



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:

PG.01-IM.07.01

Índice

1. Sumário Executivo	2
2. Ciclo de avaliação do risco	3
3. Caraterização dos riscos por classe e categoria	10
4. Caraterização dos riscos por objetivo estratégico e por Unidade Orgânica	12
5. Comité de Risco.....	14
6. Conclusões e oportunidades de melhoria	15

A informação contida neste relatório de avaliação refere-se ao período temporal JAN-DEZ 2023.

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023	

1. Sumário Executivo

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

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

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

No final de 2023, a APDL contabiliza um total de 448 riscos (um acréscimo de 18 riscos em relação à avaliação anterior), identificados e caracterizados, sendo 49 os riscos diretamente associados ao novo sistema de gestão de segurança da cadeia de abastecimento.

Dos 448 riscos, 48 são classificados com o grau Alto e Muito Alto (menos 20 riscos relativamente ao ano anterior).

No que diz respeito à avaliação do risco do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Leixões (TFML), foram identificados 65 perigos, dos quais 21 considerados altos, 17 de grau tolerável, 13 de grau baixo e 21 considerados mitigados por Códigos de Práticas.

Da compilação destes 65 perigos do TFML foram alinhados 14 riscos na matriz de risco empresarial.

Foram identificados 8 novos riscos e eliminados 7 riscos.

Este relatório tem por base o Plano de Prevenção e Mitigação dos Riscos de Gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, podendo ser consultado no sítio da APDL em <https://www.apdl.pt/gestao-de-riscos-sistemas-de-gestao-e-certificacoes/>. O plano de prevenção do risco atualmente aprovado é válido para o período temporal 2021-2023. Está em curso a sua atualização para o triénio 2024-2026.

Dá-se nota que foi também elaborado o Relatório de Avaliação anual 2023 – Prevenção da Corrupção (relativo aos riscos relacionados com a corrupção e infrações conexas) e que o mesmo se encontra publicado no site da APDL.

2. Ciclo de avaliação do risco

O ciclo de avaliação do risco, relativo ao ano 2023, ocorreu no início do ano de 2024, meses fevereiro e março.

Todas as unidades orgânicas participaram na avaliação. Foi realizada pelo menos uma reunião com cada unidade orgânica, sendo o número de reuniões com a DOPS muito significativo. Os resultados do ciclo de avaliação do risco foram partilhados em H:\MAR.

O plano foi executado de acordo com as seguintes datas e intervenientes:

PLANEAMENTO DAS REUNIÕES GESTÃO DO RISCO - 2024																													
FEVEREIRO 2024																													
	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CA, AI, EPD, PM																													
DCC																													
DCMC																													
DDP																													
DDS																													
DEP																													
DF																													
DJ																													
DOE																													
DOPS																													
DRH																													
DSI																													

MARÇO 2024																															
	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CA, AI, EPD, PM																															
DCC																															
DCMC																															
DDP																															
DDS	X																														
DEP				X																											
DF					X																										
DJ																		X													
DOE						X	X																								
DOPS										X	X	Ferrovias																			
DRH																			X												
DSI																				X	X										
IP																											X				
MEDWAY																															
CAPTRAIN																			X												

X Planeada
X Realizada

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023	

Dos 448 riscos validados, 48 foram classificados com o grau de risco residual “Alto” e “Muito Alto”.

Novos riscos:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01

Riscos eliminados:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)

 APDL ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Código: PG.01-IM.07.01
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023	

Da avaliação aos controlos previstos e implementados, concluímos que foram implementados 34 controlos, dos mais de 200 controlos planeados e foram incluídos mais 31 novos controlos.

Controlos implementados:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01

Novos controlos:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:

PG.01-IM.07.01

3. Caracterização dos riscos por classe e categoria

Informação respeitante a todos os riscos:

Classes e Categorias	Numero de riscos
Operacional	325
Operacionais e de segurança	85
Danos em ativos tangíveis	65
Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	45
Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	32
Fraude interna	29
Legal	20
Sustentabilidade	14
Gestão de Processos de Controlo	14
Reporte	11
Clientes	6
Fraude externa	4
Estratégia e Planeamento	42
Definição, adequação e implementação da estratégia	34
Condições macroeconómicas	8
Sistemas de Informação	30
Desenvolvimento e Manutenção de SI	16
Segurança dos sistemas	7
Planeamento Estratégico de SI	4
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	3
Compliance	27
Cumprimento das normas reguladoras	26
Alterações no quadro regulamentar	1
Financeiro	16
Gestão de prazos de vencimento	12
Capacidade de obter financiamento	2
Gestão de liquidez	2
Governance	8
Relacionamento com Stakeholders, autoridades e autarquias	5
Políticos, Reputação e Imagem	2



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01

Reputação e imagem	1
Total Geral	448

Informação respeitante aos riscos altos e muito altos:

Classes e Categorias	Numero de riscos
Operacional	32
Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	10
Operacionais e de segurança	8
Danos em ativos tangíveis	5
Sustentabilidade	4
Fraude interna	1
Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	1
Reporte	1
Clientes	1
Legal	1
Estratégia e Planeamento	8
Definição, adequação e implementação da estratégia	6
Condições macroeconómicas	2
Sistemas de Informação	5
Desenvolvimento e Manutenção de SI	3
Segurança dos sistemas	1
Planeamento Estratégico de SI	1
Governance	1
Relacionamento com Stakeholders, autoridades e autarquias	1
Compliance	1
Cumprimento das normas reguladoras	1
Financeiro	1
Capacidade de obter financiamento	1
Total Geral	48



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01

4. Caracterização dos riscos por objetivo estratégico e por Unidade Orgânica

Informação respeitante a todos os riscos:

Objetivo estratégico	AI	CA	COM	DCC	DCMC	DDS	DEP	DF	DOE	DOPS	DRH	DSI	EPD	DDP	DJ	Total Geral
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais				2	4	5			58	69	8	15		5		166
OE 07: Assegurar a Qualidade, a Conformidade, o Planeamento e Gestão de Riscos	5		15	25	1	3		11		6	38	5	6	4	3	122
OE 09: Melhorar a Eficiência dos Processos e a Articulação Interna e Externa				7	1			13	3	6	10	2		7	20	69
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada		2		4	6		5	10		1	1					29
OE 06: Capacitar o Sistema Portuário				4	3				3	8		1		1		20
OE 05: Estimular a Inovação e Consolidar a Qualidade dos Serviços Prestados						5				3	1	7				16
OE 03: Dinamizar o negócio e Reforçar o Posicionamento Competitivo					2		6									8
OE 01: Reforçar a Dinâmica de Desenvolvimento Sustentável e a Imagem Institucional				1	3	2								1		7
OE 04: Intensificar a Intermodalidade e a Integração Logística					5					1						6
OE 10: Melhorar os níveis de competência e de motivação, de alinhamento e Partilha do Conhecimento Interno				3	1					1						5
Total Geral	5	2	15	46	26	15	11	34	64	95	58	30	6	18	23	448

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



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2023

Código:
PG.01-IM.07.01

Informação respeitante aos riscos altos e muito altos:

Objetivo estratégico	AI	COM	DCC	DDS	DEP	DOE	DOPS	DRH	DSI	EPD	DDP	DJ	Total Geral
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais				3		7	5	2	3				20
OE 09: Melhorar a Eficiência dos Processos e a Articulação Interna e Externa						1			1		5	3	10
OE 07: Assegurar a Qualidade, a Conformidade, o Planeamento e Gestão de Riscos	1	5								1			7
OE 05: Estimular a Inovação e Consolidar a Qualidade dos Serviços Prestados				1			1		2				4
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada					2		1						3
OE 03: Dinamizar o negócio e Reforçar o Posicionamento Competitivo					2								2
OE 10: Melhorar os níveis de competência e de motivação, de alinhamento e Partilha do Conhecimento Interno			1										1
OE 06: Capacitar o Sistema Portuário							1						1
Total Geral	1	5	1	4	4	8	8	2	6	1	5	3	48

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

5. Comité de Risco

A APDL tem em atividade permanente um Comité de Gestão do Risco da APDL que reúne com regularidade, tendo realizado 3 reuniões neste ano de 2023. O Comité de Risco tem-se debruçado em particular sobre 15 riscos, agregadores dos riscos mais críticos. No final do ano de 2023 dos 15 riscos críticos, apenas 5 continuaram considerados críticos, tendo os restantes sido mitigados passando para os níveis toleráveis e baixo.

A estes 5 riscos críticos estão associadas 18 medidas de mitigação, com seguimento periódico pelo Comité de Risco.

RISCOS CRÍTICOS:

(omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional)

Código	Descrição	Ponto de situação
COM.01		
COM.02		
COM.05		
COM.10		
COM.13		



APDL
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

6. Conclusões e oportunidades de melhoria

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

No entanto, importa alavancar o seu propósito com a implementação de melhorias das quais se realçam as mais relevantes:

1. A implementação dos controlos planeados;
2. A medição da eficácia dos controlos implementados;
3. Elaboração de Plano de Ação para os Riscos Altos e Muito Altos e a sua implementação no mais curto prazo de tempo;
4. A introdução de mais técnicas de avaliação do risco induzidas pelos 2 novos sistemas de gestão: Sistema de Gestão de Segurança da Cadeia de Abastecimento e Sistema de Gestão de Segurança dos Terminais Ferroviários de Mercadorias;
5. A melhoria contínua do plano de prevenção do risco com o alargamento a mais dimensões específicas de risco: Ferrovia, Cadeia de Abastecimento, Segurança da Informação, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Gestão de Ativos Críticos.