



Relatório anual de avaliação dos riscos de  
corrupção e infrações conexas.

## ÍNDICE

Introdução.....	1
Metodologia.....	1
Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas .....	2
Avaliação da implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas	3
Conclusão .....	5

## Introdução

No âmbito da aplicação do Decreto-Lei nº 109-E/2021, referente ao Regime Geral de Prevenção da Corrupção (“RGPC”), a SEPREM – Serviços de Precisão do Minho, Lda, implementou um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (“PPR”), com vista a identificar os riscos de corrupção e infrações conexas e as medidas preventivas e corretivas.

O presente relatório tem como objetivo o controlo anual do PPR, nomeadamente a avaliação das situações identificadas no PPR que apresentam risco de corrupção e infrações conexas, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 4, do RGPC. Esta avaliação passará por identificar os riscos aplicáveis, as medidas preventivas e corretivas adotadas, a quantificação do seu grau de implementação e a previsão da sua plena implementação caso aplicável.

Este relatório de avaliação anual foi aprovado em 9 de Abril de 2025.

## Metodologia

Os procedimentos realizados no sentido de avaliar/testar as medidas preventivas para mitigação dos riscos de corrupção e infrações conexas identificados no PPR foram os seguintes:

- Entrevistas com os departamentos responsáveis pelas atividades associadas aos riscos identificados;
- Realização de testes, numa base de amostragem, aos principais controlos implementados;
- Análise de normas internas e outra documentação aplicável relativa ao sistema de controlo interno no âmbito da prevenção de corrupção e infrações conexas.

## Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas

Para efeitos do presente relatório, foram identificados todos os riscos considerados no PPR, da SEPREM – Serviços de Precisão do Minho, Lda, disponível em: <https://www.seprem.pt>

Todos os riscos identificados contêm a sua avaliação de risco e as respetivas medidas de mitigação.

## Avaliação da implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas

Para efeitos do presente relatório, foi realizada uma avaliação exaustiva das medidas de mitigação implementadas para todos os riscos.

Infra encontra-se detalhada a avaliação efetuada relativamente a cada uma das medidas que, ou ainda não foi adotada, ou não se revelou eficaz. Todas as restantes, se encontram adotadas e revelaram-se eficazes, não havendo medidas corretivas a adotar.

<b>Atividade</b>	<b>Medida Preventiva</b>	<b>A medida está</b>	<b>Eficácia da Medida</b>	<b>Medida corretiva a adotar</b>	<b>Previsão de implementação</b>
Gestão de pagamentos e recebimentos	-Elaboração semestral de relatórios com detalhes referentes aos fornecedores	Não	Em implementação	Encontra-se em curso esta medida anualmente. No entanto, todas estas questões encontram-se a ser endereçadas para o Responsável de Cumprimento Normativo.	Dezembro 2025

Ofertas a terceiros	<p>-Cumprimento de política de ofertas e hospitalidades com critérios e procedimentos previamente estabelecidos</p> <p>-Revisão e aprovação de despesas apresentadas por administradores e trabalhadores</p>	Não	Em implementação	<p>Encontra-se em curso a formalização escrita desta política. No entanto, todas estas questões encontram-se a ser endereçadas para o Responsável de Cumprimento Normativo.</p>	Dezembro 2025
Auditorias	<p>-Formação sobre o código de ética e conduta</p>	Não	Não. Em implementação.	<p>Encontra-se em curso a formalização escrita desta política. No entanto, todas estas questões encontram-se a ser endereçadas para o Responsável de Cumprimento Normativo.</p>	Dezembro 2025

<p>Segurança das redes e Sistemas de Informação Intrusão ou ataque informático</p>	<p>-Promover ações de sensibilização/formação aos utilizadores internos sobre cibersegurança -Implementação de mecanismos robustos de inibição de ataque</p>	<p>Não</p>	<p>Não. Em implementação.</p>	<p>Encontra-se em curso a formalização escrita desta política. No entanto, todas estas questões encontram-se a ser endereçadas para o Responsável de Cumprimento Normativo.</p>	<p>Dezembro 2025</p>
--	--	------------	-------------------------------	---	----------------------

## Conclusão

Em termos globais, a SEPREM – Serviços de Precisão do Minho, Lda não apresenta riscos potenciais com grau de risco elevado. Cada um desses riscos tem medidas de prevenção. Tendo avaliado as medidas de prevenção desses riscos, foi possível verificar que se encontravam implementadas e com graus de eficácia elevado tornando assim possível a mitigação desses riscos.


  
 SEPREM - Serviços de Precisão do Minho, Lda.
   
 A GERÊNCIA