

Relatório anual de avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e do Código de Ética e Conduta – Ano 2024

No âmbito do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, o Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (CENFIC) implementou um Programa de Cumprimento Normativo que inclui, entre outros, o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) e o Código de Ética e Conduta (CEC), a fim de prevenir, detetar e sancionar atos de corrupção e infrações conexas, levados a cabo contra ou através do Centro.

Assim, atendendo ao estipulado pela alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º do RGPC, para proceder à análise dos riscos identificados no PPRCIC foi consultada toda a estrutura do CENFIC sobre a eficácia da aplicação dos referidos indicadores relativamente a cada um dos riscos, recorrendo à matriz de riscos do PPRCIC, em anexo, concluindo-se pela total conformidade de implementação dos mesmos sem necessidade, para já, de atualizações à matriz de riscos ou aos seus indicadores.

Relativamente ao CEC não foram rececionadas denúncias nem aplicadas sanções disciplinares ou criminais devido a incumprimento do conjunto de princípios, valores e regras de atuação, extensíveis a todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional, nele incorporados.

O presente relatório será o último do CENFIC face ao processo de fusão com entidade homóloga, no âmbito da identificação, planificação e execução de respostas e ofertas formativas para o Setor da indústria da construção civil e obras públicas, estabelecido pela Portaria n.º 328/2024/1, de 18 de dezembro, bem como à homologação do Protocolo de criação do CICCOPN instituído pela Portaria n.º 108/2025/1, de 13 de março.

Prior Velho, 29 de abril de 2025.

A Responsável pelo Cumprimento Normativo

**Matriz de riscos do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção
e Infrações Conexas**

Anexo ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, Revisão 1							
Risco	Po	Ip	Nr	Medidas preventivas e/ou controlo	Responsabilidade	Elementos de suporte	Plano de implementação
Área de Risco - Estratégica							
Prosecução dos princípios e finalidades do Regulamento do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho do Cenfic (SIGAC).	1	3	3	Controlar periodicamente o cumprimento dos objetivos estratégicos anuais, considerando indicadores de desempenho, metas e superação de resultados.	Conselho de Administração	SIGAC	Implementado
Alteração das políticas públicas de emprego e de formação profissional.	1	3	3	O Plano de Atividades considera a convergência com as prioridades estratégicas definidas no quadro da política pública de emprego e formação profissional privilegiando, sempre que possível, a formação do tecido empresarial e dos ativos do Setor com base nos referenciais disponíveis no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e alinhado, no âmbito dos cursos de especialização tecnológica, com os domínios das estratégias de especialização inteligente (RIS3) da região.	Conselho de Administração + Direção	Orientações para o Plano de Atividades dos centros de formação profissional de gestão participada, do IEFP, IP.	Implementado
Impossibilidade de utilização das instalações físicas devido a pandemia ou outros.	1	2	2	Dotar o Centro dos meios necessários à continuidade da atividade formativa minimizando impactos negativos.	Direção	Plataformas digitais, recursos informáticos e de telecomunicações.	Implementado
Área de Risco - Legislação, normas, orientações técnicas ou recomendações							
Desrespeitar legislação, normativos, orientações técnicas ou recomendações.	1	3	3	Os procedimentos de aquisições são suportados com apoio jurídico fazendo cumprir o Código dos Contratos Públicos.	DIL + Apoio Jurídico e RGPD	Código dos Contratos Públicos.	Implementado
				A realização da formação e certificação é acompanhada de rotinas de verificação da legislação e regulamentação em vigor.	DFP	Legislação e regulamentação em vigor.	
				Estão implementados documentos que asseguram o cumprimento de condutas éticas e comportamentais bem como a regulação da proteção de dados pessoais de pessoas singulares a que o Cenfic tenha acesso.	Direção + Apoio Jurídico e RGPD	Código de Ética e Conduta. Código de Proteção de Dados Pessoais. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	
				A concretização dos investimentos PRR é aprovada pelo IEFP, IP e suportada em rotinas de acompanhamento e report interno e externo.	Direção + Gestão PRR, Auditoria, Qualidade e Sustentabilidade	Carta compromisso. Templates de report ao IEFP, IP. Mapa de controlo interno do plano de investimentos 2021-2025 PRR.	
Área de Risco - Financeira							
Redução ou corte no orçamento.	1	3	3	Definição de estratégia e planeamento de contingência em função do montante e da rubrica onde ocorra a redução ou corte.	Conselho de Administração + Direção + DFPRH	Plano de ação.	A concretizar em função da realidade verificada

Anexo ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, Revisão 1							
Risco	Po	Ip	Nr	Medidas preventivas e/ou controlo	Responsabilidade	Elementos de suporte	Plano de implementação
Gestão financeira dolosa das verbas concedidas para a instalação e equipamento, bem como para o funcionamento do Centro.	1	3	3	O Conselho de Administração reúne ordinariamente uma vez por mês, ou sempre que se verificar necessário, sendo as deliberações tomadas por maioria e lavradas atas das reuniões.	Conselho de Administração	Atas das reuniões. Relatórios das auditorias externas.	Implementado
				São realizadas auditorias trimestrais por entidade externa de Revisão Oficial de Contas.			
Pagamento doloso ou ilícito a fornecedores, prestadores de serviço, trabalhadores e formandos.	1	3	3	Os processamentos e pagamentos são efetuados em plataformas digitais respeitando a legislação ou normativos aplicáveis (contratação pública, referencial remuneratório dos trabalhadores e atribuição de apoios sociais), de acordo com os contratos firmados e contra a conferência da entrega do produto, da prestação do serviço e da assiduidade do trabalhador ou do formando, consoante o caso.	DFPRH + DFP + DIL + DSIP	Legislação em vigor. Regulamento de Recursos Humanos. Regulamento de Carreiras e Remunerações. Boletim de itinerário (Mod. 011). Regulamento do Formando. Relatórios das auditorias externas.	Implementado
				O report de serviço externo realizado por trabalhadores bem como das despesas que este tenha, devido a esse serviço, são validadas pelas respetivas chefias. São realizadas auditorias trimestrais por entidade externa de Revisão Oficial de Contas.			
Penalizações ou multas.	1	2	2	São cumpridas as obrigações e os prazos de forma a anular a existência de penalizações ou multas.	DFPRH	Mapa anual de prazos a cumprir.	Implementado
Área de Risco - Operacional							
Avarias / interrupção de serviços / perda de informação ou dados.	2	2	4	A manutenção das instalações e equipamentos é assegurada com regularidade e são efetuados os registos e controlos periódicos quanto a instalações, equipamentos e viaturas.	DIL + DFP	Registo de pedidos de reparação de instalações, equipamentos e viaturas (Mod. 410). Ficha de registo de anomalias em salas de formação e equipamentos multimédia (Mod. 412). Registo do controlo das salas de formação e equipamentos audiovisuais (Mod. 368). Mapa de controlo de manutenção de máquinas (Mod. 297). Mapa de controlo de manutenção de viaturas (Mod. 478). Mapa de controlo de manutenção de AVAC, elevadores e sistemas de deteção de incêndios (Mod. 479). Mapa de controlo de manutenção do sistema de extinção de incêndios (Mod. 480). Plano de manutenção preventiva das instalações (Mod. 476).	Implementado
				O sistema informático do Cenfic está protegido com firewall com serviços avançados de segurança, o correio eletrónico com antivírus de serviços avançados e de filtering, e redundância de cópias de segurança de dados e da infraestrutura de rede, residente em cloud e no Cenfic, sendo realizada a análise dos reports diários dos backups executados e a monitorização de alarmes da infraestrutura física e de segurança em tempo real. O acesso físico e digital aos equipamentos de rede é limitado e condicionado aos detentores das credenciais de acesso.			
Presença do Cenfic em redes sociais.	2	2	4	As redes sociais são monitorizadas de forma a dar resposta às solicitações e a esdarecer comentários manifestadores de desagrado.	DSIP	Contratos das prestações de serviços de infraestrutura de servidores em cloud privada, Office 365 e de assistência técnica informática. Reports eletrónicos dos backups.	Implementado

Anexo ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, Revisão 1							
Risco	Po	Ip	Nr	Medidas preventivas e/ou controle	Responsabilidade	Elementos de suporte	Plano de implementação
Falha nos Serviços contratados	1	3	3	Os Serviços contratados externamente têm acompanhamento e monitorização permanente, por um Gestor de contrato, em linha com os requisitos das peças do procedimento de aquisição e do contrato.	Gestor do contrato	Relatório do Gestor de contrato.	Implementado
Corrupção, Infrações Conexas e conflitos de interesses.	1	3	3	Cumprindo o Código de Ética e Conduta de que o Cenfic dispõe, o presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e a legislação vigente, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos e o Regime Geral da Prevenção da Corrupção.	Conselho de Administração + Direção + DFPRH + DFP + DIL + DSIP	Código de Ética e Conduta. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Código dos Contratos Públicos e respetivas declarações de inexistência de conflitos de interesses para os Júris dos procedimentos e Gestores de contratos.	Implementado
						Regime Geral da Prevenção da Corrupção e respetivas declarações de inexistência de conflitos de interesses para órgãos de administração, dirigentes e trabalhadores	As declarações de inexistência de conflitos de interesses ao abrigo da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto e da Portaria 242/2024/1, de 4 de outubro, a vigorar a partir de fevereiro de 2025.
Acidentes.	1	3	3	O Cenfic cumpre o Plano de Emergência Interno e disponibiliza nos diversos edifícios plantas com indicação de localização, do que fazer em caso de incêndio, sismo e de evacuação. Atualmente é contratado o serviço externo de segurança e higiene no trabalho que assegura, entre outros, o cumprimento das medidas de autoproteção do Cenfic. Atualmente são contratados seguros de acidentes de trabalho, pessoais, responsabilidade civil, multirisco e automóveis. A execução do contrato e das apólices de seguros é monitorizada pelos respetivos Gestores de contratos.	DIL + DFPRH	Plano de Emergência Interno. Contrato da prestação de serviços. Apólices de seguros.	Implementado

Anexo ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, Revisão 1

Risco	Po	Ip	Nr	Medidas preventivas e/ou controlo	Responsabilidade	Elementos de suporte	Plano de implementação
Vantagem a fornecedores, prestadores de serviço, trabalhadores e formandos.	3	1	3	A contratação de fornecedores e prestadores de serviço obedece ao Código dos Contratos Públicos sendo a execução dos contratos controlada pelo respetivo Gestor de contrato.	DIL + Apoio Jurídico e RGPD	Legislação em vigor.	Implementado
				No caso dos formadores, a sua seleção tem por base a bolsa de formadores, a avaliação efetuada de prestações anteriores, resultante da apreciação conjunta dos formandos e responsável do Cenfic, e por comparação com outros candidatos para satisfação da mesma necessidade.	DFP	Seleção de formadores qualificados (Mod. 408).	
				O recrutamento e seleção de trabalhadores visa a correta adequação dos recursos humanos às atribuições e atividades do Centro sendo o preenchimento dos postos de trabalho, através de oferta pública, efetuado a quem reúna os requisitos adequados ao desempenho de funções e de acordo com o estabelecido no Regulamento de Recursos Humanos e no Regulamento de Carreiras e Remunerações.	DFPRH + Direção + Conselho de Administração	Regulamento de Recursos Humanos. Regulamento de Carreiras e de Remunerações.	
				O recrutamento e seleção de formandos, realizado por uma equipa multidisciplinar, é constituído pelas etapas necessárias à validação dos requisitos que têm de ser cumpridos para a frequência de processos formativos.	DFP	Humantrain. Ficha individual do formando (Mod. 020). Ficha de inscrição (Mod 061). Lista de participantes (Mod 294) + (Mod. 325) + (Mod. 327). Registo de inscrições (Mod. 349). Ficha de candidatura / inscrição (Mod. 363).	
Uso indevido de dados confidenciais ou pessoais de pessoas singulares.	1	3		Em todos os casos o Código de Ética e Conduta do Cenfic estipula em capítulos dedicados, entre outros, a forma de relacionamento com entidades externas e a gestão de potenciais conflitos de interesses. Estabelece igualmente o canal de denúncia de práticas de atividades ou comportamentos irregulares que possam configurar atos de corrupção, potencial fraude ou infrações conexas.	Conselho de Administração + Dirigentes + Chefias + Apoio Jurídico e RGPD	Código de Ética e Conduta. Código de Proteção de Dados Pessoais. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	Implementado
				Estão implementados documentos que asseguram o cumprimento de condutas éticas e comportamentais bem como a regulação da proteção de dados pessoais de pessoas singulares a que o Cenfic tenha acesso. Está nomeado e são públicos os contactos do Encarregado de Proteção de Dados (EPD).	Dirigentes + Chefias + Apoio Jurídico e RGPD	Legislação e em vigor. Código de Ética e Conduta. Código de Proteção de Dados Pessoais.	
Incorreção na atribuição de apoios sociais a formandos.	1	3		Os apoios sociais devidos, nos termos dos normativos e legislação em vigor, são concedidos mediante entrega da documentação necessária à atribuição dos mesmos, no prazo máximo de 10 dias úteis após a apresentação do respetivo requerimento ou mensalmente, no prazo estabelecido pelo Cenfic, mas nunca após o término da ação de formação. As dúvidas identificadas são alvo de análise visando o esclarecimento do formando ou a sua correção.	DFP	Normativos e legislação aplicável. Regulamento da/o Formanda/o.	Implementado
Incorreção na definição de investimentos.	1	2	2	Justificando a necessidade, a adequação e a prioridade da aquisição e após aprovação pela Direção	DFPRH + DFP + DIL + DSIP	Plano de investimentos.	Implementado

Anexo ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, Revisão 1

Risco	Po	Ip	Nr	Medidas preventivas e/ou controle	Responsabilidade	Elementos de suporte	Plano de implementação
Utilização indevida de bens móveis, imóveis ou consumíveis.	1	2	2	A utilização de equipamentos móveis, imóveis ou consumíveis é efetuada após requisição dos mesmos e aprovação pela Chefia. A movimentação de bens para o exterior das instalações do Centro é registrada à saída e entrada com monitorização pelo Serviço competente. Os bens de imobilizado e de armazém encontram-se registados em aplicação informática e é efetuada a sua inventariação anualmente.	DFPRH + DFP + DIL + DSJP	Pedido de viatura (Mod. 097). Movimento de viaturas pesadas (Mod. 154). Movimento de viaturas Cenfic – Prior Velho (Mod. 362). Controlo de utilização de máquinas (Mod. 216). Folha diária do operador (Mod. 005). Requisição de máquinas à manutenção (Mod. 254). Devolução de máquinas à manutenção (Mod. 272). Requisição de máquinas para obras no exterior (Mod. 168). Folha de controlo diário de máquinas de carpintaria (Mod. 230). Requisição de material topográfico (Mod. 331). Registo de equipamento informático (Mod. 453). Pedido de equipamento informático (Mod. 037). Requisição à ferramentaria (Mod. 041). Guia de devolução armazéns (Mod. 452). Controlo de objetos na portaria (Mod. 452).	Implementado
Falha no recrutamento e seleção de formadores ou formandos.	1	2	2	Cumprindo a legislação em vigor, a seleção de formadores tem por base a bolsa de formadores, alimentada por resposta a anúncios ou candidaturas espontâneas feitas localmente ou via site do Cenfic e por comparação com outros candidatos para satisfação da mesma necessidade. A monitorização da prestação dos formadores em cada ação de formação, é efetuada por avaliação conjunta dos formandos e responsável do Cenfic. Obedecendo à legislação em vigor, o recrutamento e seleção de formandos cumpre diversas etapas realizadas por equipa multidisciplinar que permite aferir o cumprimento dos requisitos dos mesmos para a formação a frequentar, culminando num quadro de seleção para cada ação de formação.	DFP	Humantrain. Comentário ao relatório de caracterização dominante da ação de formação (Mod. 346). Perfil de seleção de formador (Mod. 397). Seleção de formadores qualificados (Mod. 408). Questionário do Técnico (Mod. 260). Questionário do candidato RVCC (Mod. 487). Questionário do coordenador / responsável (Mod. 485). Questionário do formando / participante (Mod. 484). Ficha individual do formando (Mod. 020). Ficha de inscrição (Mod. 061). Lista de participantes (Mod. 294) + (Mod. 325) + (Mod. 327). Registo de inscrições (Mod. 349). Ficha de candidatura / inscrição (Mod. 363).	Implementado
Repetição de ação de formação.	1	2	2	As ações de formação são desenvolvidas de acordo com os referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações, com o programa aprovado pelo cliente ou com o programa resultante de necessidades específicas do Setor. Todas as ações de formação são monitorizadas e avaliadas na plenitude das suas vertentes e contexto envolvente.	DFP	Questionário do profissional RVCC (Mod. 490). Questionário do tutor / avaliador RVCC (Mod. 491). Questionário do formador (Mod. 486) e (Mod. 259). Questionário do coordenador / responsável (Mod. 485). Questionário do formando / participante (Mod. 484). Avaliação de eficácia da formação e de satisfação do cliente (Mod. 481). Relatório de avaliação da formação (Mod. 489). Relatório de avaliação do processo RVCC (Mod. 492).	Implementado