

## Relatório de Progresso

**Data do Relatório:** 02/05/2025

**Período Abrangido:** janeiro a abril de 2025

**Elaborado por:** Equipa de Gestão do Risco

**Aprovado por:** Luís Samuel da Graça Fabião

### 1. Introdução

Este relatório tem como objetivo avaliar a implementação das ações previstas no Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas, identificando progressos alcançados, desafios encontrados e recomendações para melhorias futuras.

Os dados apresentados foram recolhidos através de:

- Análise documental (relatórios, atas, auditorias, etc.).
- Entrevistas/questionários a docentes, funcionários, alunos e encarregados de educação.
- Monitorização de indicadores de desempenho e cumprimento de prazos.

### 2. Descrição Geral

Durante o período de referência em análise, foi possível constatar um envolvimento da comunidade educativa na implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas (PPRIC). O trabalho desenvolvido evidenciou um compromisso efetivo com os princípios da transparência, ética e integridade institucional, apesar de se encontrarem ainda em curso muitas das ações delineadas.

### 3. Resumo das Ações Implementadas

#### 3.1. Formação e Sensibilização

**Ações realizadas:**

Nome da ação	Tema	Data	Número de participantes
Regime Geral de Prevenção para a Corrupção para Escolas	RGPC	10/02/2025	
Estratégia Nacional Anticorrupção Normativos e instrumentos RGPC	RGPC	04/02/2025 10/02/2025	4



Nome da ação	Tema	Data	Número de participantes
Metodologia de Gestão do Risco – Matriz de riscos RGPC	Matriz de riscos	11/02/2025	5

**Grau de execução do Plano de formação:**

- 100% Concluído  
 Parcialmente Implementado  
 Não Implementado

A Escola verificou junto do Município a realização de formação para pessoal não docente, tendo obtido a informação que a mesma iria ser assegurada estando o processo em procedimento concursal.

**3.2 Estado das ações previstas em Plano de Ação:**

**Ações realizadas:**

Ação	Estado	Resultados Alcançados	Data da conclusão	Observações
Planeamento de contratação. Sensibilização para o código de conduta (incidir na consulta preliminar)	Em curso	NA	NA	Implementado e registado em atas. Auditoria interna em planeamento
Formação e sensibilização. Auditoria anual por amostragem.	Em curso	NA	NA	Auditoria interna em planeamento
Adoção de assinaturas digitais em todos os documentos. Formação e sensibilização para código conduta. Verificação / auditoria.	Em curso	NA	NA	Em implementação
Verificação interna anual por amostragem	Em curso	NA	NA	Auditoria interna em planeamento
Verificação e sensibilização para os registos fiáveis para as atividades	Em curso	NA	NA	Auditoria interna em planeamento
Planeamento de contratação. Sensibilização para o	Concluído	Cumprimento da legislação	maio 2024	Implementado

Ação	Estado	Resultados Alcançados	Data da conclusão	Observações
CCP incluído fracionamento				
Verificação pelo CG e pelo TC	Concluído	Cumprimento da legislação	Mensalmente e no final de cada ano letivo	Feita a reconciliação bancária mensalmente. Finalizado o processo de comprovação documental relativo ao ano civil de 2024
Relatórios da atribuição de subsídios	Concluído	Não houve reclamação	setembro 2024	Afixada listagem de alunos candidatos com atribuição de subsídios em setembro
Sensibilização RGPC	Em curso	NA	NA	Relatório de contas 2024 disponível na página da escola
Controlo interno verificação mensal	Concluído	Cumprimento da legislação	mensalmente	Implementado através da reconciliação bancária. Manual do Sistema de Controlo Interno
Sensibilização de condutas	Em curso	NA	NA	Prevista a realização de uma ação de sensibilização PD/PND
Sensibilização de condutas	Em curso	NA	NA	Acompanhamento informático por parte do Diretor (INOVARpessoal)
Sensibilização de condutas	Em curso	NA	NA	Acompanhamento semanal por parte dos respetivos diretores de instalações e responsável pelo CTE informático e CTE Industrial
Sensibilização Ética e Integridade	Em curso	NA	NA	Prevista a realização de uma ação de sensibilização PD/PND
Revisitar o descritivo de funções e sensibilizar para Ética e integridade	Em curso	NA	NA	Acompanhamento por parte do Diretor na plataforma SIGRHE
Revisitar o descritivo de funções e sensibilizar para Ética e	Em curso	NA	NA	Em elaboração o Manual de Funções

Ação	Estado	Resultados Alcançados	Data da conclusão	Observações
integridade				
Verificação anual dos registos em programa próprio dos bens para abate	Concluído	Cumprimento da legislação	junho 24	Controlo efetuado no INOVARinventário
Relatórios de inventários anuais	Concluído	Cumprimento da legislação	julho 24	Controlo efetuado no INOVARinventário
Plano de formação código conduta	Em curso	NA	NA	Acompanhamento por parte dos diretores de turma e da equipa de gestão e avaliação (com recurso ao INOVARalunos)
Supervisão pedagógica Anual	Em curso	NA	NA	Início da distribuição de leitores de cartões Cidadão
Supervisão pedagógica Anual	Em curso	NA	NA	Equipa restrita nomeada pelo diretor
Plano de formação código conduta	Em curso	NA	NA	Ações que se encontram em planeamento
Praticas para a inclusão	Em curso	NA	NA	Em elaboração
Supervisão pedagógica Anual	Em curso	NA	NA	Procedimentos efetuados únicos e exclusivamente pelo órgão de administração e gestão
Plano de formação código conduta	Em curso	NA	NA	Prevista a realização de ações de sensibilização PD/PND
Regulamento interno	Concluído	Aprovado em Conselho Geral	março 25	Implementado
Controlo interno processos cobrança	Em curso	NA	NA	Tabelas afixadas nos SA e POS
Plano de conduta	Em curso	NA	NA	Acompanhamento efetuado pelo chefe dos SA e pelo órgão de gestão e administração
Formação e plano de comunicação	Em curso	NA	NA	Implementado através do "Plano de Comunicação", integrado no rochaDOC

Ação	Estado	Resultados Alcançados	Data da conclusão	Observações
Plano de segurança	Em curso	NA	NA	Equipa de acompanhamento de Ambiente, Infraestruturas e Equipamento
Controlo periódico e formação informática	Em curso	NA	NA	Criados os acessos diferenciados
Formação interna continua para todos os trabalhadores docentes e não docentes	Em curso	NA	NA	Controlo de licenças efetuado pelo CCTIC
Verificação da segurança informática	Em curso	NA	NA	Criados os acessos diferenciados
Formação em IA para docentes, não docentes e alunos	Concluído	Frequência do PD em 3 ações já decorridas	fevereiro/março	Formação já realizada para docentes
Ações de comunicação e sensibilização sobre o uso e a gravidade do desperdício.	Em curso	NA	NA	Leitura periódica do contador
Ações de comunicação e sensibilização.	Em curso	NA	NA	Equipa de acompanhamento de Ambiente, Infraestruturas e Equipamento
Ações de comunicação e sensibilização.	Em curso	NA	NA	Em dinamização
Ações de comunicação e sensibilização.	Em curso	NA	NA	Equipa de acompanhamento de Ambiente, Infraestruturas e Equipamento
Ações de comunicação e sensibilização.	Em curso	NA	NA	Equipa de acompanhamento de Ambiente, Infraestruturas e Equipamento
Ações de comunicação e sensibilização.	Em curso	NA	NA	Equipa de acompanhamento de Ambiente, Infraestruturas e Equipamento
Plano de Contingência	Em curso	NA	NA	Manual de boas práticas para a inclusão
Programas de	Em curso	NA	NA	Manual de boas

Ação	Estado	Resultados Alcançados	Data da conclusão	Observações
sensibilização e inclusão				práticas para a inclusão
Sensibilização e parceria com a proteção civil	Em curso	NA	NA	Parceria com município
Simulacro anual de incêndios	Em curso	NA	NA	Parceria com município
Plano de emergência	Concluído	Cumprimento da legislação	abril 2014	Implementado
Plano de manutenção	Em curso	NA	NA	Plano de manutenção acompanhado pelo técnico residente da Construção Pública EP
Plano de manutenção	Em curso	NA	NA	Plano de manutenção acompanhado pelo técnico residente da Construção Pública EP
Simulacros regulares	Em curso	NA	NA	Parceria com município
Simulacro anual de sismos	Em curso	NA	NA	Parceria com município
Simulacros regulares	Em curso	NA	NA	Plano de manutenção acompanhado pelo técnico residente da Construção Pública EP
Ações de sensibilização	Em curso	NA	NA	Acompanhamento pela equipa de saúde escolar
Formação em primeiros socorros ministrada por equipa interna de saúde escolar a docentes, não docentes e alunos	Em curso	NA	NA	Acompanhamento pela equipa de saúde escolar



**Grau de execução do Plano de ação:**

- 100% Concluído  
 Parcialmente Implementado  
 Não Implementado



### 3.3 Análise de Riscos e Reavaliação:

Risco Identificado	Probabilidade (Baixa/Moderada/Elevada)	Impacto (Baixo/Moderado/Elevado)	Status	Medidas Implementadas	Reavaliação do Risco (Baixo/Moderado/Elevado)
-	-	-	-	-	-

Legenda:

● Sem Risco | ● Em Monitorização | ● Necessita Intervenção

### 3.4. Mecanismos de Controlo e Monitorização

**Medidas implementadas para reforçar a transparência e a gestão de riscos:**

- Foi disponibilizado canal de denúncias no site da escola
- Sistema de controlo implementado e auditado externamente, encontrando-se conforme

**Auditorias internas realizadas:**

Sim (Descrição: \_\_\_\_\_)

Não (Motivo: O processo de implementação do RGPC é ainda bastante jovem pelo que foi considerado que ainda não existia matéria para a realização de auditoria Interna)

Número de denúncias recebidas: Ainda não foi realizada qualquer denúncia

Denúncias investigadas e concluídas: Ainda não foi realizada qualquer denúncia

### 3.5. Cumprimento dos Indicadores de Desempenho

Indicador	Meta Prevista	Resultado Obtido	Status
Percentagem de ações de formação realizadas em relação às previstas no plano	N/A	17,6%	●
Número de campanhas de sensibilização promovidas anualmente.	N/A	Não avaliado por ainda não ter decorrido 1 ano	●
Taxa de participação de docentes, não docentes e alunos nas formações sobre ética e integridade.	N/A	Não avaliado por ainda não ter decorrido 1 ano	●
Grau de cumprimento das auditorias dentro dos prazos estipulados.	N/A	Ainda não foram realizadas auditorias	●
Número de denúncias recebidas e tratadas através do mecanismo de denúncia.	N/A	Não foram recebidas denúncias	●

Indicador	Meta Prevista	Resultado Obtido	Status
Redução do número de irregularidades detetadas em auditorias	N/A	Ainda não foram realizadas auditorias	●
Perceção da comunidade escolar sobre ética e transparência (através de inquéritos anuais).	N/A	Ainda não foram aplicados questionários	●
Número de recomendações implementadas após auditorias e avaliações de risco.	N/A	Ainda não foram realizadas auditorias	●
Número de revisões do plano realizadas ao longo do tempo.	N/A	Esta avaliação constitui a primeira revisão ao plano	●
Percentagem de ações corretivas implementadas face às recomendações feitas.	N/A	Ainda não foram realizadas auditorias	●
Adoção de novas boas práticas para reforço da integridade escolar.	N/A	Implementação de segregação de funções ao nível dos serviços administrativos, nomeadamente no que se refere ao processamento de vencimentos	●
Satisfação da comunidade escolar face às medidas de prevenção e os mecanismos de denúncia.	N/A	Ainda não foram aplicados questionários	●

Legenda:

● Cumprido | ● Parcialmente Cumprido | ● Não Cumprido

#### 4. Desafios e Dificuldades Encontradas

Principais obstáculos enfrentados na implementação das ações:

- *Necessidade de maior sensibilização sobre os canais de denúncia*
- *Dificuldade em garantir auditorias internas frequentes*

Medidas corretivas recomendadas:

- *Intensificar campanhas de sensibilização sobre ética e transparência*
- *Automatizar processos de monitorização*

## 5. Recomendações para Melhorias

Ações a serem implementadas no próximo período:

- *Revisão do Código de Conduta com envolvimento da comunidade escolar.*
- *Criação de novos materiais de sensibilização sobre prevenção de riscos.*
- *Reforço das auditorias internas com maior frequência.*

Alterações propostas no Plano de Prevenção de Riscos:

Sim

Não

## 6. Conclusão e Próximos Passos

No âmbito da formação e sensibilização, foram promovidas várias iniciativas formativas com incidência nos normativos e instrumentos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), na gestão do risco e no reforço da cultura de ética e integridade. Embora a taxa global de formação esteja ainda aquém do desejável, o plano de formação encontra-se em execução e deverá registar avanços no próximo ciclo de avaliação.

Relativamente à execução das ações previstas no Plano de Ação, destaca-se a implementação de medidas estruturantes como a adoção de assinaturas digitais, a realização regular de reconciliações bancárias e a publicação de relatórios de atribuição de subsídios. No entanto, a maioria das ações encontra-se ainda em curso, pelo que a avaliação da sua eficácia plena depende de desenvolvimentos futuros.

A análise de riscos encontra-se numa fase inicial, estando prevista a reavaliação sistemática e a adoção de medidas de mitigação adequadas ao contexto escolar.

Os indicadores de desempenho evidenciam um estágio intermédio de execução. Algumas metas encontram-se por cumprir devido à fase embrionária do plano, mas outras, como a adoção de boas práticas na gestão administrativa, começam a ser visíveis.

Apesar dos progressos, persistem desafios, nomeadamente ao nível da realização de auditorias internas e da necessidade de reforçar a sensibilização da comunidade escolar quanto à importância dos mecanismos de prevenção e denúncia.

Conclui-se, assim, que o período em análise foi marcado por um avanço na consolidação de uma cultura de integridade institucional, apesar da necessidade de continuidade e reforço das medidas em curso.

**Compromisso da Direção:** O órgão de administração e gestão da ESRP compromete-se a reforçar os mecanismos de controlo e a implementar as melhorias recomendadas no próximo período.

Data do Próximo Relatório: nov/2025

Responsável pelo Relatório: *Equipa de Gestão do Risco*

**Aprovação:**

