

 <b>APDL</b> <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	<b>PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS</b>	Código:	<b>V_07</b>
	<b>MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021</b>		

## Índice

1. Sumário Executivo .....	2
2. Evolução das matrizes de risco .....	3
3. Alterações aos riscos .....	5
4. Alterações aos riscos de corrupção e infrações conexas (CIC) .....	9

**A informação contida neste mapa refere-se ao período temporal JAN-DEZ 2021.**

 <b>APDL</b> <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	<b>PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS</b>	Código:	<b>V_07</b>
	<b>MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021</b>		

## 1. Sumário Executivo

Em 2021 efetuou-se um novo ciclo de revisão ao Plano de Prevenção do Risco da APDL, motivado pela necessidade de consolidar a informação de Gestão do Risco numa nova Plataforma Informática.

Foram consultadas todas as Unidades Orgânicas e ajustado, onde necessário, o grau de risco inerente e residual dos riscos.

Procedeu-se à revisão e sistematização dos controlos existentes e planeados. Foram criados indicadores de risco e métricas.

O Comité de Gestão do Risco da APDL iniciou a sua atividade, tendo realizado 7 reuniões.

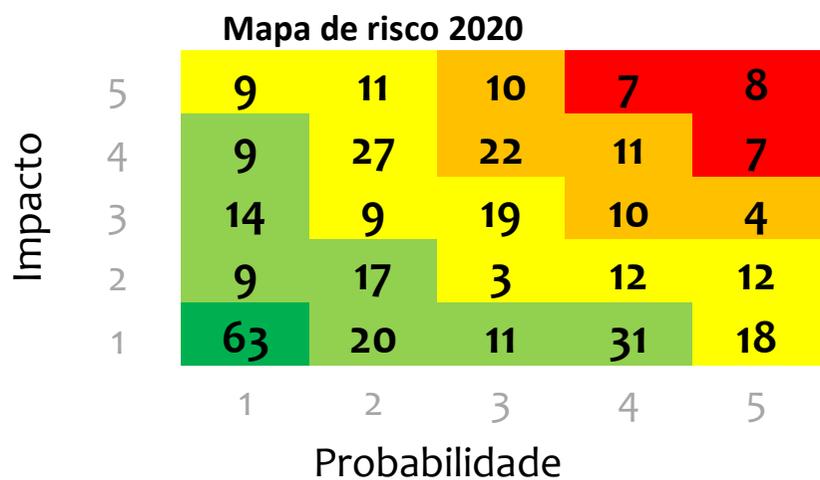
O primeiro relatório do Comité de Gestão do Risco, foi elaborado em novembro de 2021.

Os próximos pontos deste relatório refletem as alterações realizadas ao anterior Plano, decorrentes desta revisão.



**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

## 2. Evolução das matrizes de risco



**79 riscos críticos**

**373 riscos identificados**



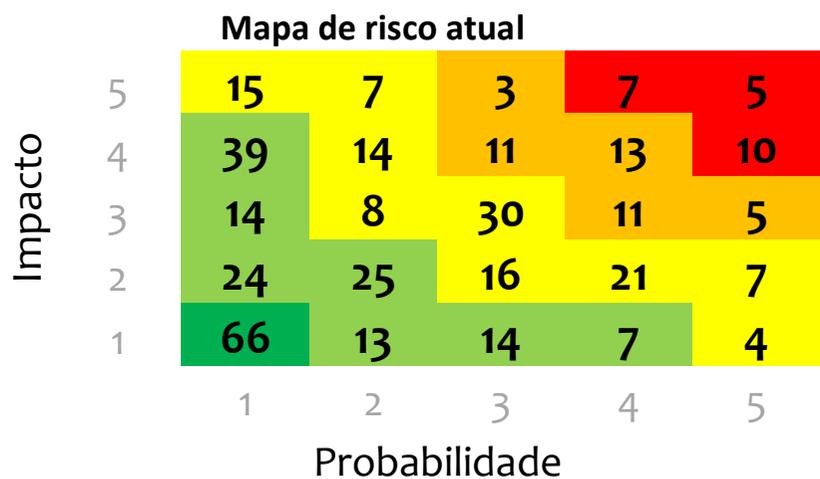
**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021

Código:

V\_07



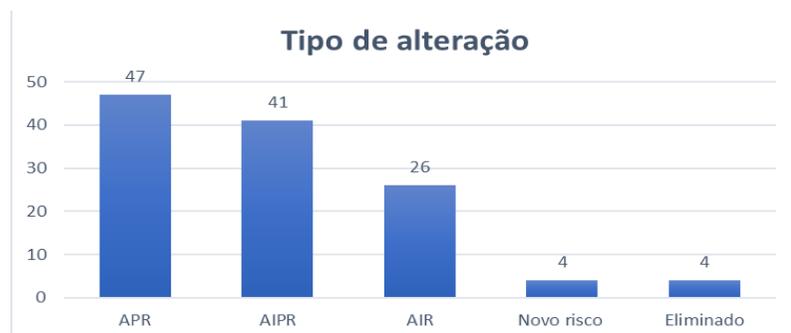
**54 riscos críticos**

**378 riscos identificados**



**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

### 3. Alterações aos riscos



**Legenda:**

**APR:** Alteração da Probabilidade Residual

**AIPR:** Alteração da Probabilidade e Impacto Residual

**AIR:** Alteração do Impacto Residual

**Dos 382 riscos, 122 riscos foram alterados:**

- 47 riscos foram mudados por **alteração da probabilidade residual**
- 41 riscos foram mudados por **alteração da probabilidade e impacto residual**
- 26 riscos foram mudados por **alteração do impacto residual**
- 4 **novos riscos** foram criados
- 4 riscos foram **eliminados**



**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

## PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021

Código:

V\_07



### Dos 47 riscos que sofreram alterações por Alteração da Probabilidade Residual:

- 44 riscos foi por redução;
- 3 riscos foi por aumento.

### Dos 41 riscos que sofreram alterações por Alteração do Impacto e da Probabilidade Residual:

- 26 riscos foi por redução;
- 10 riscos foi por alteração;
- 5 riscos foi por aumento;

### Dos 26 riscos que sofreram alterações por Alteração do Impacto Residual:

- 20 riscos foi por redução;
- 6 riscos foi por aumento.



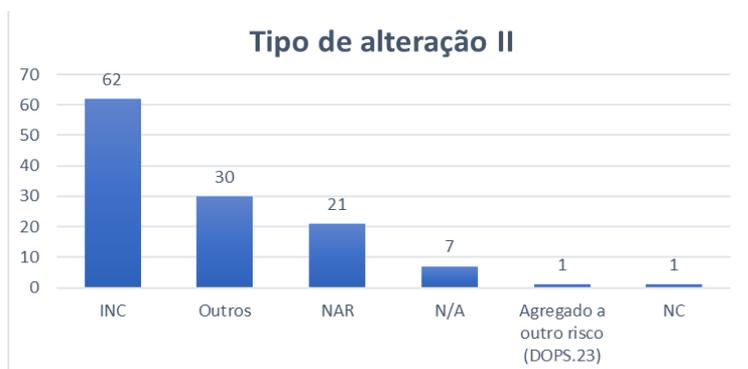
**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

## PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021

Código:

V\_07



**Legenda:**

**INC:** Implementação de novos controlos

**NAR:** Nova Avaliação do Risco

**NC:** Novo controlo

**N/A:** Não aplicável

Dos 122 riscos que foram alterados, os seus motivos foram:

- 62 riscos sofreram uma **implementação de novos controlos**;
- 30 riscos sofreram alterações por **outros motivos**;
- 21 riscos sofreram uma **nova avaliação do risco**;
- 7 riscos **não é aplicável nenhum motivo**, por se tratar de riscos novos ou eliminados;
- 1 risco foi **agregado a outro risco (DOPS.23)**;
- 1 risco sofreu um **novo controlo**.



**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

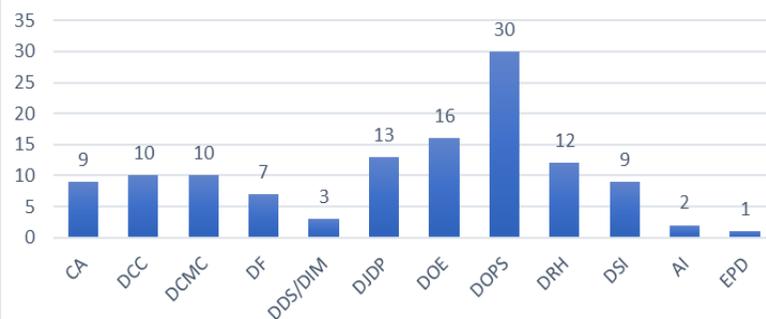
# PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

## MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021

Código:

V\_07

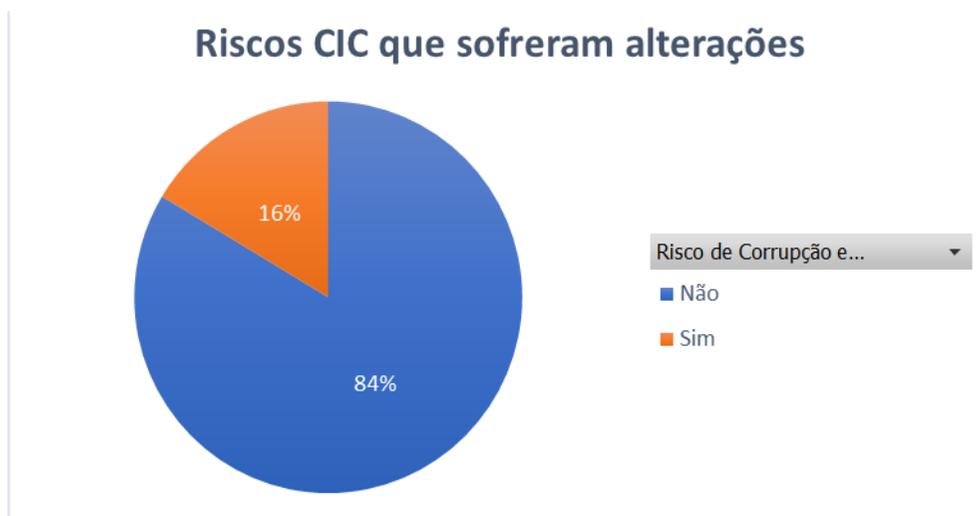
### Alteração do nº de Riscos por Direção



 <b>APDL</b> <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	<b>PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS</b>	Código: <b>V_07</b>
	<b>MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021</b>	

#### 4. Alterações aos riscos de corrupção e infrações conexas (CIC)

Poderá consultar a lista completa dos riscos CIC e medidas de mitigação, no plano de prevenção do risco publicado em <http://www.apdl.pt/gestao-de-risco>



Apenas **20 riscos CIC** sofreram alterações.



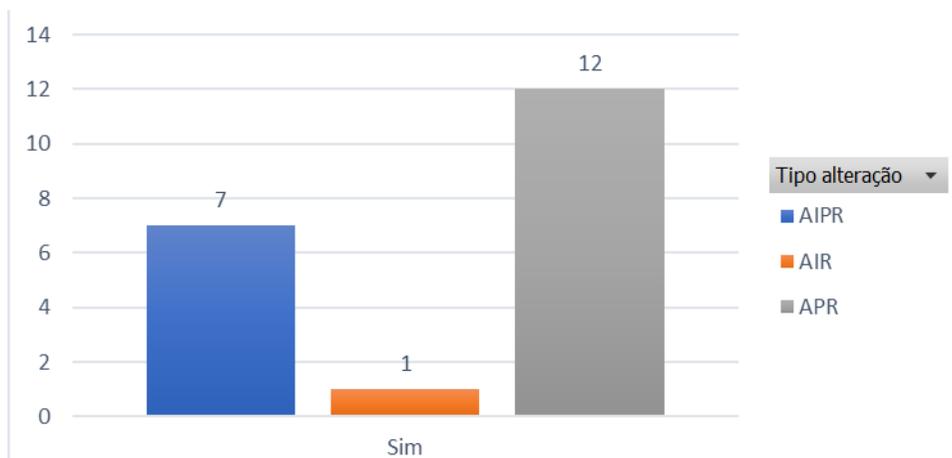
**APDL**  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS  
DOURO • LEIXÕES • VIANA

PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2021

Código:

V\_07



Dos 20 riscos CIC que sofreram alterações:

- 12 riscos foi por **Alteração da Probabilidade Residual (APR)**;
- 7 riscos foi por **Alteração do Impacto e Probabilidade Residual (AIPR)**;
- 1 risco foi por **Alteração do Impacto Residual (AIR)**.