

Presente à reunião  
do Conselho de Administração  
De: 29-10-2024

*Agostinho Tavares*



# PPRCIC

# Relatório de Avaliação

# Intercalar 2024

(Artigo 6.º, 4, a) do DL n.º 109-E/2021, de 09/12)

PPRCIC  
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR  
(Artigo 6.º, 4, a) do DL n.º 109-E/2021, de 09/12)

(OUTUBRO 2024)

		Medidas Previstas			Medidas Implementadas					
Id. do Risco	Grau de Risco	Medida	Serviço Responsável	Sim	Não	Grau de implementação	Data prevista para a implementação	Fontes de Verificação	Justificação p/ falta da implementação	
R.T.23	6	Formação e sensibilização sobre os deveres funcionais e os princípios e regras previstos no Código de Ética e Boa Conduta	DA		X	Em implementação	2024 e seguintes	1. E-mail's de convocatória para as ações de formação 2. Fichas de presença nas ações de formação 3. Referencial da formação, apresentação em powerpoint e questionários respondidos pelos/as trabalhadores/as		
R.T.23	6	Verificação aleatória por segundo/a trabalhador/a	TODAS AS UO'S E SUBUO'S	X		Implementada e em melhoria	2024 e seguintes	1. Norma de Controlo Interno 2. Verificação de análises de conta por Coordenador Técnico		
R.T.23	6	Sensibilização dos/as trabalhadores/as para a comunicação das infrações detetadas e abertura de processos de inquérito e/ou disciplinares, se aplicável	CHEFIAS	X		Implementada e em atualização permanente	2024 e seguintes	Divulgação do Código de Ética e Boa Conduta dos SMAS através de Comunicação de Serviço em filedoc		
R.T.24	6	Implementação de medidas de controlo da acumulação de funções públicas e/ou privadas e do seu exercício	DIRIGENTES/SRH	X		Implementada e em curso c/ novas medidas	2024 e seguintes	Procedimentos existente em Comunicação de Serviço em filedoc		
R.TI.03	6	Sistema robusto de segurança e controlo de acessos	GI	X		Implementado		Instalação de sistema de controlo de acessos no espaço físico onde se encontram os sistemas de informação, com possibilidade de auditar o acesso através de software específico		
R.TI.03	6	Existência de <i>firewall</i> destinada ao controlo de intrusão e acessos remotos	GI	X		Implementado		N.º de equipamentos (4), segmentados e diferenciados		
R.TI.03	6	Atualização permanente do sistema de antivírus	GI	X		Implementada		Automaticamente		
R.TI.03	6	Atualização permanente dos sistemas operativos	GI	X		Implementada		Com regularidade sistemática; Agenda de verificação de atualizações		
R.TI.03	6	Formação e sensibilização dos/as utilizadores e utilizadoras para a necessidade de uma utilização cautelosa dos sistemas de informação	GI		X	Ações de formação e sensibilização em preparação	2024 e seguintes		Indexação de tarefas não informáticas ao GI	
R.TI.07	6	Atualização permanente dos sistemas de segurança e proteção de dados	GI	X		Implementada e em atualização permanente	2024 e seguintes	Existência de equipamentos de antivírus e <i>firewall</i> e constante atualização		
R.TI.07	6	Realização frequente de <i>backups</i> da informação e dados dos SMASTV	GI	X		Implementado	2023 e seguintes	Implementação de políticas de retenção a 3, 5 e 10 anos Execução de backups em alguns sistemas de 4 em 4 horas Relatório diário em servidor de backups Serviços críticos de <i>backup</i> (Exemplo: Eliminação de um servidor; Eliminação de uma base de dados; Eliminação de um período de retenção) só podem ser realizados havendo uma segunda validação.		