

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

O presente relatório contempla os resultados e análise do acompanhamento e monitorização da implementação das ações/medidas de prevenção constantes no PRGG

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório teve por base a monitorização e realização de auditorias às ações e medidas de prevenção estabelecidas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG referente ao ano de 2023, bem como e inputs parciais de cada Departamento/Unidade/Núcleo e donos dos processos.

Pretende-se igualmente apresentar:

- Alterações aos ambientes (legal e organizacional)
- Descrição dos riscos e oportunidades eliminados, mantidos e acrescentados
- Referência sobre a gestão de conflito de interesses

2. RESULTADOS DE MONITORIZAÇÃO E AUDITORIAS

O acompanhamento e monitorização do PPRG, realizados em 2023, encontram-se espelhados no mapa de Planeamento e Execução das Ações (FO.NCA.89), que se encontra disponível na intranet do SGQ.

No âmbito dos **Riscos** do SGQ e do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, estavam identificados, em 2023:

- **133 riscos**, alguns repetidos por serem transversais a vários serviços/processos, que deram origem a 283 ações de monitorização e acompanhamento e **7 novas ações** para tratar os riscos.

Na tabela abaixo, apresentam-se os resultados das 283 ações/medidas de prevenção de monitorização e acompanhamento dos **riscos**, por serviço:

Orgão/Serviço	Nº Riscos	Nº ações / medidas de prevenção	Nº ações auditadas e só monitorizadas	Resultado da auditoria/monitorização	Observações
Conselho de Administração	9	18	17	Cumprem	
Diretor	6	17	17	Cumprem	2 Ações comuns
Gestão da Qualidade	10	24	21	Cumprem	1 Ação comum
Proteção de Dados	2	4	4	Cumprem	
URH	11	27	25	1 NC tratada	
NSI	7	8	8	Cumprem	
DGFO/NAAG	7	15	15	Cumprem	
DGFO/UGFOP	11	24	24	1 OM tratada	
DPFC	15	27	27	2 OM tratadas	1 Ação comum
DPFC/NCA	10	23	22	1 NC e 1 OM tratadas	
DPFC/NPRF	6	13	13	Cumprem	
DCO	14	25	25	1 OM – aumentar nº recursos afetos ao DCO	
DCO/CQ	8	17	17	Cumprem	1 Ação comum
DCO/NR	5	14	14	Cumprem	1 Ação comum
DCO/NR Polos	12	27	27	7 NC e 8 OM todas tratadas	1 Ação comum
TOTAL	133	283	276		7 ações comuns

Tabela 1. Monitorização e acompanhamento dos Riscos do FOR-MAR

As 8 NC assinaladas foram detetadas em sede de auditoria aos Polos e aos processos, no âmbito do SGQ, estando todas as ações corretivas tratadas.

As **OM** deram origem a Ações de Melhoria, que se encontram implementadas.

Na tabela abaixo, apresentam-se os resultados das **7 novas ações decorrentes dos riscos** previstas implementar em 2023:

Orgão/ Serviço	Nº Ações	Nº Ações não realizadas	Ações em curso	Ações concluídas	Ações eficazes	Nº Ações não eficazes
DIR	1	0	0	1	1	0
GQ	3	0	0	3	3	0
URHAG	2	0	0	2	2	0
DPFC/ NCA	1	0	0	1	1	0
TOTAL	7	0	0	7	7	0

Tabela 2. Monitorização e acompanhamento das novas ações decorrentes dos Riscos do FOR-MAR

No âmbito das **Oportunidades** do SGQ e do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, em 2023, estavam identificadas:

- **29 oportunidades**, que deram origem a 34 ações para tratar as oportunidades, **13 das quais são novas**, enquanto as outras 21 necessitam apenas de monitorização e controlo;

Das 13 novas ações, uma continua em curso em 2024 e outra foi adiada para 2024. As restantes 11 ações foram todas realizadas e eficazes.

3. ALTERAÇÕES AO AMBIENTE (LEGAL E ORGANIZACIONAL)

As principais **alterações externas** que ocorreram desde a última revisão do PPRG foram:

- Entrada na fase de implementação do Hub Azul – Rede de Infraestruturas para a Economia Azul, como uma rede de polos de inovação e uma escola de economia azul sustentável (HUB AZUL SCHOOL, onde se integra o FOR-MAR), que servirão como pilares fundamentais de um ecossistema de inovação azul dinâmico e com uma forte ligação às cadeias de valor internacionais e aos novos negócios emergentes da economia do mar.
- Reestruturação dos referenciais de formação de nível 2 e 4, promovido pela ANQEP, assente em Unidades de Competências.
- Várias solicitações ao FOR-MAR para participação em projetos nacionais e internacionais, bem como estabelecimento de parcerias para formação e consultoria com entidades nacionais e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

No **contexto interno**:

- Saída de trabalhadores por iniciativa própria e aposentação/reforma de outros;
- Contratação de novos colaboradores para reforço das equipas operacionais e dos serviços centrais;
- Alteração do organograma;
- Aprovação e implementação do Plano Estratégico do FOR-MAR 2023-2030;
- Forte investimento nas infraestruturas formativas, ao abrigo do PRR;
- Continuidade da aposta na formação em regime e/b learning;
- Desenvolvimento programáticos de cursos de nível 4, ao abrigo do novo desenho curricular, organizado em Unidades de Competências.

4. RISCOS ELIMINADOS, ALTERADOS E A ACRESCENTAR

Tendo em conta as alterações no contexto externo e interno, foram:

- Integrados 23 novos riscos;
- Reformulados 2 riscos;
- Atribuídas novas pontuações em 27 riscos;
- Classificados os riscos através da criação de nova matriz de aferição do nível do risco.

Para 2024, sistematizam-se os **riscos por serviço**, afetos aos diferentes processos:

SERVIÇOS	Nº RISCOS PARA 2024
CA	9
DIRETOR	6
GQ	10
PDENUNCIANTES	2
PDADOS	2
URH	13
NSI	7
DGFO/NAAG	8
DGFO/UGFOP	11
DPFC	15
DPFC/NCA	10
DPFC/NEP	9
DPFC/NEIF	5
DCO	14
DCO/CENTRO QUALIFICA	8
DCO/NR	9
DCO/NR/POLOS	8
DCO/NIAG	12
TOTAL	145

Tabela 5. Riscos a monitorizar em 2024

5. OPORTUNIDADES ELIMINADAS, MANTIDAS E A ACRESCENTAR

Tendo em conta as alterações no contexto externo e interno, foram:

- Integradas 6 novas oportunidades;
- Reformuladas 3 oportunidades;
- Eliminada 8 oportunidades.

Para 2024, sistematizam-se as **Oportunidades** por afetas aos diferentes processos:

PROCESSOS	Nº OPORTUNIDADES PARA 2024
P1	11
P2	7
P3	3
P4	1
P5	2
P6	1
P7	2
TOTAL	27

Tabela 6. Oportunidades a monitorizar em 2024

6. CONFLITO DE INTERESSES

Durante o ano de 2023 e até à presente data não foram identificadas situações potenciadoras de conflito de interesses, que possam comprometer a isenção das decisões.

Com base nos dados apresentado no presente relatório, orientações do Guia nº 1/2023 sobre os instrumentos do regime geral de prevenção da corrupção e ainda da orientação técnica nº 12/2023 sobre a mitigação do risco de conflitos de interesse para os beneficiários PRR, procedeu-se à revisão do Código de Ética e Conduta do FOR-MAAR, para integração de matérias respeitantes ao Conflito de Interesses e outras consideradas relevantes, e irá proceder-se a uma nova revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão.

29 de abril de 2024

Ana Clara Simões

Representante da Gestão