IAVE INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

Relatório de execução do Plano de Gestão de Riscos – 2019

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – 2019

PRODUZIDO POR

Instituto de Avaliação Educativa, I.P.

Travessa das Terras de Sant'Ana, 15

1250-269 Lisboa

Maio de 2020

Índice

1. Nota introdutória 4
2. Instrumentos de apoio à gestão 4
3. Medidas preventivas 5
4. Alterações a introduzir no PGRCIC 2020 6
5. Considerações finais 7

1. Nota introdutória

No cumprimento das recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), o Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (doravante designado por IAVE), apresenta o relatório de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – 2019.

Uma vez que o IAVE não dispõe de uma equipa de controlo e auditoria, o acompanhamento da execução das medidas preventivas em vigor e das medidas a melhorar/implementar foi feito pelos dirigentes (Diretora de Serviços de Avaliação Externa, Diretor de Serviços de Formação e Supervisão, Vogal do Conselho Diretivo responsável pela Equipa dos Estudos Internacionais, Chefe da Divisão de Gestão e Administração, Chefe da Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa/Coordenador do Núcleo de Informática) em articulação com o Conselho Diretivo.

Assim, neste documento, elaborado com base nos relatórios sintéticos apresentados por cada um dos dirigentes sobre a execução do PGRCIC 2019, avalia-se a adequação das medidas preventivas em vigor, registam-se as que, tendo sido programadas para 2019, não foram concretizadas, e, por último, apresentam-se as alterações pontuais que foram integradas em 2020.

2. Instrumentos de apoio à gestão

Criado pelo Decreto-Lei nº 102/2013, de 25 de julho, o IAVE tem por missão o planeamento, a conceção e validação dos instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário, o tratamento e a divulgação de informação relevante para a tomada de decisões que concorram para incrementar a qualidade, a eficácia e a eficiência do sistema educativo nacional, assegurar a coordenação da participação nacional em estudos internacionais de avaliação externa de alunos, e a elaboração de provas de certificação de conhecimentos e capacidades específicas para outros fins e outros graus de ensino, quando solicitado.

Enquanto instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado, e em conformidade com as suas atribuições, constituem-se como principais instrumentos de apoio à gestão os seguintes documentos:

— Carta de solicitação do Senhor Secretário de Estado da Educação (relativa aos instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário);

— Protocolos assinados com os consórcios responsáveis pelos estudos internacionais em que Portugal participa (OCDE, para o estudo PISA, IEA, para os estudos PIRLS, TIMSS e ICILS);

— Plano de atividades, QUAR e relatório de atividades e de autoavaliação;

— Orçamento anual, conta de gerência e relatórios financeiros;

— Manual de controlo interno;

— Documentação reguladora dos procedimentos relacionados com a elaboração dos instrumentos de avaliação externa de alunos;

— Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e respetivo relatório;

— Mapa de pessoal e balanço social;

— Plano de formação profissional e relatório;

— Relatórios e pareceres da responsabilidade do Fiscal Único.

3. Medidas preventivas

Tendo em conta os processos de risco identificados nas atividades desenvolvidas pelo IAVE, as medidas em vigor revelaram-se adequadas, pelo que se manterão no PGRCIC – 2020.

Em relação às medidas que se pretendiam melhorar ou concretizar em 2019, apresentam-se, de seguida, as que não foram postas em prática ou que ainda estão em curso:

— **"Implementação do Sistema Automático de Monitorização"** (no contexto dos processos relativos à elaboração dos instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário). Depois de ter sido sujeito a várias redefinições/fases de teste (para contemplar as muitas exceções que o processo existente em papel contém), o desenvolvimento do SAM foi suspenso por falta de meios, atenta a prioridade de desenvolvimento dos sistemas de grelhas eletrónicas, de classificação eletrónica e de produção dos relatórios individual e de escola das provas de aferição, além da necessária manutenção dos sistemas existentes.

— **"Desenvolvimento de aplicação que aproveite e otimize as ferramentas atualmente em uso"** (no contexto dos processos de supervisão da classificação das provas de avaliação externa e da formação de professores). Está em curso o desenvolvimento de uma plataforma (PCS) que irá permitir congregar as diferentes vertentes da classificação/supervisão, melhorando/otimizando as ferramentas existentes.

— **"Videoconferências com coordenadores de escolas"** (no contexto da gestão e aplicação dos estudos internacionais de avaliação de alunos em que Portugal participa, especificamente no âmbito da sensibilização à participação das escolas e de alunos). A medida definida não se concretizou, mas, em contrapartida, foram realizadas ações de curta duração para divulgação dos estudos internacionais junto dos diretores e professores (que não estavam previstas no Plano de Atividades 2019), estando também em curso a conceção de brochuras/cartazes. A medida definida em 2019 irá, em 2020, contemplar os diretores dos agrupamentos de escolas/das escolas não agrupadas.

— **"Redefinição de procedimentos a observar em matéria de assiduidade e pontualidade: rever sistema de controlo de assiduidade e pontualidade; rever Regulamento Interno do IAVE"** (na área da gestão de recursos humanos). A revisão do Regulamento Interno do IAVE está em curso. Para efeitos de registo/controlo da assiduidade e pontualidade, está também a ser analisada a viabilidade (legal) de o sistema de acesso às instalações por torniquete poder vir a substituir o Livro de Ponto.

— **“Manual de contratação pública”** e **“Plano de formação específica em contratação pública”** (na área da contratação pública – aquisição de bens e serviços). A elaboração do manual está em curso. Não se concretizou a formação em contratação pública, dado não ter havido oferta de cursos no segundo semestre de 2019. Refira-se que a “Declaração de inexistência de conflitos de interesse” só foi implementada no âmbito do POSEUR.

— **“Implementação de procedimentos internos de verificação”** (na área da gestão financeira). Quer estes procedimentos quer os que dizem respeito ao processo formal de autorização dos processos aquisitivos e de autorização de despesa e procedimento para validação de faturas ou documentos equivalentes irão ser alvo de regulação.

— **“Sistema de Gestão de Stocks, com requisição eletrónica e registo de entradas e saídas”** (na área da gestão do património). O sistema está pronto, mas ainda não está em funcionamento. Por falta de recursos humanos, foi temporariamente interrompido o processo relativo à atualização no Sistema GeRFIP da localização dos bens por sala, e sua etiquetagem.

4. Alterações a introduzir no PGRCIC 2020

No decurso da avaliação do PGRCIC 2019, registou-se a necessidade de rever/retificar a escala de risco em relação aos seguintes riscos:

Responsável	Processo	Potenciais riscos	Escala de risco		
			PO	GC	NR
Diretora de Serviços de Avaliação Externa	Elaboração dos instrumentos de avaliação	Não cumprimento de prazos	2	3	2
		Uso indevido de dados pessoais	2	2	1
Diretor de serviços de Formação e Supervisão	Supervisão da classificação das provas de avaliação externa	Violação do dever de sigilo	3	2	3
Vogal do Conselho Diretivo	Gestão e aplicação dos estudos internacionais de avaliação de alunos	Erros/desconformidades na elaboração dos documentos financeiros	1	2	1
		Divulgação de informação estatística de resultados incorreta ou inadequada	2	3	3
Chefe da Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa/ Coordenador do Núcleo de Informática	Gestão das infraestruturas tecnológicas	Acesso interno não autorizado a informação reservada	1	3	2
		Inexistência de plano de recuperação da informação e das operações em caso de desastre	1	3	2
		Falhas na gestão de inventário de equipamentos	1	2	1

Nas atividades a cargo da Direção de Serviços de Avaliação Externa, foi ainda identificado um novo potencial risco e correspondente medida preventiva a implementar:

Processo	Elaboração dos instrumentos de avaliação	Escala de risco		
		PO	GC	NR
Potenciais riscos	Transporte para entrega das provas na Editorial do Ministério da Educação	2	3	2
Responsável	Diretora de Serviços de Avaliação Externa			
Medida a implementar	Transporte de provas efetuado por duas pessoas em viatura oficial do IAVE			

5. Considerações finais

Em 2020, o IAVE dá continuidade às ações que visam melhorar o seu sistema de controlo interno, pelo que se continuam a rever e regular procedimentos relativos a processos transversais de gestão e administração.

Uma outra ação prioritária diz respeito à gestão e atualização do registo das operações e tratamento de dados (para conformidade com o RGPD e a segurança da informação), o que também pressupõe a categorização dos dados pessoais existentes (em suporte físico e digital) e identificação dos dados desnecessários com vista à sua eliminação.

Considerando a natureza destas ações prioritárias, um dos desígnios a alcançar com o plano de formação de 2020 é o de aumentar o nível de proficiência dos trabalhadores nas diferentes áreas de competências digitais, reforçando designadamente aspetos que remetem para a segurança da informação e para a aplicação do Regulamento Geral da Proteção de Dados.

Sublinhe-se que, em 2019, vários trabalhadores frequentaram a formação *online* sobre RGPD, disponibilizada pelo INA: o curso "RGPD – Cidadãos Atentos" foi frequentado por 14 trabalhadores; o curso "RGPD – implementadores na AP", por 8 trabalhadores. Registe-se, ainda, que o curso "Cidadão Ciberseguro" foi frequentado por 8 trabalhadores.

Em janeiro de 2020, 7 trabalhadores participaram na ação de formação Portal RGPD Educação e Ciência. Por circunstâncias várias, os termos do protocolo de utilização do Portal continuam por definir.

Em fevereiro de 2020, 20 trabalhadores e colaboradores do IAVE participaram na sessão "Proteção de dados pessoais hoje e os desafios de amanhã", dinamizada por Clara Guerra, consultora sénior da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Foi com esta ação de sensibilização e esclarecimento que o IAVE inaugurou uma das suas últimas iniciativas, "Quintas do IAVE".

Lisboa, maio de 2020

O Presidente do Conselho Diretivo – *Luís Santos.*

Luís Miguel Pereira dos Santos

Digitally signed by Luís Miguel Pereira dos Santos
DN: c=PT, o=Instituto de Avaliação Educativa IP, cn=Luís Miguel Pereira dos Santos
Date: 2020.05.27 11:12:00 +01'00'