



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022

Código:

PG.01-IM.07.01

Índice

1. Sumário Executivo	2
2. Ciclo de avaliação do risco	3
3. Caraterização dos riscos por classe e categoria	6
4. Caraterização dos riscos por objetivo estratégico e por Unidade Orgânica	8
5. Comité de Risco.....	10
6. Conclusões e oportunidades de melhoria	12

A informação contida neste relatório de avaliação refere-se ao período temporal JAN-DEZ 2022.

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022	

1. Sumário Executivo

Em 2022 a APDL sofreu uma alteração da sua macroestrutura, com a introdução de três pilares: “Definição e Execução da Estratégia”, “Operações e Engenharia” e “Serviços Corporativos”, bem como a criação de duas novas direções: Direção de Desenvolvimento e Sustentabilidade e Direção de Relações Institucionais e Negócios.

Foram implementados dois novos sistemas de gestão da segurança: o Sistema de Gestão da Segurança da Cadeia de Abastecimento, de acordo com a norma ISO 28000:2007 e o Sistema de Gestão da Segurança dos Terminais Ferroviários de Mercadorias, em conformidade com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 2018/762 DA COMISSÃO, de 8 de março de 2018, que estabelece métodos comuns de segurança em matéria de requisitos do sistema de gestão da segurança, em conformidade com a Diretiva (UE) 2016/798 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Estas alterações levaram a uma reavaliação mais pormenorizada dos riscos associados às novas atividades.

Para a elaboração deste relatório foram consultadas todas as Unidades Orgânicas da APDL nos meses de fevereiro, março e abril e ajustado, onde necessário, o grau de risco inerente e residual dos riscos. Procedeu-se também à revisão e sistematização dos controlos (medidas) existentes e planeados.

No final de 2022, a APDL contabiliza um total de 436 riscos, identificados e caracterizados, sendo 49 os riscos diretamente associados ao novo sistema de gestão de segurança da cadeia de abastecimento. Dos 436 riscos 68 são classificados com o grau Alto e Muito Alto. Prevê-se a inclusão, no mapa de execução relativo ao ano 2023, dos riscos associados ao Terminal Ferroviário de Mercadorias de Leixões.

Este relatório tem por base o Plano de Prevenção e Mitigação dos Riscos de Gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, podendo ser consultado no sítio da APDL em <https://www.apdl.pt/gestao-de-riscos-sistemas-de-gestao-e-certificacoes/>. O plano de prevenção do risco atualmente aprovado é válido para o período temporal 2021-2023. Prevê-se a sua atualização ainda em 2023, para o triénio 2023-2025.

Dá-se nota que foi também elaborado o Relatório de Avaliação anual 2022 – Prevenção da Corrupção (relativo aos riscos relacionados com a corrupção e infrações conexas) e que o mesmo se encontra publicado no site da APDL.

Elaborado: DERIS Data: 16/06/2023	Página 2 de 12
--------------------------------------	----------------

	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022	

2. Ciclo de avaliação do risco

O ciclo de avaliação do risco, relativo ao ano 2022, ocorreu no início do ano de 2023, meses fevereiro, março e abril, relativo ao ano de 2022.

Todas as unidades orgânicas participaram na avaliação. Foi realizada pelo menos uma reunião com cada unidade orgânica, sendo o número de reuniões com a DOPS muito significativo.

Dos 436 riscos identificados, 68 foram classificados com o grau de risco residual “Alto” e “Muito Alto”. Foram identificados 3 novos riscos, eliminado 1 risco, bem como planeados 32 novos controlos (medidas de mitigação).

Novos riscos:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)

Risco eliminado:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022	

Da avaliação aos controlos previstos e implementados, concluímos que foram implementados 13 controlos, dos mais de 200 controlos planeados.
(partido de texto omitida)

Controlos implementados:

1. Controlo CPV (Compras)
2. Nos procedimentos críticos ou onerosos é realizada uma reunião com o cliente interno (Compras)
3. Dupla validação formal em bens críticos aquando da receção do material (Compras)
4. Aplicação de procedimento Interno das Reclamações, Não Conformidades e Melhorias (Compras)
5. Registo e seguimento em Excel (Imobilizado/património)
6. Harmonização de procedimentos com as demais administrações portuárias na execução e interpretação das disposições legais de aplicabilidade comum (Recursos Humanos)
7. Enviado ao CA o Relatório Mensal do Estado dos Processos (Jurídico/patrocínio judiciário)
8. Realização de análises de risco e implementação das medidas específicas para a gestão do risco de proteção de dados (Proteção de Dados)
9. Assessoria específica jurídica (Proteção de Dados)
10. Reforço do processo de validação de procedimentos de compra com regras neste tipo de procedimentos (Proteção de Dados)
11. Entrada de novos Pilotos (Operações Portuárias)
12. Definição de procedimentos de comercialização dos espaços na plataforma logística (DCMC)
13. Elaboração de fichas patrimoniais (DJDP)

 APDL ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022	

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)

Caraterização dos riscos por classe e categoria

Informação respeitante a todos os riscos:

Classes e Categorias	Numero de riscos
Operacional	314
Operacionais e de segurança	73
Danos em ativos tangíveis	66
Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	46
Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	33
Fraude interna	29
Legal	20
Gestão de Processos de Controlo	16
Reporte	11
Sustentabilidade	10
Clientes	6
Fraude externa	4
Estratégia e Planeamento	42
Definição, adequação e implementação da estratégia	34
Condições macroeconómicas	8
Sistemas de Informação	29
Desenvolvimento e Manutenção de SI	15
Segurança dos sistemas	5
Planeamento Estratégico de SI	4
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	3
Segurança dos sistemas, privacidade e proteção de dados pessoais	2
Compliance	27
Cumprimento das normas reguladoras	26
Alterações no quadro regulamentar	1
Financeiro	16
Gestão de prazos de vencimento	12
Capacidade de obter financiamento	2
Gestão de liquidez	2
Governance	8
Relacionamento com Stakeholders, autoridades e autarquias	5
Políticos, Reputação e Imagem	2
Reputação e imagem	1
Total Geral	436

Informação respeitante aos riscos altos e muito altos:

Classes e Categorias	Numero de riscos
<input type="checkbox"/> Operacional	44
<input type="checkbox"/> Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	15
<input type="checkbox"/> Operacionais e de segurança	13
<input type="checkbox"/> Danos em ativos tangíveis	9
<input type="checkbox"/> Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	2
<input type="checkbox"/> Gestão de Processos de Controlo	1
<input type="checkbox"/> Reporte	1
<input type="checkbox"/> Sustentabilidade	1
<input type="checkbox"/> Fraude externa	1
<input type="checkbox"/> Clientes	1
<input type="checkbox"/> Estratégia e Planeamento	12
<input type="checkbox"/> Definição, adequação e implementação da estratégia	9
<input type="checkbox"/> Condições macroeconómicas	3
<input type="checkbox"/> Sistemas de Informação	7
<input type="checkbox"/> Desenvolvimento e Manutenção de SI	5
<input type="checkbox"/> Segurança dos sistemas	1
<input type="checkbox"/> Planeamento Estratégico de SI	1
<input type="checkbox"/> Governance	2
<input type="checkbox"/> Reputação e imagem	1
<input type="checkbox"/> Relacionamento com Stakeholders, autoridades e autarquias	1
<input type="checkbox"/> Financeiro	2
<input type="checkbox"/> Gestão de prazos de vencimento	1
<input type="checkbox"/> Capacidade de obter financiamento	1
<input type="checkbox"/> Compliance	1
<input type="checkbox"/> Cumprimento das normas reguladoras	1
Total Geral	68



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022

Código:
PG.01-IM.07.01

3. Caraterização dos riscos por objetivo estratégico e por Unidade Orgânica

Informação respeitante a todos os riscos:

Objetivo estratégico	AI	COM	DCC	DCMC	DDS	DEP	DF	DJDP	DOE	DOPS	DRH	DSI	EPD	Total Geral
OE 07: Assegurar a Qualidade, a Conformidade, o Planeamento e Gestão de Riscos	6	15	25	1	1	14	7		6	38	5	7	125	
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais			2	4	1		5	55	30	7	11		115	
OE 09: Melhorar a Eficiência dos Processos e a Articulação Interna e Externa			7	1		11	27	3	6	10	2		67	
OE8: Melhorar as Condições de Operação, de Segurança e Ambientais								2	23		4		29	
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada			4	6		4	9		1	1			25	
OE 05: Estimular a Inovação e Consolidar a Qualidade dos Serviços Prestados					7				4	1	7		19	
OE6: Capacitar o Sistema Portuário			2			1			2	5			10	
OE 06: Capacitar o Sistema Portuário			2	3				1	1	2		1	10	
OE 03: Dinamizar o negócio e Reforçar o Posicionamento Competitivo				2	1	6							9	
OE 01: Reforçar a Dinâmica de Desenvolvimento Sustentável e a Imagem Institucional			1	3	2			1					7	
OE 04: Intensificar a Intermodalidade e a Integração Logística				5						1			6	
OE 8: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais										5			5	
OE 10: Melhorar os níveis de competência e de motivação, de alinhamento e Partilha do Conhecimento Interno			3	1						1			5	
OE 2: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura Financeira Equilibrada						1				1			2	
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada							1						1	
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais									1				1	
Total Geral	6	15	46	26	12	12	35	41	64	85	57	30	7	436

Legenda: AI – Auditoria Interna; COM – Comité de Risco; DCC – Direção de Compras e Contratos; DCMC – Direção Comercial, Marketing e Comunicação; DDS – Direção de Desenvolvimento e Sustentabilidade; DEP – Direção de Estudos e Planeamento; DF – Direção Financeira; DJDP – Direção Jurídica, Domínial e Património; DOE – Direção de Obras e Equipamentos; DOPS – Direção de Operações Portuárias e Segurança; DRH – Direção de Recursos Humanos; DSI – Direção de Sistemas de Informação; EPD – Encarregado de Proteção de Dados.



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022

Código:
PG.01-IM.07.01

Informação respeitante aos riscos altos e muito altos:

Objetivo estratégico	COM	DCC	DCMC	DDS	DEP	DF	DJDP	DOE	DOPS	DRH	DSI	EPD	Total Geral
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais			1				1	11	6	2	3		24
OE 09: Melhorar a Eficiência dos Processos e a Articulação Interna e Externa						1	7	1		1	1		11
OE 05: Estimular a Inovação e Consolidar a Qualidade dos Serviços Prestados				4					2		2		8
OE 07: Assegurar a Qualidade, a Conformidade, o Planeamento e Gestão de Riscos	6									1		1	8
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada					1	1			1				3
OE6: Capacitar o Sistema Portuário		1							1				2
OE 8: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais									2				2
OE 06: Capacitar o Sistema Portuário			1						1				2
OE8: Melhorar as Condições de Operação, de Segurança e Ambientais									1		1		2
OE 03: Dinamizar o negócio e Reforçar o Posicionamento Competitivo					2								2
OE 04: Intensificar a Intermodalidade e a Integração Logística			2										2
OE 01: Reforçar a Dinâmica de Desenvolvimento Sustentável e a Imagem Institucional							1						1
OE 10: Melhorar os níveis de competência e de motivação, de alinhamento e Partilha do Conhecimento Interno		1											1
Total Geral	6	2	4	4	3	2	9	12	14	4	7	1	68

Legenda: COM – Comité de Risco; DCC – Direção de Compras e Contratos; DCMC – Direção Comercial, Marketing e Comunicação; DDS – Direção de Desenvolvimento e Sustentabilidade; DEP – Direção de Estudos e Planeamento; DF – Direção Financeira; DJDP – Direção Jurídica, Domínial e Património; DOE – Direção de Obras e Equipamentos; DOPS – Direção de Operações Portuárias e Segurança; DRH – Direção de Recursos Humanos; DSI – Direção de Sistemas de Informação; EPD – Encarregado de Proteção de Dados.

4. Comité de Risco

A APDL tem em atividade permanente um Comité de Gestão do Risco da APDL que reúne com regularidade, tendo realizado 7 reuniões neste ano de 2022. O Comité de Risco debruça-se em particular sobre 15 riscos, agregadores dos 68 riscos mais críticos. A estes 15 riscos estão associadas 32 medidas de mitigação, com seguimento periódico pelo Comité de Risco.

RISCOS:

(omitidos por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)

COM.01	
COM.02	
COM.03	
COM.04	
COM.05	
COM.06	
COM.07	
COM.08	
COM.09	
COM.10	



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022

Código:
PG.01-IM.07.01

COM.11	
COM.12	
COM.13	
COM.14	
COM.15	



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2022

Código:

PG.01-IM.07.01

5. Conclusões e oportunidades de melhoria

Conclui-se que a APDL mantém ativo e dinâmico o seu sistema de gestão do risco empresarial.

(parte do texto omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)