intercalar dos riscos elevados e medidas preventivas do PPR do IMT, I.P., conforme prevista no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, reveste-se de maior importância para o controle da implementação medidas de prevenção e para a própria finalidade do plano enquanto instrumento de prevenção de corrupção.

Conforme exposto, a implementação da maioria das medidas preventivas encontra-se implementada, parcialmente implementada ou em estado equivalente, ou seja, 88,3% do total de medidas que foram monitorizadas.

No entanto, a plenitude de implementação das medidas preventivas ainda se encontra por concretizar, sendo que para atingir esse objetivo tem de se fazer face aos constrangimentos identificados pelos dirigentes das UO auscultados. Adicionalmente, foi apurado que a nomenclatura associada ao estado de implementação deve ser simplificada, o que deverá ser abordado em futura monitorização global do PPR.

5. Anexo: Monitorização do estado de implementação das medidas preventivas

Conselho Diretivo (CD)

O CD inscreveu no PPR um conjunto de 20 medidas preventivas para prevenção dos riscos elevados associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das 20 medidas preventivas:

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Dirigir a atividade	
Administração danosa/Abuso de poder/Conflito de interesses	
Tomar as decisões estratégicas e operacionais com base em fundamentações técnicas	Implementada
Requerer a aprovação das principais decisões estratégicas em reunião de CD	Implementada
Assegurar a inexistência de conflitos de interesses	Implementada
Exercer os poderes de direção, gestão e disciplina do pessoal	
Abuso de poder/Administração danosa	
Promover e divulgar a elaboração de regulamentos internos que estabeleçam procedimentos e critérios para o exercício dos poderes de direção, gestão e disciplina do pessoal	Implementada
Requerer parecer jurídico antes da prática dos atos respeitantes ao pessoal previstos na lei e nos estatutos	Implementada
Praticar os demais atos de gestão decorrentes da aplicação dos estatutos e necessários ao bom funcionamento dos serviços	
Abuso de poder/Administração danosa	
Informar regularmente outros membros do CD sobre as atividades desenvolvidas pelos serviços	Implementada
Solicitar regularmente ponto de situação sobre as atividades desenvolvidas aos responsáveis das UO	Implementada
Nomear os representantes do instituto em organismos exteriores	
Tráfico de influências/Corrupção passiva	
Requerer fundamentação dos representantes nomeados, com base na formação, experiência profissional e características pessoais. Assegurar reporte das atividades desenvolvidas	Implementada
Exercer os poderes que lhe tenham sido delegados	
Tráfico de influências/Corrupção passiva	
Cumprir com a obrigatoriedade de as decisões serem tomadas por pelo menos 2 membros do CD	Implementada
Reportar regularmente à tutela as principais dificuldades associadas às decisões tomadas, no âmbito do exercício dos poderes delegados	Implementada
Elaborar pareceres, estudos e informações que lhe sejam solicitados pelo membro do Governo da tutela	

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Tráfico de influências/Corrupção passiva/Administração danosa	
Fomentar a criação de equipas de trabalho multidisciplinares para a elaboração de pareceres, estudos e informações	Implementada
Promover a formação contínua dos recursos humanos de modo a responderem às solicitações de pareceres, estudos e informações	Implementada
Recorrer, sempre que necessário, a peritos externos de reconhecido mérito para o acompanhamento e a supervisão técnica/metodológica das equipas de trabalho internas	Implementada
Constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder de substabelecer	
Tráfico de influências/Corrupção passiva	
Escolher mandatários com base na sua formação e experiência profissional relativas ao assunto a tratar	Implementada
Conceder aos mandatários orientações claras sobre as posições a adotar em representação do IMT	Implementada
Assegurar reporte ao CD, pelos mandatários, sobre as decisões tomadas	Implementada
Elaborar o orçamento anual e assegurar a respectiva execução	
Abuso de poder	
Promover a participação prévia de todas as UO na elaboração do orçamento	Implementada
Gerir o património	
Administração danosa/Peculato/Peculato de uso/Abuso de poder	
Promover o registo de bens (inventário)	Planeada
	Planeada
Promover a elaboração de regulamentos internos que aumentem o nível de controlo sobre a gestão do património;	Implementada
Promover a realização de auditorias internas que tenham por âmbito a verificação do inventariado	Implementada

Direção de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões (DSGCC)

A DSGCC inscreveu no PPR um conjunto de 10 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 10 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Colaborar nos processos de negociação de contratos de fornecimento de serviços públicos, incluindo concessões, sem prejuízo das competências atribuídas a outras unidades orgânicas	
Ausência de rigor, isenção e objetividade na realização da atividade e no reporte sobre a mesma	
Elaborar procedimentos e/ou definir modelos de abordagem para realização da atividade, disponíveis na rede interna	Implementada
Garantir o acompanhamento e supervisão da atividade por parte da estrutura dirigente	Implementada
Implementar procedimento interno que vise controlar o cumprimento das disposições legais sobre incompatibilidades e impedimentos	Implementada
Fiscalizar a qualidade e a segurança das infraestruturas rodoviárias	
Ausência de rigor, isenção e objetividade na realização da atividade e no reporte sobre a mesma	
Implementar procedimento interno que vise controlar o cumprimento das disposições legais sobre incompatibilidades e impedimentos	Implementada
Não identificação de situações de incumprimento contratual	
Implementar plano de inspeções que garanta rotatividade de equipas	Implementada
Atraso na realização de obras de conservação nas rodovias (grandes reparações de pavimento)	
Adotar procedimentos que obviem à morosidade dos processos	Em curso (em melhoria contínua)
	Em melhoria contínua
Conferir autorização, nos processos de licenciamento de obras a realizar nas zonas de proteção à estrada, no âmbito dos contratos de concessões de infraestruturas rodoviárias sujeitas à gestão do IMT, I.P.	
Ausência de rigor, isenção e objetividade na realização da atividade	
Implementar procedimento interno que vise controlar o cumprimento das disposições legais sobre incompatibilidades e impedimentos	Implementada
Incumprimento da legislação, incluindo aspetos técnico-jurídicos e prazos legais	
Promover a consulta regular dos juristas da UO ou, alternativamente, do GJC	Implementada
Designar dois técnicos para análise e acompanhamento dos processos	Implementada
Garantir o acompanhamento e supervisão por parte da estrutura dirigente	Implementada

Direção de Serviços de Repositório Institucional (DSRI)

A DSRI inscreveu no PPR um conjunto de 2 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 2 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Assegurar a conservação e a gestão dos arquivos existentes, em articulação com as direções regionais de mobilidade e transportes	
Inexistência de recursos humanos e materiais suficientes para gestão do arquivo	
Acautelar a disponibilidade dos recursos para a prestação pretendida, em especial de espaços físicos	Projetada
	Parcialmente implementada
Dotar as unidades orgânicas com RH dedicados integralmente a esta atividade.	Projetada
	Não implementada

Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI)

A DSSI inscreveu no PPR um conjunto de 24 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 24 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Planear e desenvolver a estratégia de sistemas e tecnologias de informação e comunicação	
Perda de recursos e de competências para a gestão e evolução dos sistemas	
Fazer novas atribuições de tarefas (assegurar que há pelo menos 2 pessoas com capacidade para realizar a mesma tarefa)	Em curso Implementada
Selecionar um novo elemento com conhecimentos especializados	Em curso Implementada
Criar procedimentos para contratar elementos com conhecimentos funcionais e técnicos das tecnologias existentes	Em curso Implementada
Desenvolver mecanismos de partilha de conhecimento e de documentação da informação e conhecimento existente	Em curso Implementada
Desencadear processo de progressão na carreira dos atuais colaboradores	Projetada Em fase de finalização
Criar processos de incentivo e de valorização dos colaboradores (ex: atribuição de isenção de horário a alguns técnicos)	Projetada Parcialmente implementada
Planear e desenvolver a estratégia de sistemas e tecnologias de informação e comunicação	
Falha na manutenção dos sistemas e das aplicações informáticas específicas do IMT, I.P.	
Reforçar a necessidade de conhecimentos especializados	Em curso Em curso
Fornecer informação processual	Em curso Em curso
Hierarquizar e priorizar os problemas, erros e falhas dos sistemas	Em curso Em curso
Avaliar os impactos e as consequências dos problemas ocorrentes a curto e longo prazo	Em curso Em curso
Incluir penalidades e service-level agreement nos contratos com os fornecedores de serviços	Em curso Em curso
Assegurar as especificidades de acesso aos sistemas de informação do IMT, I. P., garantindo a segurança dos dados	
Utilização abusiva de funcionalidades das aplicações	
Promover o cumprimento das normas de controlo internas	Em curso Em melhoria contínua
Proceder ao controlo periódico dos acessos	Em curso Em curso

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Garantir a afetação de recursos às atividades	Em curso Implementada
Garantir a integração com sistemas externos	Em curso Em curso
Reforçar e divulgar os procedimentos existentes para atribuição de acessos	Em curso Implementada
Executar ou promover a execução de projetos de desenvolvimento de sistemas e aplicações do IMT, I. P., bem como as ações de formação necessárias à sua exploração	
Complexidade de tarefas e meios necessários não disponíveis	
Elaborar caderno de encargos para preparação de contratação de entidade externa (incluindo reengenharia de processos)	Planeadas (com início em 2022) Em curso
Fazer uma reorganização da equipa	Planeadas (com início em 2022) Planeadas (com início em 2022)
Envolver as várias áreas de negócio na elaboração de planos estratégicos e na definição dos processos e dos problemas identificados	Planeadas (com início em 2022) Em curso
Garantir a disponibilidade, segurança, coerência e qualidade dos dados necessários aos sistemas de informação	
Perda de informação por indisponibilidade de <i>backups</i>	
Implementar e controlar medidas para reforçar a segurança da infraestrutura	Implementada Implementada
Realizar testes de carga e de segurança	Implementada Implementada
Garantir o armazenamento e a segurança dos dados através de mecanismos de <i>backup</i>	Implementada Implementada
Conceber e desenvolver formas e metodologias apropriadas ao atendimento público centralizado e nas unidades desconcentradas	
Falta de resposta em tempo útil/Respostas não uniformes aos utilizadores/Aumento do número de reclamações	
Melhorar a qualidade do atendimento através de formação, bases de conhecimento partilhadas e documentação de apoio e de utilização dos sistemas	Parcialmente implementada Parcialmente implementada
Dinamizar o "espírito de serviço público", através do trabalho de equipa em rede	Em curso Em curso

Direção de Serviços de Administração de Recursos (DSAR)

A DSAR inscreveu no PPR um conjunto de 12 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 12 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Assegurar a gestão orçamental e patrimonial dos recursos financeiros de acordo com o normativo legal aplicável	
Deficiente arrecadação direta de valores em balcões do IMT, I.P.	
Promover a segregação de funções	Implementada
	Implementada
Automatizar Sistemas de Controlo (conciliação e conferência dos valores diários)	Projetada (1º semestre 2022)
	Em curso
Promover a formação adequada dos RH envolvidos	Projetada (1º semestre 2022)
	Planeada
Deficiente arrecadação direta de valores por entidades que desempenham atividades concessionadas	
Implementar um sistema de controlo automatizado	Em curso (Aplicação CITV em testes)
	Em curso
Ausência/Deficiente registo contabilístico de receitas	
Implementar um sistema de controlo automatizado	Projetada (1º semestre 2022)
	Planeada
Proceder à conciliação bancária automática das Direções Regionais e Delegações Distritais (postos de cobrança)	Projetada (1º semestre 2022)
	Planeada
Dificuldade na reconciliação de saldos bancários com a contabilidade	
Melhorar a articulação entre os sistemas de informação e a plataforma do IGCP	Projetada (1º semestre 2022)
	Planeada
Desenvolver procedimentos de contratação pública tendentes à aquisição de bens e serviços, nos termos da legislação em vigor	
Inexistência de sistema/regras de acompanhamento e reação relativamente ao cumprimento defeituoso e incumprimento do contrato	
Assegurar a elaboração, pelo gestor do contrato, de indicadores de execução quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os níveis de desempenho do cocontratante, bem como a execução financeira, técnica e material do contrato	Projetada (1º semestre 2022)
	Planeada
Insuficiente avaliação do desempenho contratual	
Assegurar a elaboração, pelo gestor de contrato, de relatórios de acompanhamento da execução do contrato	Projetada (1º semestre 2022)
	Planeada

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Aquisição de vantagens por parte dos responsáveis pela execução contratual	
Promover a definição e proposta por parte do gestor de contrato das medidas corretivas sempre que sejam detetados desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato	Projetada (1º semestre 2022) Implementada
Existência de falhas no controlo de custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados anualmente	
Proceder à implementação de um sistema de controlo que permita fazer o acompanhamento do compromisso financeiro associado ao contrato	Projetada (1º semestre 2022) Implementada
Promiscuidade com fornecedores	
Promover a segregação de funções entre a UO que requer o bem/serviço/empreitada e o desenvolvimento do procedimento administrativo	Implementada Implementada

Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospetiva (DSEAP)

A DSEAP inscreveu no PPR um conjunto de 13 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 13 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Produzir e promover estudos e documentos de referência e divulgação técnica e científica, que se revelem necessários ao desenvolvimento das atribuições do IMT, I. P.	
Corrupção passiva/Tráfico de influências	
Privilegiar a abertura de concursos públicos	Implementada
Privilegiar o convite a um número de entidades superior ao previsto no CCP, quando não se justifique a abertura de concurso público	Implementada
Garantir a rotatividade dos elementos dos júris dos concursos	Implementada
Assegurar a inexistência de conflitos de interesse	Implementada
Assegurar o desenvolvimento detalhado das cláusulas técnicas de modo a permitir a verificação do cumprimento do contrato	Implementada
Apoiar, promover e divulgar a inovação associada à mobilidade de pessoas e bens, bem como acompanhar e promover a implementação de serviços e sistemas inteligentes de transportes	
Corrupção passiva (na contratação pública) /Tráfico de influências (na contratação pública)	
Privilegiar a abertura de concursos públicos	Implementada
Privilegiar o convite a um número de entidades superior ao previsto no CCP, quando não se justifique a abertura de concurso público	Implementada
Garantir a rotatividade dos elementos dos júris dos concursos	Implementada
Assegurar a inexistência de conflitos de interesse	Implementada
Assegurar o desenvolvimento detalhado das cláusulas técnicas, de modo a permitir a verificação do cumprimento do contrato	Implementada
Corrupção passiva (na gestão de projetos) /Tráfico de influências (na gestão de projetos)	
Implementar medidas de salvaguarda da confidencialidade dos dados	Implementada
Privilegiar a divulgação aberta de toda a informação de forma anonimizada	Implementada
Promover a adoção de regras claras de cumprimento obrigatório para gestão da relação entre os parceiros do projeto	Implementada

Gabinete de Auditoria Interna (GAI)

A GAI inscreveu no PPR um conjunto de 5 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 5 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Proceder às inspeções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras averiguações que forem determinados pelo conselho diretivo, propondo medidas destinadas a corrigir procedimentos incorretos, ineficazes ou ilegais	
Abuso de poder	
Garantir que todas as ações são instauradas pelo CD	Implementada
Propor a nomeação de um secretário para cada ação	Implementada
Promover a realização do trabalho com o apoio permanente de um secretário evitando contactos individuais entre membros do GAI e os visados	Implementada
Minimizar os contactos com os visados e com terceiros	Implementada
Violação de segredo por funcionário	
Promover a realização de formação específica sobre estas matérias	Planeada
	Planeada

Direções Regionais de Mobilidade e Transportes (DRMTs)

As DRMTs inscreveram no PPR um conjunto de 51 medidas preventivas para prevenção dos riscos de nível elevado associados à prossecução das suas competências.

A tabela seguinte ilustra de forma sintética o ponto de situação da execução das mencionadas 51 medidas preventivas.

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Assegurar o atendimento aos utilizadores + Gerir os procedimentos administrativos em matéria de veículos, condutores e profissionais de transportes terrestres, licenciamento e autorizações de transporte	
Favorecimento indevido do interessado	
Utilizar plataforma eletrónica para atribuição de homologações nacionais	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para tramitação de pedidos de trocas de cartas de condução estrangeiras	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para a emissão de licenças de aprendizagem	Implementada
Promover a adoção de comportamentos conformes ao Código de Ética e de Conduta	Implementada
Promover a rotatividade de funcionários, a segregação de funções e a definição de responsabilidades	Implementada
Divulgar e formar os funcionários sobre a legislação relevante aplicável	Em curso
	Em melhoria contínua
Elaborar e manter atualizados manuais de procedimentos para as atividades desempenhadas	Em curso
	Não implementada
Definir critérios de interpretação claros e precisos sobre os requisitos legais para acesso à atividade/mercado	Em curso
	Em curso
Desenvolver e implementar novas plataformas eletrónicas para entrada e análise de processos digitais	Não implementada
	Planeada
Recebimento indevido de valores	
Privilegiar a realização de pagamentos por meios eletrónicos	Implementada
	Implementada
Promover a adoção de comportamentos conformes ao Código de Ética e de Conduta	Implementada
	Implementada
Promover a rotatividade de funcionários, a segregação de funções e a definição de responsabilidades	Parcialmente implementada
	Parcialmente implementada
Promover ações de contagem de valores	Parcialmente implementada
	Parcialmente implementada
Corrupção passiva	
Garantir o acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes intermédios	Implementada
	Implementada
Controlar a acumulação de funções públicas com funções privadas	Implementada

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para atribuição de homologações nacionais	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para tramitação de pedidos de trocas de cartas de condução estrangeiras	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para a emissão de licenças de aprendizagem	Implementada
Promover a rotatividade de funcionários, a segregação de funções e a definição de responsabilidades	Parcialmente implementada
Proceder à reengenharia de processos com implementação de sistemas informáticos adequados à gestão das atividades	Parcialmente implementada
Analisar e rever permanentemente a execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	Em curso
Exigir autorização superior para a utilização de funcionalidades existentes nas aplicações informáticas, designadamente "retificação administrativa", "movimento retificativo", "isento", emissão de notas de crédito e supressão de processos no SIVH	Em curso
Desenvolver e implementar novas plataformas eletrónicas para entrada e análise de processos digitais	Não implementada
Falsificação/Contrafação de documento/assinatura	Planeada
Garantir o acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes intermédios	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para atribuição de homologações nacionais	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para tramitação de pedidos de trocas de cartas de condução estrangeiras	Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para a emissão de licenças de aprendizagem	Implementada
Promover a rotatividade de funcionários, a segregação de funções e a definição de responsabilidades	Parcialmente implementada
Implementar a digitalização integral dos processos e a utilização de assinaturas digitais	Parcialmente implementada
Analisar e rever permanentemente a execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	Parcialmente implementada
Garantir a autenticidade dos documentos emitidos pelo IMT, com recurso à inclusão de chave/código de validação e de assinatura digital	Parcialmente implementada

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Violação do princípio da prossecução do interesse público	
Garantir o acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes intermédios	Implementada Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para atribuição de homologações nacionais	Implementada Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para tramitação de pedidos de trocas de cartas de condução estrangeiras	Implementada Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para a emissão de licenças de aprendizagem	Implementada Implementada
Proceder à reengenharia de processos com implementação de sistema informático adequado à gestão das atividades	Parcialmente implementada
	Parcialmente implementada
Analisar e rever permanentemente a execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	Parcialmente implementada
	Parcialmente implementada
Promover um maior nível de informatização dos processos, privilegiando a sua distribuição aleatória pelos técnicos	Em curso
	Em curso
Tráfico de influências	
Utilizar plataforma eletrónica para atribuição de homologações nacionais	Implementada Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para tramitação de pedidos de trocas de cartas de condução estrangeiras	Implementada Implementada
Utilizar plataforma eletrónica para a emissão de licenças de aprendizagem	Implementada Implementada
Promover a rotatividade de funcionários, a segregação de funções e a definição de responsabilidades	Parcialmente implementada
	Parcialmente implementada
Analisar e rever permanentemente a execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno	Implementada
	Parcialmente implementada
Promover um maior nível de informatização dos processos, privilegiando a sua distribuição aleatória pelos técnicos	Implementada
	Em curso
Realizar exames de condução (candidatos a condutores e a instrutores)	
Favorecimento indevido do interessado/Abuso de poder/Recebimento indevido de valores/Corrupção passiva/Falsificação/Contrafação de documento/assinatura/Tráfico de influências	
Promover a rotatividade dos examinadores	Parcialmente implementada
	Parcialmente implementada
Promover a realização de mais atividades de fiscalização	Não implementada
	Parcialmente implementada
Aumentar o número de examinadores	Não implementada
	Em curso

Atividade/Competência Risco(s) associado(s) Medida Preventiva	Estado de Implementação Anterior / Atual
Realizar inspeções técnicas a veículos	
Favorecimento indevido do interessado/Abuso de poder/Recebimento indevido de valores/Corrupção passiva/Falsificação/Contrafação de documento/assinatura/Tráfico de influências	
Promover a rotatividade dos técnicos que realizam inspeções	<div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">Parcialmente implementada</div>
Aumentar o número de técnicos que realizam inspeções	<div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div> <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div>
Promover uma maior harmonização de critérios de inspeção de veículos entre os vários serviços desconcentrados do IMT, criando checklist para o efeito	<div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div> <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div>
Promover a criação de uma bolsa de técnicos, a nível nacional, aptos para a realização de inspeções técnicas a veículos	<div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div> <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">Não implementada</div>