

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#1 Planeamento e Controlo de Gestão Processo: Fecho de Contas	Modificação ou criação indevida dos dados de contas do razão e registo de lançamentos contabilísticos indevidos nestas mesmas contas	✓	DF	Alto	---	A SOD FCRP 006/007 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	A implementar	31/12/2015
	Abertura indevida de período contabilístico e registo de lançamentos contabilísticos em datas anteriores	✓	DF	Alto	---	B SOD FCRP 008/009 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	A implementar	31/12/2015
	Devolução de materiais a fornecedores e registo de anulação dos saldos a pagar	✓	DF	Alto	Alto	SOD FCRP 011/012 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	A implementar	31/12/2015
#1 Planeamento e Controlo de Gestão Processo: Planeamento e Controlo de Gestão	Desvios de receitas e / ou custos face aos pressupostos da candidatura.	✓	GEP	Alto	---	O.69.03 Monitorização periódica dos custos e das receitas gerados pelos projetos candidatados.	Implementado Monitorização regular das fichas de projeto (dos investimentos), acompanhamento trimestral das ações (PAR's), e acompanhamento mensal da execução orçamental	
#2 Projetos, Obras e Gestão do Património Processo: Gestão de Ativos Fixos / Património	Ocorrência de compras indevidas ou incorretas e do incumprimento de limitações orçamentais.	✓	CGC	Alto		O.51.07 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	

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#3 Manutenção Processo: Gestão da Manutenção	Obsolescência das infraestruturas mais críticas afetas à atividade portuária		DOE	Alto	---	O.60.09 Procedimento para acompanhamento das infraestruturas, e elaboração de um plano de renovação das infraestruturas que tenha em consideração estes aspetos	Implementado parcialmente Nos equipamentos de movimentação, redes e sinalização marítima, existem planos de vistoria e manutenção. Como resposta à estratégia futura de evolução nos negócios, carece de plano de renovação e/ou adequação a tais infraestruturas	2016
							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	31/12/2015
#4 Compras Processo: Compras e Contratações	Realização de transferências bancárias para entidades diferentes	√	DF	Alto		O.41.14 Para todos os pedidos de fornecedores relativamente à alteração dos seus dados bancários no sistema, solicitar comprovativo	Implementado	
	Impossibilidade de identificar alterações incorretas, e consequentemente erros nas transações associadas a fornecedores	√	DF	Alto		O.41.15 Revisão periódica dos logs de alterações realizadas aos dados mestre de fornecedores, registados automaticamente pelo sistema, por parte de um terceiro independente	A implementar	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						pertencente à DF		
#4 Compras Processo: Compras e Contratações	Criação ou modificação de dados de fornecedores indevidos e / ou incorretos.	√	DF	Alto		O.41.22 Qualquer criação ou modificação de dados mestre de fornecedores no sistema deverá ser suportada por documentação comprovativa, Deverão ser revistas as autorizações concedidas para criação e modificação de dados mestre de fornecedores no sistema	Implementado	
	Registo de fatura fictícia, seguido do processamento do seu pagamento	√	DF	Alto		SOD EXP 025 Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	A implementar	31/12/2015
	Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior registo de faturas para os mesmos	√	DF	Alto		SOD EXP 021 Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	A implementar	31/12/2015
	Situações de falha ao nível da execução de todos os procedimentos obrigatórios associados a determinado procedimento de compra	√	CGC	Alto		O.41.02 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 Guia de Procedimento de Compras

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#4 Compras Processo: Compras e Contratações	Inexistência de aprovação das requisições de compra ou o incumprimento do modelo de responsabilidades e níveis de autorização em vigor	✓	CGC	Alto		O.41.16 O sistema deverá 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/análise (job) de listagem diária, com identificação destas situações	
	Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos no sistema	✓	CGC	Alto		O.41.17 Rever os acessos existentes para criar ou modificar pedidos de compra no sistema	A implementar	31/12/2015
	Criação ou modificação, e consequente aprovação, de requisições de compra indevidas e / ou incorretas	✓	CGC	Alto		A SOD EXP 017 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar requisição de compra" e "Aprovar requisição de compra", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado parcialmente A criação de fornecedor definitivo em sistema é da exclusiva responsabilidade da DF, após criação do fornecedor potencial na CGC Avaliar porém a possibilidade de inibição de determinados acessos	31/12/2015
	Aprovação de requisições de compras indevidas e / ou incorretas para fornecedores fictícios criados no sistema	✓	CGC	Alto		D SOD EXP 016 Assegurar que as funções de "Aprovar requisição de compra" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	A implementar	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#4 Compras Processo: Compras e Contratações	Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do respetivo registo de entrada de mercadoria / folha de serviço	✓	CGC	Alto		E SOD EXP 036 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 CGC	A implementar Apenas a CGC deve poder modificar os pedidos de compra	31/12/2015
	Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior criação / modificação de pedidos de compra para esses mesmos fornecedores	✓	CGC	Alto		F SOD EXP 022 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 CGC	A implementar	31/12/2015
	Registo de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do registo da fatura correspondente	✓	CGC	Alto		SOD EXP 024 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar fatura", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	A implementar	31/12/2015
	Criação ou modificação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, e do processamento dos respetivos pagamentos, após o registo das respetivas faturas.	✓	CGC	Alto		SOD EXP 029 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	A implementar	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#4 Compras Processo: Compras e Contratações	Registrar entradas de mercadorias / folhas de serviços indevidas e / ou incorretas, seguidas do registo das respetivas faturas	√	CGC	Alto		SOD EXP 035 Assegurar que as funções de "Registrar entrada de mercadoria / folha de serviço" e "Registrar fatura", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	A implementar	31/12/2015
Vários processos	Acessos indevidos em sistema aplicacional	√	DI	Alto		O.69.04/O.49.04/O.50.05 O.60.11/O.60.12/O.60.13 O.60.14/O.41.21 SA GCC 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 014, 021 O.68.11/O.68.13/O.68.14 O.68.15/SA PAY 001,002,003 SA PAY 004,005 Revisão dos acessos existentes no sistema e eliminar / desativar os acessos indevidos e / ou inadequados (conflito de interesses)	A implementar	31/12/2015
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Segurança de informação – Gestão de utilizadores	Possibilidade de alterar e desbloquear userIDs, ou efetuar a manutenção de grupos de userIDs no ambiente de produção	√	DI	Alto		A SOD GCC 001 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	A implementar	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Desenvolvimento e manutenção – Gestão de alterações	<ul style="list-style-type: none"> Inconsistências ao nível das funcionalidades do software desenvolvido; Morosidade na implementação dos requisitos de negócio; Ineficiência na gestão dos recursos. 	√	DI	Alto		O.05.02 Todos os pedidos de alteração relativos a melhorias / novas funcionalidades deverão ser formalmente aprovados por parte da Direção da UO requisitante	Em implementação No âmbito do Centro de Serviços (CS), todos os pedidos da JUP serão naquele geridos	2015/2016
	<ul style="list-style-type: none"> 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 		DI	Alto		O.05.07 Todos os testes de aceitação efetuados a alterações ao sistema deverão ser aprovados pelos Key-Users	Em implementação No âmbito do Centro de Serviços (CS)	31/12/2015
	Existência de aplicações ou sistemas em produção que não estão alinhados com os objetivos do negócio.	√	DI	Alto		O.05.08 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	
	Existência de aplicações ou sistemas em produção que não estão alinhados com os objetivos do negócio. <ul style="list-style-type: none"> Incapacidade de deteção de alterações não autorizadas em produção. 	√	DI	Alto		O.05.09 Todas as passagens a produção no sistema deverão ser precedidas de aprovação por parte dos Key-Users responsáveis	A implementar Fazer o <i>enforcement</i> da situação e definir como regra a seguir pelos key-users	31/12/2015
	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade ou incapacidade em identificar aprovações às alterações de emergência realizadas; Demora na tomada de decisões para declarar situações de emergência; 	√	DI	Alto		O.05.10 Definir procedimentos formais de gestão de alterações de emergência	Implementado No âmbito dos procedimentos já concebidos - ISO/IEC 20000	

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade de atuação em situações de emergência; e Falhas de integridade da informação devido ações ou intervenções inadequadas. 							
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Operações e suporte – Processamento e automatização	<ul style="list-style-type: none"> Incapacidade de lidar com situações de emergência; Processamento incompleto ou incorreto; Dificuldade de identificar antecipadamente erros ou problemas no processamento. 	✓	DI	Alto		O.05.14 Definir procedimentos formais de gestão de operações de processamento para a totalidade das aplicações da empresa	Em apreciação Reavaliação do nível de relevância da medida e/ou utilidade	
	Possibilidade de alterações indevidas no processamento do sistema.	✓	DI	Alto		O.05.15 Solicitar ao prestador de serviços a correção dos userIDs	Implementado	
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Operações e suporte – Gestão de backups	<ul style="list-style-type: none"> Incapacidade de recuperar as operações em situações de perda da informação; Indisponibilidade dos dados e respetivos meios de suporte; Incumprimento da regulamentação / legislação relativa à retenção da informação; Uso ineficiente de dispositivos de armazenamento / backup. 	✓	DI	Alto		O.05.16 Definir procedimentos formais de gestão de backups.	Implementado Elaborada IT – Instrução de Trabalho, destinada ao efeito, permitindo uma melhor orientação na execução das tarefas	
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Operações e suporte – Suporte ao utilizador	<ul style="list-style-type: none"> Aumento do tempo e do esforço de recuperação dos problemas; Incumprimento dos níveis de serviço de suporte / expectativas dos utilizadores. 		DI	Alto		O.05.17 Definir procedimentos formais de gestão de pedidos de helpdesk	Implementado Pela operacionalização do software do Centro de Serviços (CS) – um só sistema de gestão de incidentes	

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Segurança de informação – Políticas de segurança	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	√	DI	Alto		O.05.19 Definir e divulgar internamente a política de segurança da informação formal tendo em consideração as melhores práticas (e.g ISO 27000).	Implementado A implementação do referencial foi reequacionado e substituído pela implementação de boas práticas no âmbito da ISO/IEC 20000	
#5 e #12 Aplicações de Negócio I e II Processo: Segurança de informação – Gestão de utilizadores	<ul style="list-style-type: none"> Permissões excessivas face às responsabilidades dos colaboradores após movimentação interna; Ineficiências operacionais devido a necessidade de múltipla intervenção para a gestão de acessos às aplicações; Acessos indevidos 	√	DI	Alto		O.05.21 Definir e divulgar procedimentos formais, transversais a todas as aplicações da empresa para a gestão de utilizadores e respetivos acessos.	Implementado Novos acessos carecem de solicitação dos diretores da UO, o mesmo sucedendo com os pedidos de alterações	
#6 Safety & Security – OM Processo: Safety & Security – Operações Marítimas	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade de atuação, atuação incorreta ou incapacidade de atuação perante situações que envolvam temas não atualizados / refletidos nas NSMPPL e no REPDL; Incumprimento de legislação aplicável. 		DOPS	Alto		O.OM.01 Definir e implementar um procedimento formal para revisão / atualização periódica dos principais documentos normativos e regulamentares internos relativos às Operações Marítimas.	A implementar Elaboração de procedimento no SGQ / Processo GNP, que contemple esta revisão periódica, apreciação pela Capitania e aprovação em CA. Considerar o porto de Viana do Castelo	31/12/2015
	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade ou impossibilidade de verificação quanto à localização, modo funcionamento e operacionalidade dos sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais; Dificuldade na resolução de incidências 		DOPS	Alto		O.OM.02 Atualização das NSMPPL e deverão ser contemplados os aspetos relacionados com os sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais para apoio à	A implementar Regulamento único para os portos de Leixões e Viana do Castelo	2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	<p>relacionadas com os sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade ou impossibilidade de validação / inspeção das condições de ativação dos sinais por intermédio do visibilímetro; e • Desconhecimento dos sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais existentes por parte das embarcações, caso se baseiem exclusivamente na leitura e interpretação do NSMPPL 					<p>navegação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definição dos sinais e atribuição de responsabilidades sobre o seu funcionamento; e • Condições de ativação automática dos sinais (visibilímetro). 		
<p>#7 e #9 SAF&SEC e CI - Gestão Dominial</p> <p>Processo: Gestão dominial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Não uniformização das medidas de proteção para idênticas situações; • Deficiente proteção contra o risco em zonas de maior nível de risco 		GD	Alto		<p>O.GD.04^a Efetuar uma análise de risco sistematizada e formal para identificação das zonas de maior criticidade, tanto na perspetiva de safety, como na de security. Adicionalmente, a análise de risco deverá servir de base à definição do plano de fiscalização</p>	Em apreciação	
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 		GD	Alto		<p>O.GD.05 Definir um plano de proteção e segurança das zonas de intervenção da Gestão Dominial.</p>	Em apreciação	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade na prevenção de incidentes de proteção das pessoas; • Reputação e imagem no caso de ocorrência de incidentes / acidentes 		GD	Alto		<p>O.GD.06 Identificar formalmente as zonas mais sensíveis à ocorrência de riscos de acidentes com pessoas, considerando ainda uma análise de risco às zonas</p>	Em apreciação	

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						de intervenção da Gestão Dominial		
#8.1 Recursos Humanos e Formação Processo: Gestão de Recursos Humanos	Desconhecimento dos procedimentos de segurança		DRH	Alto		O.65.06 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, é entregue o procedimento sobre o tema e outra informação conexas	
	Erros no processamento salarial.	√	DRH	Alto		O.65.07 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 à chefia do serviço e validados pelo DRH	
#8.1 Recursos Humanos e Formação Processo: Processamento Salarial	Erros no processamento salarial.	√	DRH	Alto		O.66.01 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. Como evidência passarão a	

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
							ser guardados estes emails.	
#8.1 Recursos Humanos e Formação Processo: Processamento Salarial	Perda de confidencialidade		DRH	Alto		O.66.02 O detalhe do processamento salarial deverá ser informação restrita à 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	
	Alterações aos dados salariais de colaboradores e posteriormente gerar os ficheiros de pagamento	√	DRH	Alto		SOD PAY 001 Assegurar que as funções de "Gerar ficheiros de transferência bancária" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação terá de ser analisada	31/12/2015
#8.1 Recursos Humanos e Formação Processo: Gestão de Recursos Humanos	Criação de colaboradores fictícios e posterior registo de tempos para esses colaboradores.	√	DRH	Alto		SOD PAY 002 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.	Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação terá de ser analisada	31/12/2015
#8.1 Recursos Humanos e Formação Processo: Processamento	Alterações aos dados salariais e posterior processamento.	√	DRH	Alto		SOD PAY 003 Assegurar que as funções de "Executar processamento de salários" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas	Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Salarial						como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	terá de ser analisada	
#8.1 Recursos Humanos e Formação Processo: Gestão de Recursos Humanos	Acesso indevido às instalações e recursos da empresa.	√	DOPS	Alto		O.65.03 Estender o controlo de acessos a outras áreas das instalações da empresa, Adicionalmente, definir e implementar um procedimento formal de gestão de acessos	Implementado Na plataforma de controlo de acessos e autorizações	
	Atribuição incorreta dos acessos.	√	DOPS	Alto		O.65.04 Definir e implementar um procedimento formal para atribuição e definição de perfis de acesso às instalações físicas da empresa	Implementado Na plataforma de controlo de acessos e autorizações	
#8.2 Obras Sociais Processo: Gestão de Obras Sociais	Emissão de termos de responsabilidade não autorizados.	√	OS	Alto		O.68.01 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	
	Dificuldade na deteção de situações de utilização abusiva dos benefícios concedidos pela empresa.	√	OS	Alto		O.68.02 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	Código:	V_01
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL – 2015		

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#8.2 Obras Sociais Processo: Gestão de Obras Sociais	Utilização abusiva do cartão de beneficiário da empresa.	✓	OS	Alto		O.68.12 Deverão ser verificadas todas as situações de utilização indevida do cartão de beneficiário da empresa	Implementado Verificação integral	
#8.2 Obras Sociais Processo: Gestão de Obras Sociais	Registo de faturas fictícias, seguido da sua aprovação.	✓	OS	Alto		A 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.	
	Registo de faturas fictícias, seguido do seu processamento.	✓	OS	Alto		SOD GOS 001 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 parcialmente Na prática existe esta segregação de funções. Ao nível do sistema aplicacional terão de ser revistas	31/12/2015
#8.3 Formação Processo: Formação	Preços desatualizados face ao mercado ou desadequados face aos custos		Formação	Alto		O.45.01 Definir e implementar um procedimento para atualização e aprovação periódica da tabela de preços do centro de formação	A implementar Tabela de preços é de 2009, carece de atualização	30/09/2015
	Adjudicação das ações de formação a entidades mais dispendiosas		Formação	Alto		O.45.03 Definir e implementar um procedimento formal para consulta ao mercado a	Implementado Existe bolsa de fornecedores, por áreas e são diversos (não são sempre os mesmos),	

Elaborado: AIQ Data: 14/07/2015	Aprovado: CA Data: 16/07/2015	Página 14 de 23
--	--	-----------------

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						entidades formadoras	nomeadamente para formação standard Tem-se por referência a tabela do IEFP, bem como o Regulamento de honorários que é elaborado com base em informação do IEFP	
#8.3 Formação Processo: Formação	Perda de receita	√	Formação	Alto		O.45.08 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 prévia do diretor, via email	
#9 Serviços Jurídicos Processo: Serviços Jurídicos	Incumprimento de legislação.	√	GJ	Alto		O.71.04 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 à sumarização dos mesmos	
	Incumprimento do Código dos Contratos Públicos	√	GJ	Alto		O.71.05 Identificar os intervenientes e respetivas responsabilidades nos processos de aquisição, nomeadamente no que diz respeito ao Gabinete Jurídico	Implementado	
	Incumprimento de legislação.	√	GJ	Alto		O.71.06 Assegurar que os contratos elaborados pela empresa são previamente validados pelo Gabinete Jurídico	Implementado	

	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código:	V_01
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL – 2015		

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#10 Marketing e Cooperação Processo: Marketing e Relações Públicas	Não deteção de preços incorretos ou indevidos.	√	CMC	Alto		44.01 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	A implementar Elaboração de proposta para aprovação em CA	30/09/2015
#10 Marketing e Cooperação Processo: Marketing e Relações Públicas	Existência de ações de comunicação não aprovadas.		CMC	Alto		44.03 Definir e implementar um procedimento formal para gestão da atividade de assessoria de comunicação	Em implementação Incluir este aspeto no mapeamento do processo desta UO, no âmbito dos trabalhos de alargamento do âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa	
	Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face à intenção da organização	√	CMC	Alto		44.04 Todas as ações que não estejam contempladas no plano de atividades aprovado pelo CA deverão ser aprovadas formalmente pelo Administrador do pelouro	Em implementação Incluir este fluxo de aprovação no mapeamento do processo desta UO, no âmbito dos trabalhos de alargamento do âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa	
	Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face à intenção da organização	√	CMC	Alto		44.05 Assegurar que os alugueres efetuados que não constem da tabela de preços em vigor são aprovados formalmente. Por outro lado, deverá ser instituída uma revisão dos alugueres de modo a identificar exceções	A implementar A articular conjuntamente com a revisão à tabela de preços inerente à Formação	30/09/2015
#10 Marketing e Cooperação	Não deteção de valores incorretos ou indevidos, podendo resultar em perda de	√	CMC	Alto		45.01 Definir e implementar um procedimento de aprovação	Em implementação Incluir este fluxo de aprovação	

Elaborado: AIQ Data: 14/07/2015	Aprovado: CA Data: 16/07/2015	Página 16 de 23
--	--	------------------------

	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código:	V_01
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL – 2015		

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Processo: Cooperação	receita.					formal	dos orçamentos de consultoria no mapeamento do processo desta UO, no âmbito dos trabalhos de alargamento do âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa	
#11 Vendas Processo: Vendas - Faturação Dominial e Outras	Não recebimento do montante aquando do depósito do cheque	✓	DF	Alto		O.47.03 Todos os cheques deverão ser registados na conta corrente dos clientes apenas depois da confirmação da respetiva boa cobrança	A implementar	31/12/2015
#11 Vendas Processo: Vendas	Criação de clientes fictícios.	✓	DF	Alto		SOD REV109 /115 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores.	A implementar	31/12/2015
#11 Vendas Processo: Vendas - Faturação Dominial e Outras	Não deteção de erros nos dados dos contratos de concessão introduzidos em sistema.	✓	DOE	Alto		O.47.01 Definir e implementar um procedimento formal de validação	Implementado parcialmente A DF assegura o registo. Falta igualmente registar os contratos de fornecimento (energia, água, etc.)	31/03/2016
	Potenciais situações de utilização indevida / não comunicada dos espaços do Armazém 15, que poderão resultar em perda de receita.	✓	DOPS	Alto		O.64.03 Definir e implementar um procedimento formal de controlo das quantidades efetivamente armazenadas pelos concessionários no Armazém 15.	Em implementação Existe relatório do CAP sobre a utilização do local. Elaborar proposta de revisão ao modelo de exploração/utilização destes espaços de armazenagem.	31/12/2015

Elaborado: AIQ Data: 14/07/2015	Aprovado: CA Data: 16/07/2015	Página 17 de 23
--	--	------------------------

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
#11 Vendas Processo: Vendas - Faturação Portuária	Não deteção de erros na informação introduzida no registo dos serviços de pilotagem e / ou de reboque.	v	DOPS	Alto		O.64.10 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)	
Processo: Segurança	Risco de continuidade de negócio Risco de incapacidade da empresa manter a sua atividade ininterruptamente		DI	Alto		OM.095 Desenho e implementação de um Plano de Recuperação de Desastre.	Implementado parcialmente Existe um conjunto de medidas catalogadas e respetivo diagrama, com este objetivo. Foi pedido estudo para avaliação da construção do Data Center e impactos no nosso negócio Falta estruturar num só documento com essa designação e que inclua tais medidas	Sem data
Processo: Procedimentos	Relacionamento com stakeholders: Risco de insuficiente preocupação de responsabilidade social da Empresa para com os seus stakeholders. Envolvente económica e financeira: Risco de ocorrência de alterações no contexto económico-financeiro do país ou internacional. Obras e projetos de investimento: Risco de inadequada gestão estratégica dos		CGC	Alto		OM.005 Utilização de empresas de avaliação de risco para avaliar fornecedores previamente à formalização de contratos de relevância estratégica para a APDL	Em implementação Trabalho iniciado, perspetivando-se o recurso a empresa especializada	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	investimentos							
Processo: Orientações de investimento	Risco ambiental Risco de obsolescência Risco de obsolescência técnica e de infraestruturas		DOPS	Alto	Alto	OM.032 Modernização dos equipamentos de movimentação de mercadorias geradoras de impactos ambientais adversos	Implementado Em articulação com o concessionário, foi colocada coluna arbórea, parede amovível de contentores para 4 contentores de altura e tela, compra de máquina de movimentação de sucata com pólipos, canhões de água, novas gruas móveis ajustadas, pólipos e outros já previstos no plano de novas aquisições de curto e médio prazo	
Processo: Orientações de investimento	Contratos de concessão Risco do não cumprimento dos limites de responsabilidade, obrigações contratuais a nível operacional e financeiro.	✓	CMC	Alto		OM.052 Criação de um programa de apoio ou incentivo específico para ocupação de espaços na Plataforma Logística de Leixões.	Em implementação: Alguns espaços estão já em exploração e outros em vias disso, sendo apresentadas propostas a CA na medida da sua efetivação	31/12/2016
	Competitividade Crescimento e adequação ao mercado Capacidade instalada		DOE	Alto	Alto	OM.064 Requalificação do espaço portuário.	Implementado parcialmente Intervenções efetuadas e/ou em curso: - reabilitação do viaduto - melhoria da operacionalidade do posto C do TPL - reparação da cabeça do quebramar do TPL - desvio do "caminho de inverno"	

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
							- reforço do manto do quebramar (tetrápodes) Ao nível da Docapesca será considerado no âmbito da construção do novo terminal de contentores, está prevista a requalificação desse espaço	Sem data
Processo: Orientações de investimento	Competitividade Risco de obsolescência Capacidade instalada		DOE	Alto	Alto	OM.068 Renovação das infraestruturas mais antigas críticas para o negócio.	A implementar 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	31/12/2015
	Obsolescência Novos negócios		DOPS	Alto		OM.076 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	
Processo: Orientações comerciais	Concorrência Competitividade Crescimento e adequação ao mercado Capacidade instalada		DOPS	Alto	Alto	OM.048 Maximização das vantagens da Plataforma Logística de Leixões.	Em implementação: Alguns espaços estão já em exploração e outros em vias disso, sendo apresentadas propostas a CA na medida da sua efetivação	31/12/2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	Risco da estrutura operacional da Empresa, estar desajustada face às necessidades dos clientes / mercado.							
Processo: Orientações estratégicas	Relacionamento com stakeholders Reputação e imagem		GD	Alto	Alto	OM.021 Coordenação de políticas de uso do domínio público com entidades com competências ou responsabilidades em zonas adjacentes.	Em apreciação	30/09/2016
Processo: Orientações estratégicas	Concorrência		ADM	Alto	Alto	OM.040 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	Em apreciação	
Processo: Orientações estratégicas	Envolvente económica e financeira Novos negócios Estratégia Crescimento e adequação ao mercado		ADM	Alto	Alto	OM.042 Avaliação da possibilidade de rever o modelo de concessão para a plataforma logística.	Em implementação: Alguns espaços estão já em exploração e outros em vias disso, sendo apresentadas propostas a CA na medida da sua efetivação	31/12/2016
Processo: Orientações estratégicas	Competitividade Estratégia Crescimento e adequação ao mercado Satisfação dos utilizadores e clientes		DOPS	Alto	Alto	OM.057 Projeto "Janela Única Logística" com o objetivo de simplificar os procedimentos administrativos relativos à movimentação de mercadorias em terra	Em implementação A "JUL" conheceu já dois desenvolvimentos, uma primeira fase no âmbito do projeto "Miele" e atualmente na fase do projeto "WiderMos"	

	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código:	V_01
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL – 2015		

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	finalis						(apresentação de um piloto) Implementado parcialmente: Existência de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para os serviços prestados ao Navio. Alargamento do âmbito deste Sistema de Gestão ao Core Business da empresa, independentemente da localização geográfica (Leixões, Douro e Viana)	Abril/2016
Processo: Orientações estratégicas	Competitividade Estratégia Crescimento e adequação ao mercado		ADM	Alto	Alto	OM.060 Projeto "Janela Única Logística" com o objetivo de simplificar os procedimentos administrativos relativos à movimentação de mercadorias em terra	Em implementação	
(1) CIC – Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (2) NR – Nível de Relevância (3) NE – Nível de Esforço								



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL – 2015

Código:

V_01

Elaborado: AIQ
Data: 14/07/2015

Aprovado: CA
Data: 16/07/2015