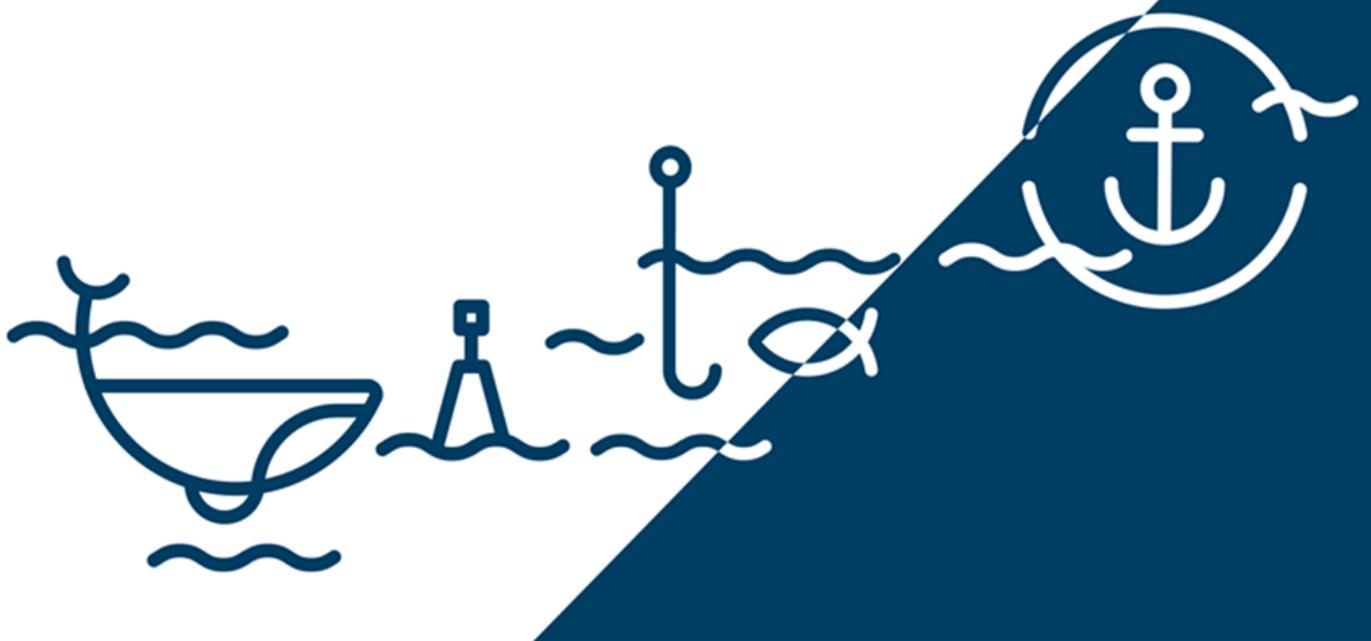




# Relatório de Avaliação Intercalar do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024

30/10/2024



## ÍNDICE

1-	Enquadramento.....	3
2-	Avaliação Intercalar 2024   Risco Elevado e Muito Elevado (Máximo) .....	4
3-	Conclusões .....	9
	ANEXO.....	10

## Índice de Quadros

Quadro 1 - Síntese Avaliação Intercalar de Risco Elevado e Muito Elevado (máximo) e respetivas medidas preventivas PPR, 2024.....	4
Quadro 2 - Avaliação Intercalar PPR 2024   Síntese dos Riscos identificados de Elevado e Muito Elevado (Máximo) .....	5
Quadro 3 - Matriz de Risco atualizada .....	8

## 1- Enquadramento

O presente relatório dá cumprimento ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que determina na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º, a elaboração no mês de outubro de um relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou muito elevado (máximo) no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

No ano de 2024 foi implementado o PPR 2024-2026 da DGRM, já revisto de acordo como o Regulamento Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) e as orientações do Mecanismo Nacional Anti-Corrupção (MENAC), bem como as alterações decorrentes da evolução da orgânica ou outras consideradas relevantes.

Este relatório corresponde à avaliação intercalar do ano de 2024 e encontra-se estruturado em quatro pontos: sendo o enquadramento o primeiro ponto, no segundo ponto é apresentada a avaliação intercalar de 2024, no terceiro é efetuado um balanço da implementação das medidas preventivas relativas aos riscos elevados e muito elevados (máximos) identificados no PPR, por último no quarto ponto são apresentadas as conclusões. É composto ainda, pelo anexo, referente à Monitorização do Grau de Execução do PPR.

## 2- Avaliação Intercalar 2024 | Risco Elevado e Muito Elevado (Máximo)

O PPR da DGRM em vigor identificou 7 riscos elevados e muito elevados (máximos) inerentes às atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas (UO), e 29 medidas para mitigação desses mesmos riscos, cuja situação se encontra sintetizada no Quadro 1.

Quadro 1 - Síntese Avaliação Intercalar de Risco Elevado e Muito Elevado (máximo) e respetivas medidas preventivas PPR, 2024

DGRM				
UO	Riscos Elevados	Medidas	Implementadas	Em implementação
DANF-DTCMAR	1	3	3	0
DNC/DNSP/DF	1	4	4	0
DPMNR	2	9	9	0
DA/DRI/DMA	1	6	6	0
DGFLP	1	2	2	0
DIE	1	4	4	0
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>

Em outubro de 2024, das 28 medidas previstas no PPR para mitigação de Risco Elevado e Muito Elevado (máximo), encontravam-se todas implementadas. Conforme apresentado no quadro seguinte:

Quadro 2 - Avaliação Intercalar PPR 2024 | Síntese dos Riscos identificados de Elevado e Muito Elevado (Máximo)

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	PO	IP	GR	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)
2024.20	DANF-DTCMAR	Gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação	Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial	M	E	E	Código de Conduta	Concluída
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída
							Aplicação de regras de confidencialidade	Concluída
2024.32	DNC/DNSP/DF	Análise de Projetos de Embarcações	Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	M	E	E	Medidas de segurança da informação	Concluída
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída
							Identificação do responsável pela informação	Concluída
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída
2024.43	DPMNR	Reconhecimento de habilitações profissionais (Marítimos) e Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	E	E	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída
							Identificação do responsável pela informação	Concluída
							Medidas de segurança da informação	Concluída
2024.45	DPMNR	Aprovação de Cursos de Formação de Navegadores de Recreio	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	E	E	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída
							Identificação do responsável pela informação	Concluída
							Medidas de segurança da informação	Concluída
							Acesso controlado à documentação	Concluída
2024.49	DA / DRI / DMA	Emissão de Títulos (TAA e TUFEM) / Licenças de Pesca (Lúdica/Profissional)	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	E	E	Procedimentos documentados e certificados no SQG e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída
							Identificação do responsável pela informação	Concluída
							Medidas de segurança da informação	Concluída
							Processo informatizado no Bmar	Concluída
2024.65	DGFLP	Logística	Peculato/Peculato de Uso	M	E	E	Sistema de videovigilância e controlo de acessos	Retificada
							Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SQG	Concluída
							Controlo de consumíveis	Concluída
2024.77	DIE	Gestão de Projetos e Empreitadas	Irregularidades no processo na fase de formação de contrato (Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na elaboração de especificidades técnicas, definição de preço base e definição de critérios de adjudicação)	M	E	E	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída
							Segregação de funções entre quem elabora e quem aprova	Concluída
							Rotatividade das Equipas	Concluída
							Procedimentos documentados e certificados no SQG e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída

De destacar as seguintes medidas implementadas para mitigação de Risco Elevado e Muito Elevado (máximo):

### **Gestão e perfis de acessos dos utilizadores**

A DGRM tem continuado a prosseguir uma política de reforço da segurança dos sistemas informáticos. A gestão e perfis de acesso dos utilizadores encontra-se definida de acordo com os diferentes perfis de utilizador (administradores, utilizadores regulares, convidados, entre outros) com permissões específicas. Este aspeto tem vindo a ser aperfeiçoado desde a situação pandémica, mas também tendo em atenção a alteração do regime de trabalho híbrido. Existe igualmente a implementação de regras entre a área dos recursos humanos nas entradas e saídas de recursos humanos de modo a garantir a criação de perfis e permissões, assim como o seu cancelamento.

Os acessos são auditados regularmente de forma a identificar acessos indevidos ou desnecessários, bem como são revistos e removidos os acessos de utilizadores inativos ou que já não pertencem à organização, assegurando assim uma monitorização e uma qualidade permanente.

Iremos dar continuidade às medidas de controlo de gestão e perfis de acesso através da implementação de medidas como: controlo de acesso baseado em funções (RBAC), para garantir que os utilizadores só acedem às informações necessárias para as suas funções e autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança.

### **Aplicação de regras de confidencialidade**

A DGRM aplica regras e perfis de acesso à informação e regras de confidencialidade na sua divulgação. O acesso à informação é customizado de acordo com perfis de acesso e os sistemas informáticos permitem fazer o *tracking* do acesso à informação.

A DGRM dispõe de uma Política de Proteção de Dados e Privacidade e cumpre com todas as normas jurídicas comunitárias e nacionais aplicáveis no âmbito da proteção de dados, da privacidade e da segurança da informação. Estas matérias são cada vez mais de natureza sensível estando a DGRM atenta e empenhada no sentido de melhorar as suas práticas, designadamente:

- Melhorar os procedimentos relativos às regras e boas práticas de proteção de informações sensíveis
- Formação dos colaboradores: Realizar formações periódicas sobre a importância da confidencialidade e como a garantir;
- Classificação de dados: Identificar e etiquetar documentos e dados como "Confidenciais", "Restritos", "Públicos";
- Assinatura de acordos de confidencialidade: Requerer aos colaboradores, fornecedores e parceiros a assinatura de NDA (Non-Disclosure Agreements).

### **Medidas de segurança de informação**

A DGRM tem continuado a prosseguir a implementação de medidas de encriptação de dados sensíveis, tanto em repouso como em trânsito. Mantém-se a realização regular de atualizações e *patches* regulares, de forma a manter os sistemas operativos, software e aplicações atualizados contra vulnerabilidades conhecidas, bem como de *firewalls* e antivírus, que configuram soluções de segurança.

A instalação do Microsoft 365 com a nova solução de antivírus já se encontra instalada nas máquinas da DGRM e está prevista a aquisição de uma nova firewall.

A DGRM dispõe de planos de recuperação e backup, encontram-se estabelecidos backups regulares e um plano de recuperação para minimizar impactos em caso de incidentes. É ainda realizada uma monitorização contínua, utilizando as ferramentas disponíveis para detetar atividades anómalas na rede e sistemas.

### **Acesso controlado à informação e documentação**

A DGRM continua a implementar medidas de segurança para o acesso controlado à informação e documentação. No que se refere às restrições de acessos físicos, tendo em conta a própria infraestruturas do edifício são implementadas medidas para armazenamento de documentos sensíveis como portas com fechaduras e códigos de acesso. Ao nível digital, encontram-se implementados sistemas de gestão documental (DMS), sendo possível utilizar software para rastrear o utilizador que acedeu, modificou ou partilhou documentos. Está prevista a aquisição de nova ferramenta de gestão documental mais atualizada e eficaz.

A DGRM dispõe ainda de um registo de *logs* de acesso, que permite monitorizar e registar todas as ações relacionadas com acesso e edição de documentos que se encontram na *cloud*.

A DGRM continuará a melhorar o acesso documental através da proteção contra cópias não autorizadas, através da marca de água em documentos digitais e restrições de impressão, bem como na destruição segura de documentos, de forma a garantir que documentos físicos e digitais são eliminados de forma segura e irreversível.

### **Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses**

Em 2024, a DGRM procedeu à revisão do Código de Conduta, que determina a assinatura de “Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses e Conhecimento e Compromisso do Código de Conduta” por todos os trabalhadores e trabalhadoras, e visa reforçar o conhecimento e o comprometimento de todos para com os valores e princípios da DGRM, bem como atuar como forma de mitigação de situações de conflito de interesses.

Tendo em conta que nos últimos anos não se verificaram ocorrências relativamente aos riscos classificados como Grau de Risco Elevado ou Muito Elevado (máximo) procedeu-se à redução do nível de Probabilidade de

Ocorrência (PO) do risco, e, consequentemente o Grau do Risco na respetiva Matriz, que se apresenta no quadro seguinte:

Quadro 3 - Matriz de Risco atualizada

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	PO	IP	GR	Medida de Prevenção
2024.20	DANF-DTCMAR	Gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação	Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial	F	E	M	Código de Conduta
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores
							Aplicação de regras de confidencialidade
2024.32	DNC/DNSP/DF	Análise de Projetos de Embarcações	Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	F	E	M	Medidas de segurança da informação
							Acesso controlado à informação e documentação
							Identificação do responsável pela informação
2024.43	DPMNR	Reconhecimento de habilitações profissionais (Marítimos) e Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	E	M	Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores
							Identificação de procedimentos de consulta da informação
							Identificação do responsável pela informação
2024.45	DPMNR	Aprovação de Cursos de Formação de Navegadores de Recreio	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	E	M	Medidas de segurança da informação
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores
							Identificação de procedimentos de consulta da informação
							Identificação do responsável pela informação
							Acesso controlado à documentação
2024.49	DA / DRI / DMA	Emissão de Títulos (TAA e TUPEM) / Licenças de Pesca (Lúdica/Profissional)	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	F	E	M	Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores
							Identificação de procedimentos de consulta da informação
							Identificação do responsável pela informação
							Medidas de segurança da informação
2024.65	DGFLP	Logística	Peculato/Peculato de Uso	F	E	M	Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SGQ
							Controlo de consumíveis
2024.77	DIE	Gestão de Projetos e Empreitadas	Irregularidades no processo na fase de formação de contrato (Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na elaboração de especificidades técnicas, definição de preço base e definição de critérios de adjudicação)	F	E	M	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"
							Segregação de funções entre quem elabora e quem aprova
							Rotatividade das Equipas
							Procedimentos documentados e certificados no SGQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas

### 3- Conclusões

Da análise efetuada, verificou-se que das 28 medidas de prevenção previstas para as situações identificadas de risco elevado e muito elevado (máximo) foram concretizadas na sua totalidade, 100%.

Atendendo ao histórico dos últimos anos, verificou-se a ausência de ocorrências relacionadas com os riscos identificados. Nesse sentido iremos reduzir o nível de Probabilidade de Ocorrência (PO) do risco, de M para F e, conseqüentemente o Grau do Risco na respetiva Matriz, passa de E para M. (quadro 3).

ANEXO

Monitorização do Grau de Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2024 | Risco Elevado e Muito Elevado (Máximo)

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	PO	IP	GR	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.20	DANF-DTCMAR	Gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação	Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial	M	E	E	Código de Conduta	Concluída	Código de Conduta revisto, divulgado e implementado
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Aplicação de regras de confidencialidade	Concluída	Quando necessário, os critérios são bastante restritos. Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente.
2024.32	DNC/DNSP/DF	Análise de Projetos de Embarcações	Fuga de informação, quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas	M	E	E	Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Acesso controlado à informação e documentação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Existência de uma estrutura hierárquica de aprovação técnica	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
2024.43	DPWNR	Reconhecimento de habilitações profissionais (Marítimos) e Credenciação de Entidades Formadoras de Navegadores de Recreio	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	E	E	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
2024.45	DPWNR	Aprovação de Cursos de Formação de Navegadores de Recreio	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	E	E	Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Acesso controlado à documentação	Concluída	Só é disponibilizada documentação devidamente autorizada superiormente

ID Risco	Unidade Orgânica	Atividade/Processo	Risco	PO	IP	GR	Medida de Prevenção	Status Execução da Medida (em curso ou concluída)	Ação desenvolvida 2024
2024.49	DA / DRI / DMA	Emissão de Títulos (TAA e TUPEM) / Licenças de Pesca (Lúdica/Profissional)	Fuga de informação ou utilização indevida de informação confidencial	M	E	E	Procedimentos documentados e certificados no SQQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSRN-01-TAA; PT-DSRN-02-Emissão Licença de Pesca Profissional; PT-DSRN-03-Emissão Licença Pesca Lúdica
							Gestão e perfis de acessos dos utilizadores	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Identificação de procedimentos de consulta da informação	Concluída	Política de Proteção de Dados e Privacidade
							Identificação do responsável pela informação	Concluída	Todos os utilizadores tem os perfis devidamente definidos
							Medidas de segurança da informação	Concluída	Só é disponibilizada informação devidamente autorizada superiormente
							Processo informatizado no Bmar	Concluída	Utilização da plataforma Bmar na tramitação dos processos
2024.65	DGFLP	Logística	Peculato/Peculato de Uso	M	E	E	Sistema de videovigilância e controlo de acessos	Retificada	A medida de prevenção deixa de constar na Matriz de Risco do PPR, por se ter verificado inconsistente com a atividade e risco identificado
							Preparação de procedimentos escritos a integrar na atividade do SQQ	Concluída	PT-DSAG-02 - Receita
							Controlo de consumíveis	Concluída	Controlo de Stocks através do Sistema de informação
2024.77	DIE	Gestão de Projetos e Empreitadas	Irregularidades no processo na fase de formação de contrato (Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na elaboração de especificações técnicas, definição de preço base e definição de critérios de adjudicação)	M	E	E	Existência de declaração de "Não existência de conflitos de interesses"	Concluída	Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses e Conhecimento e Compromisso do Código de Conduta
							Segregação de funções entre quem elabora e quem aprova	Concluída	Monitorização feita pelo superior hierárquico
							Rotatividade das Equipas	Concluída	Sempre que possível, tendo em conta os recursos humanos disponíveis e com os princípios da boa gestão
							Procedimentos documentados e certificados no SQQ e a sua monitorização através de auditorias internas e externas	Concluída	PT-DSAS-04 - Empreitadas de Obras Marítimas de Proteção Portuária PT-DSAG_DSJ_DPEQ-01 Ed12- Contratação Pública e Avaliação de Fornecedores PT-DPEQ-01 Auditorias Internas

