



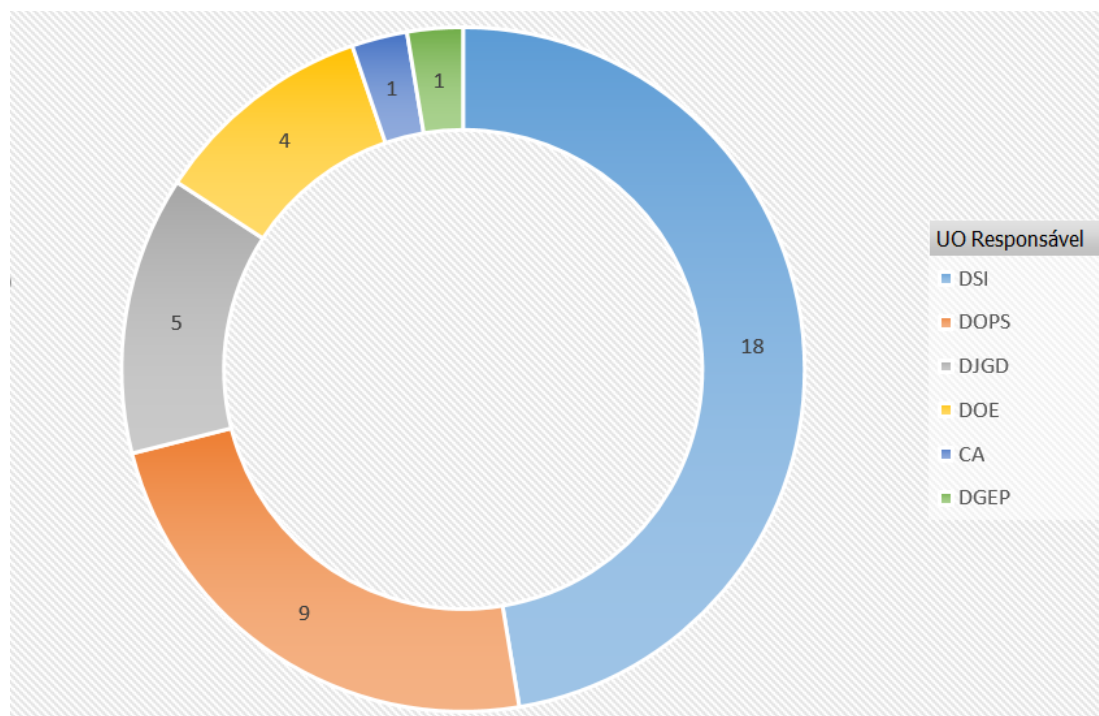
## Índice

1.1 Estatísticas .....	2
1.2 Lista dos riscos em aberto no final de 2019 .....	5
1.3 Lista dos riscos já implementados .....	18
1.4 Histórico dos potenciais riscos de corrupção e infrações conexas .....	36

**A informação contida neste mapa refere-se ao período temporal JAN-DEZ 2019.**

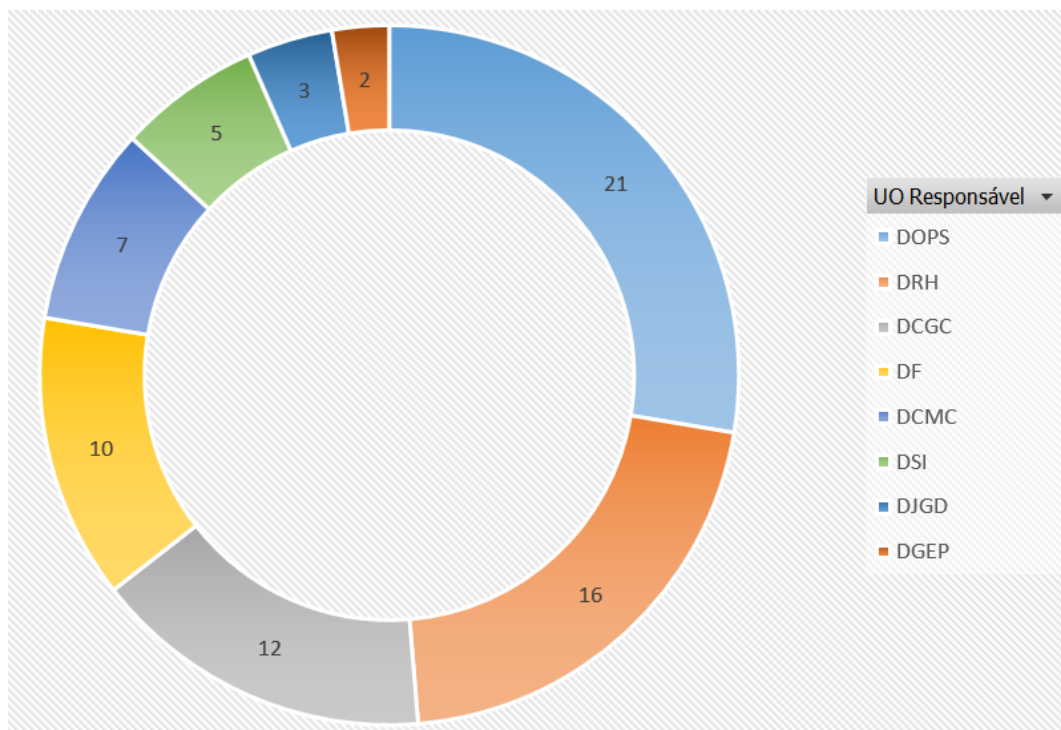
## 1.1 Estatísticas

Número de riscos em aberto (incluindo riscos de corrupção e infrações conexas) no final de 2019: 38



UO=Unidade Orgânica

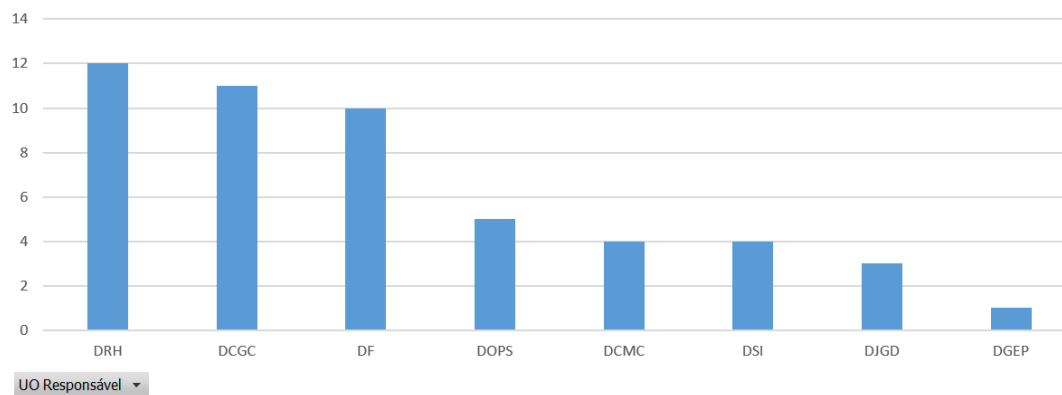
**Número de riscos já mitigados (incluindo riscos de corrupção e infrações conexas): 76**



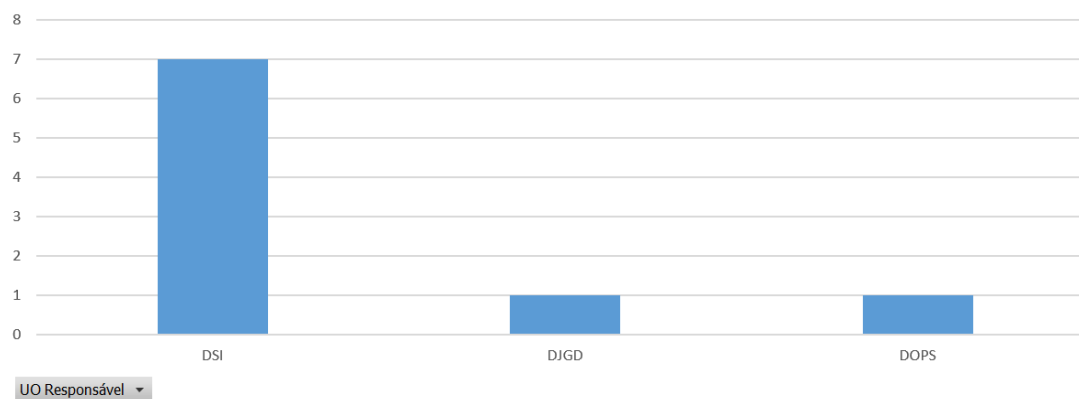
UO=Unidade Orgânica

**Riscos relacionados com corrupção e infrações conexas**

Número de riscos com medidas de prevenção já implementadas, por Unidade Orgânica: 50



Número de riscos em aberto no final de 2019, por Unidade Orgânica: 9



## 1.2 Lista dos riscos em aberto no final de 2019

NR= Nível de Relevância; NE= Nível de Esforço; CIC=Risco de Corrupção e infrações conexas

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
CA   PG.01 Planeamento de Gestão   Risco de incapacidade da empresa manter a sua actividade ininterruptamente, após ocorrência de eventos catastróficos, avarias, acidentes, falhas no abastecimento energético, falhas ou ruptura nos processos de suporte e produtivos, falhas nos sistemas de informação ou problemas operacionais relacionados com meios técnicos, humanos ou financeiros.		Alto	Alto	Desenho e implementação de um Plano de Continuidade de Negócio para os processos considerados de maior criticidade e com maiores requisitos de disponibilidade	A implementar. No curto prazo estas medidas serão implementadas primariamente na DOPS e DSI.
DGEP   PO.11 Gestão de Concessões   Concorrência		Alto	Alto	Fomentar e apoiar iniciativas, ao nível da administração central, no sentido de obtenção de uma maior harmonização e equidade nas concessões no território português ao nível dos tarifários e modelos de custo praticados, e no sentido de promover a concorrência leal entre os portos portugueses	Contínuo. 1. Defesa dos interesses da APDL e do sistema portuário gerido pela APDL no âmbito do Documento preparado para a Tutela em novembro de 2019, intitulado "Listagem dos assuntos prioritários da APDL nos portos de Leixões, de Viana do Castelo e na Via Navegável do Douro", que aborda as diferentes perspetivas, inclusive a perspetiva do financiamento, embora sem uma comparação direta com os portos e modos de transporte concorrentes;  2. Participação na reflexão conjunta promovida pela AMT sobre o processo de revisão dos regulamentos de tarifas das Administrações Portuárias, na linha da simplificação tarifária junto dos clientes e da necessidade de se rever a legislação do Sistema Tarifário dos Portos portugueses no sentido da respetiva simplificação e flexibilidade de aplicação;



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
					<p>3. Colocação em prática de medidas diversas tendentes à criação de condições de equidade entre os portos de Leixões e Viana do Castelo, entre quais:</p> <p>o A extensão da Taxa de Uso de Infraestruturas e Exercício da Atividade das Empresas de Estiva (TUIEAE) de Viana do Castelo aos cais não concessionados do porto de Leixões, bem como a respetiva desagregação por tipo de carga, tendo em consideração as especificidades do porto de Leixões, para além das especificidades do porto de Viana do Castelo;</p> <p>o Início do trabalho de harmonização do tarifário de reboques do porto de Viana do Castelo, na sequência das reuniões havidas nesse sentido com o prestador de serviços.</p>
DJGD   PO.19 Gestão Dominial   • Dificuldade na prevenção de incidentes de proteção das pessoas; • Reputação e imagem no caso de ocorrência de incidentes / acidentes			Alto	Identificar formalmente as zonas mais sensíveis a ocorrência de riscos de acidentes com pessoas, considerando ainda uma análise de risco às zonas de intervenção da Gestão Dominial	Em apreciação. Risco/medida a rever face às atuais responsabilidades da DvGD. Nota: Em 2017/2018 foi desenvolvida uma matriz de valorização do risco nas áreas sob jurisdição da APDL/GD de Leixões. O trabalho não foi concluído, mas as áreas críticas deste território foram identificadas.
DJGD   PO.19 Gestão Dominial   • Não uniformização das medidas de proteção para idênticas situações; • Deficiente proteção contra o risco em zonas de maior nível de risco			Alto	Efetuar uma análise de risco sistematizada e formal para identificação das zonas de maior criticidade, tanto na perspetiva de safety, como na de security.	Em apreciação. Risco/medida a rever face às atuais responsabilidades da DvGD. Nota: Em 2017 foram identificadas para a GD Leixões as áreas mais sensíveis, mas o



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
				Adicionalmente, a análise de risco deveria servir de base a definição do plano de fiscalização	processo não foi terminado.
DJGD   PO.19 Gestão Dominial   • Não uniformização das medidas de proteção para idênticas situações; • Deficiente proteção contra o risco em zonas onde é mais elevado; • Dificuldade de atuar preventivamente por oposição a uma atuação reativa		Alto		Definir um plano de proteção e segurança das zonas de intervenção da Gestão Dominial.	Em apreciação. Risco/medida a rever face às atuais responsabilidades da DJGD. Nota: Nas várias ações do plano de análise riscos de 2017/2018 constava a execução deste plano para a GD Leixões, contudo não foi executada.
DJGD   PO.19 Gestão Dominial   Relacionamento com stakeholders (R.G1.4)  Reputação e imagem (R.O7.1)		Alto	Alto	Coordenação de políticas de uso do domínio público com entidades com competências ou responsabilidades em zonas adjacentes.	Em apreciação. Em revisão face à integração da VND e do Porto de Viana do Castelo na APDL, atenta a extensa área de jurisdição, os diversos stakeholders envolvidos, bem como as responsabilidades da APDL sobre o assunto. Nota: A APDL faz parte de várias comissões de acompanhamento referentes a políticas de uso do domínio público, emitindo o seu parecer sobre os elementos em análise. A coordenação destas políticas não será da responsabilidade da APDL.
DJGD   Vendas   Não deteção de erros nos dados dos contratos de concessão introduzidos em sistema.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de validação	Implementado parcialmente. Implementado procedimento informal de validação entre a DF e a DvGD.
DOE   Obras e empreitadas   Competitividade  Crescimento e adequação ao mercado  Capacidade instalada		Alto	Alto	Requalificação do espaço portuário.	Implementado parcialmente. Ao nível da Docapesca será considerado no âmbito da construção do novo terminal de contentores, prevista a requalificação desse espaço. Mantém informação de 2017 e acrescenta emissão de PDA (Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOE   Obras e empreitadas   Competitivade		Alto	Alto	Renovação das infraestruturas mais antigas críticas para o negocio	Ambiental do Novo Terminal (designação atual) do Porto de Leixões) bem como preparação do procedimento de contratação para elaboração de Estudo Prévio e EIA para o Novo Terminal (designação atual) do Porto de Leixões
Risco de obsolescência					Implementado parcialmente.
Capacidade instalada					Elaboração de um plano ou checklist que sistematize os aspetos relevantes das infraestruturas de construção, como medida de monitorização destas e posterior plano de intervenção. Considerar os seguintes projetos: - Reabilitação do Cais Avançado da Doca 1 Sul - obra concluída em 2018; - Substituição do Cais Avançado da Doca 1 Norte – fase de elaboração de estudos e projetos; - Estabilização e Correção do Muro-Cais em Blocos da Doca 4 Sul – fase de projeto e lançamento do procedimento de contratação para execução da obra; - Reabilitação do Terminal e Viaduto do Terminal Petroleiros do Porto de Leixões - fase de estudos e projetos; - Cumprimento da Diretiva Máquinas e do DL 50/2005 de 25.02 – fase de implementação; - Venda/ alienação de equipamentos – processo em curso, e - Reparação e Reforço do Molhe Norte do Porto de Viana do Castelo – fase de elaboração de projeto.





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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOE   PS.04 Manutenção de Infraestruturas, Equipamentos e Hidrografia   Obsolescência das infraestruturas mais critica afetas à atividade portuária		Alto	---	Procedimento para acompanhamento das infraestruturas e elaboração de um plano de renovação das infraestruturas que tenha em consideração estes aspetos	<p>Implementado parcialmente.</p> <p>a) nos equipamentos de movimentação, redes e sinalização marítima, existem planos de vistoria e manutenção. (31/12/2015)</p> <p>b) Como resposta a estratégia futura de evolução nos negócios, carece de plano de renovação e/ou adequação a tais infraestruturas. (31/12/2018)</p> <p>c)As infraestruturas de construção, carecem da elaboração de um plano ou checklist que sistematize os aspetos relevantes, como medida de monitorização destas e posterior plano de intervenção. (31/12/2018)</p> <p>a) Mantém informação de 2017;</p> <p>b) Considerar os seguintes projetos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reabilitação do Cais Avançado da Doca 1 Sul - obra concluída em 2018;</li> <li>- Substituição do Cais Avançado da Doca 1 Norte – fase de elaboração de estudos e projetos;</li> <li>- Estabilização e Correção do Muro-Cais em Blocos da Doca 4 Sul – fase de projeto e lançamento do procedimento de contratação para execução da obra;</li> <li>- Reabilitação do Terminal e Viaduto do Terminal Petroleiros do Porto de Leixões - fase de estudos e projetos;</li> <li>- Cumprimento da Diretiva Máquinas e do DL 50/2005 de 25.02 (nota: DL a confirmar pela DvEM) – fase de implementação;</li> <li>- Venda/ alienação de equipamentos –</li> </ul>



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOE   Sistema de Informação Geográfica    Possibilidade de ocorrência de falta de informação ou incorreções na informação no sistema SIG.		Baixo		Procedimento formal para introdução, revisão e validação da informação introduzida no SIG, definindo nomeadamente as responsabilidades por cada tarefa, quer ao nível da introdução de dados / registos, como da sua aprovação e revisão.	processo em curso, e - Reparação e Reforço do Molhe Norte do Porto de Viana do Castelo – fase de elaboração de projeto.  c) Plano de Manutenção / Monitorização de Infraestruturas - fase de preparação do procedimento aquisitivo.  Em curso. 1 – Consciencialização junto dos colaboradores de cada área, para a importância do carregamento dos dados e apoio no mesmo. 2 – Validação da informação carregada efetuada pelo DpSIG, para a manutenção da coerência da Base de Dados.
DOPS   PG.01 Planeamento de Gestão   Risco de ocorrência de eventos de segurança material, devido a inadequadas medidas preventivas e detetivas face a acidentes, eventos ambientais (e.g. inundações, incêndios), acessos indevidos, incumprimento de normas e procedimentos de segurança, podendo resultar em danos materiais.		Alto	Alto	Realização de um Business Impact Analysis formal (BIA) que suporte a definição de uma estratégia formal de continuidade na APDL	Em curso.
DOPS   PO.01 Gestão do Navio em Porto e PO.02 Pilotagem   • Dificuldade de atuação, atuação incorreta ou incapacidade de atuação perante situações que envolvam temas não atualizados / refletidos nas NSMPPL / VC e no REPDL; • Incumprimento de legislação aplicável		Alto		Definir e implementar um procedimento formal para revisão / atualização periódica dos principais documentos normativos e regulamentares internos relativos as Operações Marítimas.	Em curso. Elaboração de procedimento no SGQ / Processo GNP, que contemple esta revisão periódica, apreciação pela Capitania e aprovação em CA.
DOPS   PO.01 Gestão do Navio em Porto e PO.02 Pilotagem   • Dificuldade ou impossibilidade de verificação quanto a localização, modo funcionamento e operacionalidade dos sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais; • Dificuldade na resolução de incidências relacionadas com os sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais;		Alto		• Atualização das NSMPPL / VC e deverão ser contemplados os aspetos relacionados com os sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais para apoio à navegação:	Considerar o porto de Viana do Castelo.  Em curso. Regulamento único para os portos de Leixões e Viana do Castelo As NSMPPL – Normas de Segurança Marítima e Portuária do Porto de Leixões, estão em revisão pela



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dificuldade ou impossibilidade de validação / inspeção das condições de ativação dos sinais por intermédio do visibilímetro; e</li> <li>Desconhecimento dos sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais existentes por parte das embarcações, caso se baseiem exclusivamente na leitura e interpretação do NSMPPL</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Definição dos sinais e atribuição de responsabilidades sobre o seu funcionamento; e</li> <li>Condições de ativação automática dos sinais (visibilímetro).</li> </ul>	<p>equipa interna e suportada por prestador externo.</p> <p>Esta ação em curso, integra também a harmonização e revisão do Regulamento de Exploração do Porto de Leixões e Viana do Castelo.</p>
DOPS   PO.03 Reboque   Desenvolvimento e manutenção de SI		Médio	Médio	Retoma do projeto iniciado do "Diário de Bordo Digital" em substituição ao papel (registo do serviço executado em plataforma informática, redução de erro humano, redução de reclamações, informação em tempo real potenciando a conformidade legal na informação de faturação, reporte de incidentes na operação, tempo efetivo de trabalho, etc.).	<p>A implementar.</p> <p>Dependente da integração na JUL.</p>
DOPS   PO.03 Reboque   Reputação e imagem e Ambiental		Alto	Baixo	Aquisição de novos Equipamentos (reboques)	Em curso.
DOPS   PO.03 Reboque   Reputação e imagem e Ambiental		Alto	Alto	Aquisição de novos Equipamentos (Reboques menos poluentes)	<p>Em curso.</p> <p>A avaliar face ao custo de investimento.</p>
DOPS   PO.18 Marina (PVC)   Conformidade e Regulatório	Sim	Alto	Médio	<p>Atualização do Regulamento de Exploração e Utilização da Marina de Viana do Castelo.</p> <p>Afigura-se que a atualização do Regulamento em apreço fará sentido quando houver uma decisão clara sobre o futuro modelo de exploração (se entretanto a gestão não transitar para a autarquia), designadamente</p>	<p>A implementar.</p> <p>Afigura-se que a atualização do Regulamento em apreço fará sentido quando houver uma decisão clara sobre o futuro modelo de exploração (se entretanto a gestão não transitar para a autarquia), designadamente horário de funcionamento, atribuição de postos de acostagem, fornecimentos (água, energia e recolha de resíduos), serviços prestados,</p>



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
				horário de funcionamento, atribuição de postos de acostagem, fornecimentos (água, energia e recolha de resíduos), serviços prestados, responsabilidades, obrigações e deveres das partes (APDL e utentes) e finalmente que modelo para efetuar o registo de entrada e faturar/ cobrar a estadia e serviços (facto que será relevante para ajudar a definir os procedimentos a verter na regulamentação.	responsabilidades, obrigações e deveres das partes (APDL e utentes) e finalmente que modelo para efetuar o registo de entrada e faturar/ cobrar a estadia e serviços (facto que será relevante para ajudar a definir os procedimentos a verter na regulamentação.
DOPS   PO.18 Marina (PVC)   Desenvolvimento e manutenção de SI e Obsolescência		Alto	Alto	Registo no futuro sistema aplicacional (JUP Nacional) para a Marina.	Em apreciação. Válido.
DOPS   PO.18 Marina (PVC)   Segurança física e das instalações e Segurança de pessoas		Alto	Alto	Reforçar o sistema de videovigilância por forma a contemplar a área a montante do edifício administrativo da Marina (marina de montante, parque entre docas, acessos a balneários e outros considerados críticos).	Em apreciação. Válido.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Aumento do tempo e do esforço de recuperação dos problemas; • Incumprimento dos níveis de serviço de suporte / expectativas dos utilizadores.		Alto		Definir procedimentos formais de gestão de pedidos de helpdesk	Em curso. Pela operacionalização do software do Centro de Serviços (CS) - um só sistema de gestão de incidentes. (31/12/2015). Documento em elaboração pois não existem níveis serviço definidos, à exceção da JUP. Necessário o comprometimento da chefias para que os problemas em sistemas operação sejam efetivamente uma prioridade, bem como a preocupação na relação com o cliente.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Incapacidade de lidar com situações de emergência; • Processamento incompleta ou incorreto; • Dificuldade de identificar antecipadamente erros ou problemas no processamento.	Sim	Alto		Definir procedimentos formais de gestão de operações de processamento para a totalidade das aplicações da empresa	Em curso. Reavaliação do nível de relevância da medida e/ou utilidade. Documentos em elaboração.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Inconsistências ao nível das funcionalidades do software desenvolvido; • Morosidade na implementação dos requisitos de negocio; • Ineficiência na gestão dos recursos e nas devidas aprovações.	Sim	Alto		Todos os pedidos de alteração relativos a melhorias / novas funcionalidades deverão ser formalmente aprovados por parte da Direção da UO requisitante	Implementado parcialmente. Em curso a formalização de procedimento. Na prática, os pedidos de alteração são aprovados pelo diretor ou em quem ele delegou essas funções.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Os recursos de SI podem ser modificados sem autorização. • Acesso não intencional aos recursos de SI classificados como restritos; • A violação da segurança dos recursos de SI.	Sim	Alto		Definir e divulgar internamente a política de segurança da informação formal tendo em consideração as melhores práticas (e.g ISO 27000).	Em curso. A implementação do referencial foi reequacionada e substituída pela implementação de boas pratica no âmbito da ISO/IEC 20000. (31/12/2015). Documento em elaboração.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Permissões excessivas face as responsabilidades dos colaboradores apos movimentação interna; • Ineficiências operacionais devido a necessidade de múltipla intervenção para a gestão de acessos as aplicações; • Acessos indevidos	Sim	Alto		Definir e divulgar procedimentos formais, transversais a todas as aplicações da empresa para a gestão de utilizadores e respetivos acessos.	Em curso. Novos acessos carecem de solicitação dos diretores da UO, o mesmo sucedendo com os pedidos de alterações. (31/12/2015). Documento de atribuição de acessos em elaboração, bem como revisão de perfis aplicacionais atuais.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Testes incompletos que não cobrem a totalidade das áreas relevantes para a aceitação de novas funcionalidades ou aplicações; • Dificuldade na identificação de inconsistências durante a fase de testes		Alto		Todos os testes de aceitação efetuados a alterações ao sistema deverão ser aprovados pelos Key-Users	Implementado parcialmente. No âmbito do Centro de Serviços (CS). No ERP SAP, tudo é aprovado pelos keyusers, externos à DSI.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Acessos indevidos em sistema aplicacional	Sim	Alto		Revisão dos acessos existentes no sistema e eliminar / desativar os acessos indevidos e / ou inadequados (conflito de interesses)	Em curso. Em curso a revisão, manual e gradualmente, dos acessos atribuídos. Em fase de formalização o procedimento gestão do ciclo de vida dos acessos.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Competitividade Estratégia Crescimento e adequação ao mercado Satisfação dos utilizadores e clientes finais		Alto	Alto	Projeto "Janela Única Logística" com o objetivo de simplificar os procedimentos administrativos relativos a movimentação de mercadorias em terra	Em curso. Em desenvolvimento.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Incapacidade de deteção de alterações não autorizadas em produção.	Sim	Alto		Todas as passagens a produção no sistema deverão ser precedidas de aprovação por parte dos Key-Users responsáveis	Implementado parcialmente. Fazer o enforcement da situação e definir como regra a seguir pelos key-users. As passagens a produção de alterações ou erros são validadas pelo responsável da DSI pelo sistema e comunicado aos utilizadores antes do deploy. O planeamento das passagens a produção é articulado com os serviços. Está em fase de redação o procedimento de suporte a esta atividade.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Possibilidade de alterar e desbloquear userIDs, ou efetuar a manutenção de grupos de userIDs no ambiente de produção	Sim	Alto		Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	Em curso.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Risco de continuidade de negócio:  • Risco de incapacidade da empresa manter a sua atividade ininterruptamente		Alto		Desenho e implementação de um Plano de Recuperação de Desastre.	Em curso.

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
<p>DSI   PS.06 Sistemas de Informação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os recursos físicos pode estar indisponíveis quando forem necessários e / ou a sua recuperação pode ser demorada durante uma situação de emergência;</li> <li>Risco de ocorrência de incêndio e insuficiente capacidade de resposta; e</li> <li>Dificuldade com risco de danos na movimentação de equipamento; e</li> <li>Dificuldade de acesso em situações de emergência.</li> </ul>			Alto	<p>No contexto do atual projeto de reformulação do Centro Processamento de Dados (CPD) deverão ser avaliadas as seguintes medidas:</p> <p>- <u>Medidas de curto prazo</u> a considerar no actual CPD (quick-wins):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir e implementar um diagrama com identificação de áreas classificadas como críticas e um diagrama de cablagem;</li> <li>Colocar uma rampa na entrada do actual CPD;</li> <li>Realizar ações de formação a todos os colaboradores envolvidos na mudança da infraestrutura/equipamento do actual CPD, para as novas instalações;</li> <li>Garantir numa fase transitória que ambos os CPD's se encontram munidos de extintores manuais;</li> </ul> <p>- <u>Medidas de médio prazo</u> (estruturantes):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizar procedimentos de gestão de acessos físicos ao CPD (e.g registo e controlo dos acessos de colaboradores externos);</li> <li>Implementar mecanismos automáticos de extinção de incêndios;</li> <li>Implementar um sistema de monitorização por meio de sistema CCTV; e</li> <li>Implementar mecanismos de monitorização e alerta dos sistemas de climatização.</li> </ul>	<p>A definir.</p> <p>Trata-se de uma nova medida investimento num novo data center. A infraestrutura actual não será modificada, sendo substituída quando a nova estiver pronta.</p>



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   •Permissões excessivas face às responsabilidades dos colaboradores após movimentação interna; •Acessos indevidos por parte de colaboradores / utilizadores não autorizados ou ex-colaboradores / ex-utilizadores.			Alto	Todas as solicitações de atribuição de privilégios no sistema SAP deverão ser aprovadas pela UO responsável pelo módulo funcional em causa, devendo ser produzida e mantida evidência dessa aprovação.	A implementar. Documento em elaboração. Perfis em revisão.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Acessos indevidos ao sistema por insuficiente configuração dos parâmetros de segurança (3PL/SIP).			Alto	Relativamente ao sistema 3PL / SIP: •Analisar a possibilidade efetuar um ajuste ao nível dos parâmetros de password, tendo em consideração as melhores práticas (alteração de password após um intervalo predefinido de tempo, histórico de passwords, período de inatividade); e •Na impossibilidade de definir parâmetros de segurança para as aplicações, deverão ser adotados procedimentos manuais para alteração periódica das passwords realçando a importância de utilização de passwords complexas.	A implementar. Aguarda orçamento, a considerar oportunidade, face às modificações a introduzir JUL.





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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (em aberto)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Acessos indevidos ao sistema por insuficiente configuração dos parâmetros de segurança (JUP).		Alto		Relativamente ao sistema JUP: •Analisar a possibilidade efetuar um ajuste ao nível dos parâmetros de criação e composição da password, alteração periódica e período máximo de inatividade; e •Na impossibilidade de definir parâmetros de segurança para as aplicações, deverão ser adotados procedimentos manuais para alteração periódica das passwords realçando a importância de utilização de passwords complexas.	A avaliar, face à JUL
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Acessos indevidos ao sistema por insuficiente configuração dos parâmetros de segurança (SAP)		Alto		Efetuar a configuração dos parâmetros do sistema analisados de acordo com os valores recomendados pelas melhores práticas SAP.	Em curso. Melhoria continua. Já foram efetuadas diversas ações.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Acessos indevidos ao sistema por insuficiente configuração dos parâmetros de segurança.		Alto		Na impossibilidade de definir parâmetros de segurança para as aplicações, deverão ser adotados procedimentos manuais para alteração periódica das passwords realçando a importância de utilização de passwords complexas.	A implementar. Documento em elaboração. Alterações em curso em alguns sistemas (jup, SAP,3PL) e integração com AD.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação    • Potencial obsolescência da aplicação devido ao desalinhamento entre as funcionalidades da aplicação e as necessidades do negócio; e • Dificuldades ou incapacidade em garantir a obtenção dos dados necessários à aplicação.		Alto		Definir formalmente os owners da informação para a totalidade das aplicações da APDL de modo a garantir que estas se encontram alinhadas com as necessidades de negócio, quer em termos de funcionalidades, quer em termos da sua operação.	A implementar. Enquadrar com restantes UO.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

### 1.3 Lista dos riscos já implementados

NR= Nível de Relevância; NE= Nível de Esforço

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Aprovação de requisições de compras indevidas e / ou incorretas para fornecedores fictícios criados no sistema	Sim	Alto		Assegurar que as funções de “Aprovar requisição de compra” e “Criar / Modificar dados mestre de fornecedores”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Risco aceite pela UO. Foram já restringidos os acessos dos elementos pertencentes à UO visada no que concerne à possibilidade de modificação dos dados mestre dos fornecedores, ficando esta confinada à tela relativa aos dados de natureza comercial. Mencionar também que se encontra protocolado e perfeitamente institucionalizado o mecanismo de criação de um fornecedor em SAP, de exclusiva responsabilidade da Direção Financeira (DF), ficando a DCGC "limitada" apenas à criação de fornecedor "potencial" (a passagem a fornecedor efetivo passa pelo crivo da DF obrigatoriamente).
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior criação / modificação de pedidos de compra para esses mesmos fornecedores	Sim	Alto		Assegurar que as funções de “Criar / Modificar pedido de compra” e “Criar / Modificar dados mestre de fornecedores”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DvCGC	Implementado. A criação / modificação de fornecedor definitivo em sistema é da exclusiva responsabilidade da área financeira, após criação do fornecedor potencial pela área de compras;  Risco mitigado, considerando que a



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
					criação/modificação dos Pedidos de Compra é exclusivamente da responsabilidade das Compras.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos no sistema	Sim	Alto		Rever os acessos existentes para criar ou modificar pedidos de compra no sistema	Risco aceite pela UO. Encontra-se desde o presente ano (2019) implementado no ERP SAP o controlo de disponibilidades, também, ao nível do Orçamento de Exploração, pelo que não se vislumbra, por esta via, a possibilidade de criação de pedidos de compra "indevidos" no que concerne ao criar a possibilidade para o registo que origine um pagamento sem cobertura orçamental. Esta situação estava já salvaguardada ao nível dos gastos classificáveis como de Investimento.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do respetivo registo de entrada de mercadoria / folha de serviço	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar entrada de mercadoria / folha de serviço", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DvCGC.	Implementado. Criação/alteração dos pedidos de compra é realizada exclusivamente por uma única UO e o registo de serviço é realizado pelas demais UO's, responsáveis operacionais pela gestão dos bens/serviços adquiridos, aquando da sua aquisição/conclusão
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação ou modificação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, e do processamento dos respetivos pagamentos, apos o registo das respetivas faturas.	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação ou modificação, e consequente aprovação, de requisições de compra indevidas e / ou incorretas	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar requisição de compra" e "Aprovar requisição de compra", identificadas como incompatíveis, são	Risco aceite pela UO. Implementado parcialmente. (31/12/2015)



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
				realizadas por diferentes colaboradores.	A segregação de funções em questão nem em todas as UO's é compatível com a estrutura de recursos respetiva. Na prática observável nas diversas UOs requisitantes, não é o aprovador que emite a requisição de compra.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Inexistência de aprovação das requisições de compra ou o incumprimento do modelo de responsabilidades e níveis de autorização em vigor	Sim	Alto		O sistema devera ser configurado para que, aquando da criação ou modificação de requisições de compra seja forçado o preenchimento obrigatório de determinados campos	Implementado. Medida de controlo alternativo consiste na extração/analise (job) de listagem diária, com identificação destas situações.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Ocorrência de compras indevidas ou incorretas e do incumprimento de limitações orçamentais.	Sim	Alto		Aprovação formal para todas as aquisições de acordo com os procedimentos em vigor	Implementado. A medida de controlo alternativa consiste na análise periódica de relatório extraído do sistema aplicacional com esses dados.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Registar entradas de mercadorias / folhas de serviços indevidas e / ou incorretas, seguidas do registo das respetivas faturas	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Registar entrada de mercadoria / folha de serviço" e "Registar fatura", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. O registo de fatura é realizado exclusivamente pela área financeira, sendo o registo de entrada de mercadorias/folha de serviços realizado por outras UO's.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Registo de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do registo da fatura correspondente	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar fatura", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. Funções asseguradas por diferentes UO's.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Relacionamento com stakeholders:  Risco de insuficiente preocupação de responsabilidade social da Empresa para com os seus stakeholders.  Envolvente económica e financeira:		Alto		Utilização de empresas de avaliação de risco para avaliar fornecedores previamente a formalização de contratos de relevância estratégica para a APDL	Implementado. Contratação de empresa especializada na análise do risco económico-financeiro das entidades preliminarmente identificadas como "problemáticas" nesta dimensão;



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
Risco de ocorrência de alterações no contexto económico-financeiro do país ou internacional.  Obras e projetos de investimento: Risco de inadequada gestão estratégica dos investimentos					(31/12/2016)  Alterações ao nível da escolha de procedimentos de concurso público, mediante a faculdade de realização de qualificação prévia de entidades . (31/12/2018)
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Situações de falha ao nível da execução de todos os procedimentos obrigatórios associados a determinado procedimento de compra	Sim	Alto		Definição formal de todas as tarefas a executar para cada tipo de procedimento de compra	Implementado. Está definido mapa com as etapas/fases, para além do Manual de Procedimento de Compras.
DCMC   PO.17 Plataforma Logística   Concorrência  Competitividade  Crescimento e adequação ao mercado  Capacidade instalada  Risco da estrutura operacional da Empresa, estar desajustada face as necessidades dos clientes / mercado.		Alto	Alto	Maximização das vantagens da Plataforma Logística de Leixões, procurando incorporar o valor na cadeia logística através da identificação e disponibilização de serviços adicionais / de maior valor acrescentado (e.g. armazenagem de longa duração, contentorização da carga)	Implementado. Alguns espaços estão já em exploração e outros em contínua negociação até decisão definitiva entre as partes, sendo sempre apresentadas propostas a CA na medida da sua efetivação. Ajustados os preços aos clientes/mercado e a responder às necessidades do Porto de Leixões (armazenagem de 2ª linha).
DCMC   PO.17 Plataforma Logística   Envolve económica e financeira  Novos negócios  Estratégia  Crescimento e adequação ao mercado		Alto	Alto	Avaliação da possibilidade de rever o modelo de concessão para a plataforma logística, adaptando-o ao contexto económico-financeiro atual	Implementado. Estudo concluído e apresentado ao CA.
DCMC   PO.17 Plataforma Logística   Risco do não cumprimento dos limites de responsabilidade, obrigações contratuais a nível operacional e financeiro.	Sim	Alto		Criação de um programa de apoio ou incentivo específico para ocupação de espaços na Plataforma Logística de Leixões.	Implementado. Só é possível contratos de constituição de direito de superfície.

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	Sim	Alto		Todas as ações que não estejam contempladas no plano de atividades aprovado pelo CA deverão ser aprovadas formalmente pelo Administrador do pelouro.	Implementado.
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	Sim	Alto		Assegurar que os alugueres efetuados que não constem da tabela de preços em vigor são aprovados formalmente. Por outro lado, devera ser instituída uma revisão dos alugueres de modo a identificar exceções.	Implementado.
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Existência de ações de comunicação não aprovadas.		Alto		Definir e implementar um procedimento formal para gestão da atividade de assessoria de comunicação.	Implementado.
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Não deteção de preços incorretos ou indevidos.	Sim	Alto		Procedimento de aprovação dos preços a aplicar no aluguer de espaços, sempre que o preço a aplicar não consta da tabela de preços em vigor.	Implementado. Elaboração de proposta para aprovação em CA (31/12/2017). Aprovado pelo CA (2018).
DF   Contabilístico e Financeiro   Abertura indevida de período contabilístico e registo de lançamentos contabilísticos em datas anteriores	Sim	Alto	---	Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado. Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de abertura de períodos e registo em logs do sistema.
DF   Contabilístico e Financeiro   Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior registo de faturas para os mesmos	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	Implementado. As permissões em sistema, são mitigadas com responsabilidades e atribuições devidamente definidas a colaboradores que integram distintas UO's, sendo as operações comprováveis por logs.
DF   Contabilístico e Financeiro   Criação ou modificação de dados de fornecedores indevidos e / ou incorretos.	Sim	Alto		Qualquer criação ou modificação de dados mestre de fornecedores no sistema devera ser suportada por documentação comprovativa, Deverão ser revistas as autorizações concedidas para criação e	Implementado.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
				modificação de dados mestre de fornecedores no sistema	
DF   Contabilístico e Financeiro   Devolução de materiais a fornecedores e registo de anulação dos saldos a pagar	Sim	Alto	Alto	Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado. N/A Não existe a devolução de materiais na empresa. (31/12/2016) Quem faz a devolução do material ao fornecedor é a DAC, registando também a respetiva saída em sistema. Por sua vez, é apenas a DF quem procede ao registo contabilístico da nota de crédito, a qual corresponde à anulação dos saldos a pagar.
DF   Contabilístico e Financeiro   Impossibilidade de identificar alterações incorretas, e consequentemente erros nas transações associadas a fornecedores	Sim	Alto		Revisão periódica dos logs de alterações realizadas aos dados mestre de fornecedores, registados automaticamente pelo sistema, por parte de um terceiro independente pertencente à DF	Implementado. Todos os pedidos de criação ou alteração de dados mestre de fornecedores são registados no sistema de gestão documental.  Paralelamente e em regra, apenas um user efetua criações/modificações de dados mestre de fornecedores, com base nos registos que suportam a alteração/criação.  Em novos registos de dados, há segregação de funções mediante a criação da figura de fornecedor potencial vs. fornecedor definitivo.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DF   Contabilístico e Financeiro   Modificação ou criação indevida dos dados de contas do razão e registo de lançamentos contabilísticos indevidos nestas mesmas contas	Sim	Alto	---	Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado. Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de encerramento dos períodos mensal/anual e registo em logs do sistema.
DF   Contabilístico e Financeiro   Realização de transferências bancárias para entidades diferentes	Sim	Alto		Para todos os pedidos de fornecedores relativamente a alteração dos seus dados bancários no sistema, solicitar comprovativo	Implementado.
DF   Contabilístico e Financeiro   Registo de fatura fictícia, seguido do processamento do seu pagamento	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	Implementado. As permissões em sistema, são mitigadas com responsabilidades e atribuições devidamente definidas a colaboradores que integram distintas UO's, sendo as operações comprováveis por logs.
DF   Vendas   Criação de clientes fictícios	Sim	Alto		Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado. Restrição limitada de acessos e registo em logs do sistema.
DF   Vendas   Não recebimento do montante aquando do depósito do cheque	Sim	Alto		Todos os cheques deverão ser registados na conta corrente dos clientes apenas depois da confirmação da respetiva boa cobrança	Implementado.
DGEP   Investimento e orçamento   Desvios de receitas e / ou custos face aos pressupostos da candidatura.	Sim	Alto	---	Monitorização periódica dos custos e das receitas gerados pelos projetos candidatados.	Implementado. Monitorização regular do Plano de Investimentos e das fichas de projeto (dos investimentos).  Ainda que de forma não integral, é já assegurado o controlo de algumas Candidaturas, quando a empresa considera relevante.





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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DGEP   PO.11 Gestão de Concessões, PO.12 Movimentação Mercadoria e PS.04 Manutenção de Infraestruturas, Equipamentos e Hidrografia   Obsolescência  Novos negócios		Alto		Plano de renovação de equipamentos críticos.	Implementado. Em Viana foram reconicionados 2 guindastes, prevendo-se mais 2 no futuro próximo.  Em Leixões foram adquiridos 2 novos rebocadores, 1 grua rotativa, 1 empilhador, pórtico, defensas novas no terminal Ro/Ro.
DJGD   Jurídico   • Incumprimento de legislação.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de monitorização regular, por parte do Gabinete Jurídico	Implementado. Será ainda melhorada a distribuição via email, mediante hiperligações aos diplomas respetivos, não se cingindo a sumarização dos mesmos.
DJGD   Jurídico   • Incumprimento de legislação.	Sim	Alto		Assegurar que os contratos elaborados pela empresa são previamente validados pelo Gabinete Jurídico	Implementado. Necessidade de parecer.
DJGD   Jurídico   • Incumprimento do Código dos Contratos Públicos	Sim	Alto		Identificar os intervenientes e respetivas responsabilidades nos processos de aquisição, nomeadamente no que diz respeito ao Gabinete Jurídico	Implementado.
DOPS   PO.03 Reboque   Capacidade instalada		Alto	Médio	Face à necessidade de substituição/sucessão de funções que não seja colmatada por recursos internos, a DRH despoleta o processo de Recrutamento e Seleção.	Implementado. A escala está completamente provida com os recursos adequados. Novas saídas para reforma poderão despoletar novas admissões.
DOPS   PO.03 Reboque   Conformidade		Alto	Médio	Análise/implementação de uma solução informática (ferramenta, p.ex. Triport, Gesdoc ou outra) que permita gerir e integrar um sistema de alerta para a agilização e cumprimento de prazos decorrentes de obrigações administrativas/legais/regulamentares do	Implementado. Risco minimizado pois o controlo interno existe.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOPS   PO.03 Reboque   Reputação e imagem e Ambiental		Médio	Baixo	processo (e.g. certificados de navegabilidade, datas de docagem, licença de estação de rádio, certificado de agulhas magnéticas). Aquisição de equipamentos que permitam a recolha e segregação de resíduos (p.ex. contentores e outros). Sensibilização dos colaboradores para boas práticas a bordo, ambientais e ética.	Implementado.
DOPS   PO.03 Reboque   Segurança de pessoas		Médio	Médio	Promover a inscrição de alguns colaboradores para o curso de segurança básica a realizar no exterior (STCW). Ação de sensibilização para os eventuais impactos da não utilização permanente de EPI's (entidade formadora na área marítima)	Implementado. Os colaboradores da marítima têm integrado ações de segurança básica no exterior. Em 2019 particularmente todas as tripulações das lanchas de Pilotos integraram ações de salvamento marítimo ministrados pelo Departamento de Socorros a Náufragos, no interior e no exterior do Porto. Em ambiente diurno e noturno, com prática real de queda ao mar, na zona na Monoboia.
DOPS   PO.04 Amarração   Conformidade		Alto	Médio	Análise / implementação de uma solução informática (ferramenta, p.ex. Triport, Gesdoc, SAP ou outra) que permita gerir e integrar um sistema de alerta para a agilização e cumprimento do prazo inerente ao Contrato de Prestação de Serviços de Amarração de Navios.	Implementado. Já existe. A DOPS, recebe alertas antecipadas a partir da DCGC.
DOPS   PO.04 Amarração   Indisponibilidade do serviço		Médio	Baixo	Aquisição de novas lanchas	Implementado. Adquiridas 3 lanchas de amarração (Fevereiro 2019) 1 lancha de Pilotagem (Abril 2019) 1 rebocador multiusos em construção ( entrega em Junho 2019)



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOPS   PO.04 Amarração   Reputação e imagem e Ambiental		Médio	Baixo	Sensibilização dos Prestadores de Serviço para boas práticas a bordo, ambientais e ética, conjuntamente com a ação destinada para os marítimos da APDL	Implementado. Com a entrada em funcionamento das novas lanchas de amarração foi estimulada a formação "on job", conforme o documentam os emails de convocação enviados pelo Ch.Divisão dos Serviços Marítimos.
DOPS   PO.04 Amarração   Segurança de pessoas		Médio	Médio	Ação de sensibilização para os eventuais impactos da não utilização permanente de EPI's	Implementado. A empresa de amarração é uma empresa certificada, também pelo sistema de qualidade. Cumprem e estão sensibilizados para a obrigação do seu uso. Existem mesmo penalizações previstas no contrato quando detetado qualquer incumprimento. A DRH é um parceiro importante na eventual deteção de incumprimento.
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Regulatório				Colaboração na emissão de pareceres sobre projetos de legislação que à empresa são remetidos.	Implementado. A amarração está bem equipada e usa os seus EPIS, com particular atenção para o uso de coletes de salvação, para trabalhar na linha de cais.
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Regulatório				Definir um método de análise, seleção e distribuição da legislação por áreas funcionais e sua aplicabilidade. (externa/internamente via GJ)	Implementado. Consulta ao mercado para avaliação de uma solução (entidade/preço) Assegurado por recursos internos DOPS.
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Relacionamento com stakeholders		Alto	Médio	Fiscalização regular da atuação dos prestadores de serviços e registo da intervenção do prestadores em situações concretas e específicas de determinadas tarefas e/ou zonas e feedback da sua realização.	Implementado.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Relacionamento com stakeholders		Alto	Médio	Relacionamento de proximidade e de acompanhamento com os PSE e medidas tomadas.	Implementado.
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Relacionamento com stakeholders		Médio	Baixo	Comunicação às partes interessadas de novos/alterações a procedimentos (alterações relevantes a procedimentos são divulgadas aos Concessionários, internamente, comunidade envolvente etc)	Implementado.
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Relacionamento com stakeholders		Alto	Alto	Reuniões regulares, quando necessário e comunicação bidirecional das constatações (positivas/negativas) e níveis de atividade associadas à execução e melhorias consequentes	Implementado.
DOPS   PO.06 Recolha de Resíduos   Reputação e imagem		Alto	Médio	Cláusulas contratuais prevendo penalizações por incumprimento de determinadas tarefas (implementado, ainda que necessite de melhorias)	Implementado. Implementado parcialmente. (31/12/2017)  A melhorar: Jan.2018 -> aquando do termo do contrato do PSE de resíd.líquidos e/ou perigosos (EGEO)  Jul.2021 -> aquando do termo do contrato do PSE de resíduos não perigosos (Rede ambiente) Os contratos já preveem penalização por incumprimento da prestação do serviço.
DOPS   PO.11 Gestão de Concessões   Risco ambiental: Risco de obsolescência Risco de obsolescência técnica e de infraestruturas		Alto	Alto	Modernização dos equipamentos de movimentação de mercadorias geradoras de impactos ambientais adversos	Implementado.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOPS   PO.18 Marina (PVC)   Segregação de funções	Sim	Alto	Médio	Controlo supletivo - realização de auditorias aleatórias à atividade desenvolvida	Implementado. Embora já tenham sido efetivadas pelo menos duas auditorias aleatória pela área do SGQ, em 2018 e 2019
DOPS   PS.02 Recursos Humanos   Acesso indevido às instalações e recursos da empresa, podendo resultar na perda da confidencialidade da informação e / ou na manipulação / remoção e roubo de recursos /informação crítica para o negócio.	Sim	Alto		Estender o controlo de acessos a outras áreas das instalações da empresa, nomeadamente o edifício administrativo. Adicionalmente, definir e implementar um procedimento formal de gestão de acessos que inclua, entre outros aspetos: (i) identificação das áreas sujeitas a controlo de acessos e respetiva caracterização de risco; (ii) atribuição e aprovação de acessos incluindo acessos temporários; e (iii) revisão de acessos.	Implementado. Na plataforma de controlo de acessos e autorizações efetivadas pelo menos duas auditorias aleatória pela área do SGQ, em 2018 e 2019
DOPS   PS.02 Recursos Humanos   Situações de atribuição incorreta dos acessos, podendo resultar em acessos indevidos por parte dos colaboradores às instalações e recursos da empresa.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal para atribuição e definição de perfis de acesso às instalações físicas da empresa que inclua, entre outros aspetos: (i) definição de zonas críticas e níveis de acesso por parte de colaboradores; (ii) perfis de acesso implementados no sistema de gestão de acessos; (iii) responsabilidades pela gestão e atribuição de acessos.	Implementado. Na plataforma de controlo de acessos e autorizações
DOPS   Vendas   • Não deteção de erros na informação introduzida no registo dos serviços de pilotagem e / ou de reboque.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de validação.	Implementado. O apoio DOPS (terceiro independente) passou no imediato a proceder a esta validação trimestral, com base numa amostra aleatória de 5 registos por cada tipo de serviço (reboque, pilotagem)



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOPS   Vendas   • Potenciais situações de utilização indevida / não comunicada dos espaços do Armazém 15, que poderão resultar em perda de receita.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de controlo das quantidades efetivamente armazenadas pelos concessionários no Armazém 15. (31/12/2015)	Implementado. Sempre foram controladas pelo CAP, com medições diárias no terreno. Situação ultrapassada pela aplicação do regulamento de tarifas. O Armazém á alugado por lotes e por 30 dias indivisíveis. Perspetiva-se a sua integração na Concessão.
DRH   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   Não deteção de valores incorretos ou indevidos, podendo resultar em perda de receita.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento de aprovação formal (valores a cobrar).	Risco aceite pela UO. Atualmente, não existe este risco.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Alterações aos dados salariais de colaboradores e posteriormente gerar os ficheiros de pagamento	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Gerar ficheiros de transferência bancaria" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Risco aceite pela UO. Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. (31/12/2015)  Em termos lógicos a situação terá de ser analisada Do ponto de vista prático há segregação de funções, no entanto, continuamos a aguardar a análise dos perfis aplicativos de acesso ao ERP, por forma a avançarmos com a segregação de funções de forma absoluta em termos absolutos. Nesta fase, ainda continua por avaliar por parte da DSI o acesso a alguns infotipos com informações críticas.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Alterações aos dados salariais e posterior processamento.	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Executar processamento de salário" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado. Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. (31/12/2015)  Em termos lógicos a situação terá de ser analisada. São asseguradas por pessoas



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
					diferentes
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Criação de colaboradores fictícios e posterior registo de tempos para esses colaboradores.	Sim	Alto		Assegurar que as funções de “Autorizar dados de tempos” e “Efetuar alterações aos dados mestre de processamento”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Risco aceite pela UO. Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. (31/12/2015)  Em termos lógicos a situação terá de ser analisada. Do ponto de vista prático há segregação de funções, no entanto, continuamos a aguardar a análise dos perfis aplicativos de acesso ao ERP, por forma a avançarmos com a segregação de funções de forma absoluta em termos absolutos. Nesta fase, ainda continua por avaliar por parte da DSI o acesso a alguns infotipos com informações críticas.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Desconhecimento dos procedimentos de segurança,		Alto		Definir e implementar procedimentos para comunicação de segurança aos colaboradores e visitantes	Implementado. Informação disponível a todos os colaboradores e visitantes, via Portal do Colaborador e site institucional.  Adicionalmente, aquando do recrutamento de pessoal, e entregue o procedimento sobre o tema e outra informação conexas.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Dificuldade na deteção de situações de utilização abusiva dos benefícios concedidos pela empresa.	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica	Implementado. A chefia assegura diretamente este procedimento. Em períodos de ausência terá de ser refletida a necessária substituição



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Emissão de termos de responsabilidade não autorizados.	Sim	Alto		O carimbo deveria ser apenas utilizado pela Chefe de DvOS, caso o mesmo se encontre ausente deveria ser formalmente delegada a responsabilidade pela autorização dos termos de responsabilidade, através de documento específico para o efeito	Implementado.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Erros no processamento salarial	Sim	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica dos dados mestre de colaboradores.	Implementado. Sempre que há alterações aos dados de mestre para processamento salarial, estes são validados por um colaborador diferente de quem fez a introdução, comunicados a chefia do serviço e validados pelo DRH.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Erros no processamento salarial.	Sim	Alto		A aprovação do mapa de processamento salarial, por parte do Diretor de Recursos Humanos, deveria ser efetuada de forma explícita, pela assinatura daquele mapa, devendo ser mantida a respetiva evidência.	Implementado. Aleatoriamente são efetuadas conferências, que em caso de erro são corrigidas e registadas em sistema. O processamento mensal e enviado por mail, pelos serviços ao DRH e DvGSO, para conhecimento.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Perda de confidencialidade			Alto	O detalhe do processamento salarial deveria ser informação restrita a área de Recursos Humanos	Implementado. Os serviços têm por entendimento que o ficheiro para carregamento no homebanking seja efetuado pela área Financeira e que o seu conteúdo não é de fácil perçetibilidade.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Registo de faturas fictícias, seguido da sua aprovação.	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Registar faturas de unidades de saúde ou farmácias" e de "Aprovar faturas de unidades de saúde ou farmácias", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. O registo e processamento de faturas e feito por pessoal administrativo, posteriormente visadas pela chefia.





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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Registo de faturas fictícias, seguido do seu processamento.	Sim	Alto		Assegurar que as funções de "Registar recolhas de faturas de serviços de saúde" e de "Validar / Processar recolhas de faturas de serviços de saúde", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. Na prática existe esta segregação de funções. (31/12/2015)  Ao nível do sistema aplicacional terão de ser revistas. Só as chefias das Obras Sociais têm perfil para validar e integrar na Contabilidade as faturas de serviços de saúde.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Utilização abusiva do cartão de beneficiário da empresa.	Sim	Alto		Deverão ser verificadas todas as situações de utilização indevida do cartão de beneficiário da empresa	Implementado.
DRH   PS.05 Centro de Serviços - Formação   • Adjudicação das ações de formação a entidades mais dispendiosas		Alto		Definir e implementar um procedimento formal para consulta ao mercado a entidades formadoras	Implementado. Existe bolsa de fornecedores, por áreas e são diversos (não são sempre os mesmos), nomeadamente para formação standard.
DRH   PS.05 Centro de Serviços - Formação   • Perda de receita	Sim	Alto		Assegurar que todos os montantes que não se encontram na tabela de preços são aprovados pelo Diretor da área	Implementado. A chefia envia para aprovação previa do diretor, via email.
DRH   PS.05 Centro de Serviços - Formação   • Preços desatualizados face ao mercado ou desadequados face aos custos		Alto		Definir e implementar um procedimento para atualização e aprovação periódica da tabela de preços do centro de formação	Implementado. A tabela está aprovada pelo Conselho e não está desatualizada.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Dificuldade ou incapacidade em identificar aprovações as alterações de emergência realizadas; • Demora na tomada de decisões para declarar situações de emergência; • Dificuldades de atuação em situações de emergência; e • Falhas de integridade da informação devido ações ou intervenções inadequadas.	Sim	Alto		Definir procedimentos formais de gestão de alterações de emergência	Implementado. No âmbito dos procedimentos já concebidos - ISO/IEC 20000.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Existência de aplicações ou sistemas em produção que não estão alinhados com os objetivos do negócio.	Sim	Alto		Avaliar a possibilidade de uniformizar o procedimento de gestão das passagens a produção para todas as aplicações	Implementado. Internamente, são os responsáveis do produto a avaliar se pode passar a produção, com base nos testes que fazem os próprios e testes dos utilizadores. Necessária a implementação do mesmo procedimento nos restantes SI.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Incapacidade de recuperar as operações em situações de perda da informação; • Indisponibilidade dos dados e respetivos meios de suporte; • Incumprimento da regulamentação / legislação relativa a retenção da informação; • Uso ineficiente de dispositivos de armazenamento / backup.	Sim	Alto		Definir procedimentos formais de gestão de backups.	Implementado. Elaborada IT - Instrução de Trabalho, destinada ao efeito, permitindo uma melhor orientação na execução das tarefas.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Competitividade  Estratégia  Crescimento e adequação ao mercado		Alto	Alto	Prossecução e finalização do projecto MOS ("Auto-estradas do mar")	Implementado.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (fechado)	CIC	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Possibilidade de alterações indevidas no processamento do sistema.	Sim	Alto		Solicitar ao prestador de serviços a correção dos userIDs	Implementado.

## 1.4 Histórico dos potenciais riscos de corrupção e infrações conexas

NR= Nível de Relevância; NE= Nível de Esforço; A **negrito** os riscos cujo estado está em aberto.

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Aprovação de requisições de compras indevidas e / ou incorretas para fornecedores fictícios criados no sistema	Alto		Assegurar que as funções de “Aprovar requisição de compra” e “Criar / Modificar dados mestre de fornecedores”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Risco aceite pela UO. Foram já restringidos os acessos dos elementos pertencentes à UO visada no que concerne à possibilidade de modificação dos dados mestre dos fornecedores, ficando esta confinada à tela relativa aos dados de natureza comercial. Mencionar também que se encontra protocolado e perfeitamente institucionalizado o mecanismo de criação de um fornecedor em SAP, de exclusiva responsabilidade da Direção Financeira (DF), ficando a DCGC "limitada" apenas à criação de fornecedor "potencial" (a passagem a fornecedor efetivo passa pelo crivo da DF obrigatoriamente).
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior criação / modificação de pedidos de compra para esses mesmos fornecedores	Alto		Assegurar que as funções de “Criar / Modificar pedido de compra” e “Criar / Modificar dados mestre de fornecedores”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DvCGC	Implementado. A criação / modificação de fornecedor definitivo em sistema é da exclusiva responsabilidade da área financeira, após criação do fornecedor potencial pela área de compras;  Risco mitigado, considerando que a criação/modificação dos Pedidos de Compra é exclusivamente da responsabilidade das Compras.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos no sistema	Alto		Rever os acessos existentes para criar ou modificar pedidos de compra no sistema	Risco aceite pela UO. Encontra-se desde o presente ano (2019) implementado no ERP SAP o controlo de disponibilidades, também, ao nível do Orçamento de Exploração, pelo que não se vislumbra, por esta via, a possibilidade de criação de pedidos de compra "indevidos" no que concerne ao criar a possibilidade para o registo que origine um pagamento sem cobertura orçamental. Esta situação estava já salvaguardada ao nível dos gastos classificáveis como de Investimento.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do respetivo registo de entrada de mercadoria / folha de serviço	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar entrada de mercadoria / folha de serviço", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DvCGC	Implementado. Criação/alteração dos pedidos de compra é realizada exclusivamente por uma única UO e o registo de serviço é realizado pelas demais UO's, responsáveis operacionais pela gestão dos bens/serviços adquiridos, aquando da sua aquisição/conclusão
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação ou modificação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, e do processamento dos respetivos pagamentos, apos o registo das respetivas faturas.	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Criação ou modificação, e consequente aprovação, de requisições de compra indevidas e / ou incorretas	Alto		Assegurar que as funções de "Criar / Modificar requisição de compra" e "Aprovar requisição de compra", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Risco aceite pela UO. Implementado parcialmente. (31/12/2015)  A segregação de funções em questão nem em todas as UO's é compatível com a estrutura de recursos respetiva. Na prática observável nas diversas UOs requisitantes, não é o aprovador que emite a requisição de compra.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Inexistência de aprovação das requisições de compra ou o incumprimento do modelo de responsabilidades e níveis de autorização em vigor	Alto		O sistema devera ser configurado para que, aquando da criação ou modificação de requisições de compra seja forçado o preenchimento obrigatório de determinados campos	Implementado. Medida de controlo alternativo consiste na extração/analise (job) de listagem diária, com identificação destas situações.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Ocorrência de compras indevidas ou incorretas e do incumprimento de limitações orçamentais.	Alto		Aprovação formal para todas as aquisições de acordo com os procedimentos em vigor	Implementado. A medida de controlo alternativa consiste na análise periódica de relatório extraído do sistema aplicacional com esses dados.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Registrar entradas de mercadorias / folhas de serviços indevidas e / ou incorretas, seguidas do registo das respetivas faturas	Alto		Assegurar que as funções de “Registrar entrada de mercadoria / folha de serviço” e “Registrar fatura”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. O registo de fatura é realizado exclusivamente pela área financeira, sendo o registo de entrada de mercadorias/folha de serviços realizado por outras UO's.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Registo de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do registo da fatura correspondente	Alto		Assegurar que as funções de “Criar / Modificar pedido de compra” e “Registrar fatura”, identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. Funções asseguradas por diferentes UO's.
DCGC   PS.03 Compras e Contratações   Situações de falha ao nível da execução de todos os procedimentos obrigatórios associados a determinado procedimento de compra	Alto		Definição formal de todas as tarefas a executar para cada tipo de procedimento de compra	Implementado. Está definido mapa com as etapas/fases, para além do Manual de Procedimento de Compras.
DCMC   PO.17 Plataforma Logística   Risco do não cumprimento dos limites de responsabilidade, obrigações contratuais a nível operacional e financeiro.	Alto		Criação de um programa de apoio ou incentivo específico para ocupação de espaços na Plataforma Logística de Leixões.	Implementado. Só é possível contratos de constituição de direito de superfície.
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	Alto		Todas as ações que não estejam contempladas no plano de atividades aprovado pelo CA deverão ser aprovadas formalmente pelo Administrador do pelouro.	Implementado.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	Alto		Assegurar que os alugueres efetuados que não constem da tabela de preços em vigor são aprovados formalmente. Por outro lado, devese instituir uma revisão dos alugueres de modo a identificar exceções.	Implementado.
DCMC   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   • Não deteção de preços incorretos ou indevidos.	Alto		Procedimento de aprovação dos preços a aplicar no aluguer de espaços, sempre que o preço a aplicar não consta da tabela de preços em vigor.	Implementado. Elaboração de proposta para aprovação em CA (31/12/2017). Aprovado pelo CA (2018).
DF   Contabilístico e Financeiro   Abertura indevida de período contabilístico e registo de lançamentos contabilísticos em datas anteriores	Alto	---	Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado. Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de abertura de períodos e registo em logs do sistema.
DF   Contabilístico e Financeiro   Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior registo de faturas para os mesmos	Alto		Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	Implementado. As permissões em sistema, são mitigadas com responsabilidades e atribuições devidamente definidas a colaboradores que integram distintas UO's, sendo as operações comprováveis por logs.
DF   Contabilístico e Financeiro   Criação ou modificação de dados de fornecedores indevidos e / ou incorretos.	Alto		Qualquer criação ou modificação de dados mestre de fornecedores no sistema devese suportada por documentação comprovativa, Devese ser revistas as autorizações concedidas para criação e modificação de dados mestre de fornecedores no sistema	Implementado.
DF   Contabilístico e Financeiro   Devolução de materiais a fornecedores e registo de anulação dos saldos a pagar	Alto	Alto	Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado. N/A Não existe a devolução de materiais na empresa. (31/12/2016). Quem faz a devolução do material ao fornecedor é a DAC, registando também a respetiva saída em sistema. Por sua



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
				vez, é apenas a DF quem procede ao registo contabilístico da nota de crédito, a qual corresponde à anulação dos saldos a pagar.
DF   Contabilístico e Financeiro   Impossibilidade de identificar alterações incorretas, e consequentemente erros nas transações associadas a fornecedores	Alto		Revisão periódica dos logs de alterações realizadas aos dados mestre de fornecedores, registados automaticamente pelo sistema, por parte de um terceiro independente pertencente à DF	Implementado. Todos os pedidos de criação ou alteração de dados mestre de fornecedores são registados no sistema de gestão documental.  Paralelamente e em regra, apenas um user efetua criações/modificações de dados mestre de fornecedores, com base nos registos que suportam a alteração/criação.  Em novos registos de dados, há segregação de funções mediante a criação da figura de fornecedor potencial vs. fornecedor definitivo.
DF   Contabilístico e Financeiro   Modificação ou criação indevida dos dados de contas do razão e registo de lançamentos contabilísticos indevidos nestas mesmas contas	Alto	---	Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado. Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de encerramento dos períodos mensal/anual e registo em logs do sistema.
DF   Contabilístico e Financeiro   Realização de transferências bancárias para entidades diferentes	Alto		Para todos os pedidos de fornecedores relativamente a alteração dos seus dados bancários no sistema, solicitar comprovativo	Implementado.
DF   Contabilístico e Financeiro   Registo de fatura fictícia, seguido do processamento do seu pagamento	Alto		Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	Implementado. As permissões em sistema, são mitigadas com responsabilidades e atribuições devidamente definidas a colaboradores que integram distintas UO's, sendo as operações comprováveis por logs.





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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DF   Vendas   Criação de clientes fictícios	Alto		Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado. Restrição limitada de acessos e registo em logs do sistema.
DF   Vendas   Não recebimento do montante aquando do depósito do cheque	Alto		Todos os cheques deverão ser registados na conta corrente dos clientes apenas depois da confirmação da respetiva boa cobrança	Implementado.
DGEP   Investimento e orçamento   Desvios de receitas e / ou custos face aos pressupostos da candidatura.	Alto	---	Monitorização periódica dos custos e das receitas gerados pelos projetos candidados.	Implementado. Monitorização regular do Plano de Investimentos e das fichas de projeto (dos investimentos).  Ainda que de forma não integral, é já assegurado o controlo de algumas Candidaturas, quando a empresa considera relevante.
DJGD   Jurídico   • Incumprimento de legislação.	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de monitorização regular, por parte do Gabinete Jurídico	Implementado. Será ainda melhorada a distribuição via email, mediante hiperligações aos diplomas respetivos, não se cingindo a sumariação dos mesmos.
DJGD   Jurídico   • Incumprimento de legislação.	Alto		Assegurar que os contratos elaborados pela empresa são previamente validados pelo Gabinete Jurídico	Implementado. Necessidade de parecer.
DJGD   Jurídico   • Incumprimento do Código dos Contratos Públicos	Alto		Identificar os intervenientes e respetivas responsabilidades nos processos de aquisição, nomeadamente no que diz respeito ao Gabinete Jurídico	Implementado.
DJGD   Vendas   <b>Não deteção de erros nos dados dos contratos de concessão introduzidos em sistema.</b>	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de validação	Implementado parcialmente. Implementado procedimento informal de validação entre a DF e a DvGD.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DOPS   PO.18 Marina (PVC)   <b>Conformidade e Regulatório</b>	Alto	Médio	<p>Atualização do Regulamento de Exploração e Utilização da Marina de Viana do Castelo.</p> <p>Afigura-se que a atualização do Regulamento em apreço fará sentido quando houver uma decisão clara sobre o futuro modelo de exploração (se entretanto a gestão não transitar para a autarquia), designadamente horário de funcionamento, atribuição de postos de acostagem, fornecimentos (água, energia e recolha de resíduos), serviços prestados, responsabilidades, obrigações e deveres das partes (APDL e utentes) e finalmente que modelo para efetuar o registo de entrada e faturar/ cobrar a estadia e serviços (facto que será relevante para ajudar a definir os procedimentos a verter na regulamento.</p>	<p>A implementar.</p> <p>Afigura-se que a atualização do Regulamento em apreço fará sentido quando houver uma decisão clara sobre o futuro modelo de exploração (se entretanto a gestão não transitar para a autarquia), designadamente horário de funcionamento, atribuição de postos de acostagem, fornecimentos (água, energia e recolha de resíduos), serviços prestados, responsabilidades, obrigações e deveres das partes (APDL e utentes) e finalmente que modelo para efetuar o registo de entrada e faturar/ cobrar a estadia e serviços (facto que será relevante para ajudar a definir os procedimentos a verter na regulamento.</p>
DOPS   PO.18 Marina (PVC)   Segregação de funções	Alto	Médio	<p>Controlo supletivo - realização de auditorias aleatórias à atividade desenvolvida</p>	<p>Implementado.</p> <p>Embora já tenham sido efetivadas pelo menos duas auditorias aleatória pela área do SGQ, em 2018 e 2019</p>
DOPS   PS.02 Recursos Humanos   Acesso indevido às instalações e recursos da empresa, podendo resultar na perda da confidencialidade da informação e / ou na manipulação / remoção e roubo de recursos /informação crítica para o negócio.	Alto		<p>Estender o controlo de acessos a outras áreas das instalações da empresa, nomeadamente o edifício administrativo. Adicionalmente, definir e implementar um procedimento formal de gestão de acessos que inclua, entre outros aspetos: (i) identificação das áreas sujeitas a controlo de acessos e respetiva caracterização de risco; (ii) atribuição e aprovação de acessos</p>	<p>Implementado.</p> <p>Na plataforma de controlo de acessos e autorizações efetivadas pelo menos duas auditorias aleatória pela área do SGQ, em 2018 e 2019</p>



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
			incluindo acessos temporários; e (iii) revisão de acessos.	
DOPS   PS.02 Recursos Humanos   Situações de atribuição incorreta dos acessos, podendo resultar em acessos indevidos por parte dos colaboradores às instalações e recursos da empresa.	Alto		Definir e implementar um procedimento formal para atribuição e definição de perfis de acesso às instalações físicas da empresa que inclua, entre outros aspetos: (i) definição de zonas críticas e níveis de acesso por parte de colaboradores; (ii) perfis de acesso implementados no sistema de gestão de acessos; (iii) responsabilidades pela gestão e atribuição de acessos.	Implementado. Na plataforma de controlo de acessos e autorizações
DOPS   Vendas   • Não deteção de erros na informação introduzida no registo dos serviços de pilotagem e / ou de reboque.	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de validação.	Implementado. O apoio DOPS (terceiro independente) passou no imediato a proceder a esta validação trimestral, com base numa amostra aleatória de 5 registos por cada tipo de serviço (reboque, pilotagem)
DOPS   Vendas   • Potenciais situações de utilização indevida / não comunicada dos espaços do Armazém 15, que poderão resultar em perda de receita.	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de controlo das quantidades efetivamente armazenadas pelos concessionários no Armazém 15. (31/12/2015)	Implementado. Sempre foram controladas pelo CAP, com medições diárias no terreno. Situação ultrapassada pela aplicação do regulamento de tarifas. O Armazém será alugado por lotes e por 30 dias indivisíveis. Perspetiva-se a sua integração na Concessão.
DRH   PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação   Não deteção de valores incorretos ou indevidos, podendo resultar em perda de receita.	Alto		Definir e implementar um procedimento de aprovação formal (valores a cobrar).	Risco aceite pela UO. Atualmente, não existe este risco.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Alterações aos dados salariais de colaboradores e posteriormente gerar os ficheiros de pagamento	Alto		Assegurar que as funções de "Gerar ficheiros de transferência bancária" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como	Risco aceite pela UO. Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. (31/12/2015)



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
			incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Em termos lógicos a situação terá de ser analisada Do ponto de vista prático há segregação de funções, no entanto, continuamos a aguardar a análise dos perfis aplicativos de acesso ao ERP, por forma a avançarmos com a segregação de funções de forma absoluta em termos absolutos. Nesta fase, ainda continua por avaliar por parte da DSI o acesso a alguns infotipos com informações críticas.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Alterações aos dados salariais e posterior processamento.	Alto		Assegurar que as funções de "Executar processamento de salário" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado. Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. (31/12/2015)  Em termos lógicos a situação terá de ser analisada. São asseguradas por pessoas diferentes
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Criação de colaboradores fictícios e posterior registo de tempos para esses colaboradores.	Alto		Assegurar que as funções de "Autorizar dados de tempos" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Risco aceite pela UO. Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. (31/12/2015)  Em termos lógicos a situação terá de ser analisada. Do ponto de vista prático há segregação de funções, no entanto, continuamos a aguardar a análise dos perfis aplicativos de acesso ao ERP, por forma a avançarmos com a segregação de funções de forma absoluta em termos absolutos. Nesta fase, ainda continua por avaliar por parte da DSI o acesso a alguns infotipos com informações críticas.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Dificuldade na deteção de situações de utilização abusiva dos benefícios concedidos pela empresa.	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica	Implementado. A chefia assegura diretamente este procedimento. Em períodos de ausência terá de ser refletida a necessária substituição
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Emissão de termos de responsabilidade não autorizados.	Alto		O carimbo deverá ser apenas utilizado pela Chefe de DvOS, caso o mesmo se encontre ausente deverá ser formalmente delegada a responsabilidade pela autorização dos termos de responsabilidade, através de documento específico para o efeito	Implementado.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Erros no processamento salarial	Alto		Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica dos dados mestre de colaboradores.	Implementado. Sempre que há alterações aos dados de mestre para processamento salarial, estes são validados por um colaborador diferente de quem fez a introdução, comunicados a chefia do serviço e validados pelo DRH.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Erros no processamento salarial.	Alto		A aprovação do mapa de processamento salarial, por parte do Diretor de Recursos Humanos, deverá ser efetuada de forma explícita, pela assinatura daquele mapa, devendo ser mantida a respetiva evidência.	Implementado. Aleatoriamente são efetuadas conferências, que em caso de erro são corrigidas e registadas em sistema. O processamento mensal é enviado por mail, pelos serviços ao DRH e DvGSO, para conhecimento.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Registo de faturas fictícias, seguido da sua aprovação.	Alto		Assegurar que as funções de "Registar faturas de unidades de saúde ou farmácias" e de "Aprovar faturas de unidades de saúde ou farmácias", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado. O registo e processamento de faturas é feito por pessoal administrativo, posteriormente visadas pela chefia.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Registo de faturas fictícias, seguido do seu processamento.	Alto		Assegurar que as funções de "Registar recolhas de faturas de serviços de saúde" e de "Validar / Processar recolhas de faturas de serviços de saúde",	Implementado. Na prática existe esta segregação de funções. (31/12/2015)



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
			identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Ao nível do sistema aplicacional terão de ser revistas. Só as chefias das Obras Sociais têm perfil para validar e integrar na Contabilidade as faturas de serviços de saúde.
DRH   PS.02 Recursos Humanos   • Utilização abusiva do cartão de beneficiário da empresa.	Alto		Deverão ser verificadas todas as situações de utilização indevida do cartão de beneficiário da empresa	Implementado.
DRH   PS.05 Centro de Serviços - Formação   • Perda de receita	Alto		Assegurar que todos os montantes que não se encontram na tabela de preços são aprovados pelo Diretor da área	Implementado. A chefia envia para aprovação previa do diretor, via email.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Dificuldade ou incapacidade em identificar aprovações as alterações de emergência realizadas; • Demora na tomada de decisões para declarar situações de emergência; • Dificuldades de atuação em situações de emergência; e • Falhas de integridade da informação devido ações ou intervenções inadequadas.	Alto		Definir procedimentos formais de gestão de alterações de emergência	Implementado. No âmbito dos procedimentos já concebidos - ISO/IEC 20000.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Existência de aplicações ou sistemas em produção que não estão alinhados com os objetivos do negócio.	Alto		Avaliar a possibilidade de uniformizar o procedimento de gestão das passagens a produção para todas as aplicações	Implementado. Internamente, são os responsáveis do produto a avaliar se pode passar a produção, com base nos testes que fazem os próprios e testes dos utilizadores. Necessária a implementação do mesmo procedimento nos restantes SI.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Incapacidade de lidar com situações de emergência; • Processamento incompleta ou incorreto; • Dificuldade de identificar antecipadamente erros ou problemas no processamento.	Alto		Definir procedimentos formais de gestão de operações de processamento para a totalidade das aplicações da empresa	Em curso. Reavaliação do nível de relevância da medida e/ou utilidade. Documentos em elaboração.



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • Incapacidade de recuperar as operações em situações de perda da informação; • Indisponibilidade dos dados e respetivos meios de suporte; • Incumprimento da regulamentação / legislação relativa a retenção da informação; • Uso ineficiente de dispositivos de armazenamento / backup.	Alto		Definir procedimentos formais de gestão de backups.	Implementado. Elaborada IT - Instrução de Trabalho, destinada ao efeito, permitindo uma melhor orientação na execução das tarefas.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • <b>Inconsistências ao nível das funcionalidades do software desenvolvido;</b> • <b>Morosidade na implementação dos requisitos de negocio;</b> • <b>Ineficiência na gestão dos recursos e nas devidas aprovações.</b>	Alto		Todos os pedidos de alteração relativos a melhorias / novas funcionalidades deverão ser formalmente aprovados por parte da Direção da UO requisitante	Implementado parcialmente. Em curso a formalização de procedimento. Na prática, os pedidos de alteração são aprovados pelo diretor ou em quem ele delegou essas funções.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • <b>Os recursos de SI podem ser modificados sem autorização.</b> • <b>Acesso não intencional aos recursos de SI classificados como restritos;</b> • <b>A violação da segurança dos recursos de SI.</b>	Alto		Definir e divulgar internamente a política de segurança da informação formal tendo em consideração as melhores práticas (e.g ISO 27000).	Em curso. A implementação do referencial foi reequacionada e substituída pela implementação de boas praticas no âmbito da ISO/IEC 20000. (31/12/2015) Documento em elaboração.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   • <b>Permissões excessivas face as responsabilidades dos colaboradores apos movimentação interna;</b> • <b>Ineficiências operacionais devido a necessidade de múltipla intervenção para a gestão de acessos as aplicações;</b> • <b>Acessos indevidos</b>	Alto		Definir e divulgar procedimentos formais, transversais a todas as aplicações da empresa para a gestão de utilizadores e respetivos acessos.	Em curso. Novos acessos carecem de solicitação dos diretores da UO, o mesmo sucedendo com os pedidos de alterações. (31/12/2015). Documento de atribuição de acessos em elaboração, bem como revisão de perfis aplicacionais atuais.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   <b>Acessos indevidos em sistema aplicacional</b>	Alto		Revisão dos acessos existentes no sistema e eliminar / desativar os acessos indevidos e / ou inadequados (conflito	Em curso. Em curso a revisão, manual e gradualmente, dos acessos atribuídos. Em fase de



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2019

Código:

V\_05

Serviço   Processo/Atividade   RISCO (corrupção)	NR	NE	Medida de prevenção	Estado e Observações
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   <b>Incapacidade de deteção de alterações não autorizadas em produção.</b>	Alto		Todas as passagens a produção no sistema deverão ser precedidas de aprovação por parte dos Key-Users responsáveis	formalização o procedimento gestão do ciclo de vida dos acessos. Implementado parcialmente. Fazer o enforcement da situação e definir como regra a seguir pelos key-users. As passagens a produção de alterações ou erros são validadas pelo responsável da DSI pelo sistema e comunicado aos utilizadores antes do deploy. O planeamento das passagens a produção é articulado com os serviços. Está em fase de redação o procedimento de suporte a esta atividade.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   Possibilidade de alterações indevidas no processamento do sistema.	Alto		Solicitar ao prestador de serviços a correção dos userIDs	Implementado.
DSI   PS.06 Sistemas de Informação   <b>Possibilidade de alterar e desbloquear userIDs, ou efetuar a manutenção de grupos de userIDs no ambiente de produção</b>	Alto		Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	Em curso.