

Índice

1.	Sumário Executivo	2
2.	Ciclo de avaliação do risco	3
3.	Caraterização dos riscos por classe e categoria	12
4.	Caraterização dos riscos por objetivo estratégico e por Unidade Orgânica	14
5.	Comité de Risco.....	16
6.	Conclusões e oportunidades de melhoria	17

A informação contida neste relatório de avaliação refere-se ao período temporal JAN-DEZ 2024.

 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 - 2024	

1. Sumário Executivo

Em 2022 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 (agora certificado para a versão 2022) 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. Em 2023 procedemos à consolidação destes 2 novos sistemas de gestão e em 2024 começamos a implementar o novo sistema de gestão ambiental, que será sujeito a processo de certificação em 2025.

Para a elaboração deste relatório foram consultadas todas as Unidades Orgânicas da APDL, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025 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. Foram também consultadas as empresas ferroviárias e a IP.

O foco de análise incidiu sobre os riscos de grau tolerável, alto e muito alto.

No final de 2024, a APDL contabiliza um total de 444 riscos identificados e caracterizados (no total, menos 4 riscos em relação ao ano anterior), sendo 47 os riscos diretamente associados ao sistema de gestão de segurança da cadeia de abastecimento e 14 respeitantes aos Terminais Ferroviários de Mercadorias (estes 14 riscos resultam do alinhamento dos 68 perigos identificados nos terminais ferroviários).

Dos 444 riscos identificados, 49 são classificados com o grau Alto e Muito Alto (mais 1 risco relativamente ao ano anterior).

No que diz respeito à avaliação do risco dos Terminais Ferroviários de Mercadorias, foram identificados 68 perigos (mais 3 perigos), dos quais 6 considerados altos, 24 de grau tolerável, 38 de grau baixo e 21 considerados mitigados por Códigos de Práticas.

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/>.

Dá-se nota que foi também elaborado o Relatório Anual de Acompanhamento 2024 – Prevenção da Corrupção (relativo aos riscos relacionados com a corrupção e infrações conexas). Estes documentos são publicados no site da APDL.



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 - 2024

Código:
PG.01-IM.07.01

2. Ciclo de avaliação do risco

O ciclo de avaliação do risco, relativo ao ano 2024, ocorreu no início do ano de 2025, meses janeiro, fevereiro, março e abril.

Todas as unidades orgânicas participaram na avaliação, bem como as empresas ferroviárias e a IP. 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:

28/01/2025	JANEIRO 2025																															
	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	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
	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															X																	
DCMC																	X															
DDP																																
DDS																				X												
DEP																						X										
DF																							X									
DJ																																
DOE																																
DOPS																																
DRH																																X
DSI																																



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 - 2024

Código:

PG.01-IM.07.01

FEVEREIRO 2025																												
	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
	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
CA; AI; EPD; PM												X		X											X			
DCC																										X		
DCMC																												
DDP																	X		X									X
DDS																		X						X				
DEP																												
DF																												
DJ																												X
DOE																				X						X		
DOPS			X		X		X						X							X							X	
DRH																										X		
DSI												X									X							



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 - 2024

Código:
PG.01-IM.07.01

MARÇO 2025																																	
	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	2ª		
	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				CARNAVAL									X	X																			
DCC																																	
DCMC																																	
DDP																																	
DDS																																	
DEP																																	
DF																																	
DJ																																	
DOE																																	
DOPS																																	
DRH																																	
DSI																																	
IP											X							X							X								
MEDWAY											X							X							X								
CAPTRAIN												X							X							X							

ABRIL 2025																														
	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	2ª	3ª	4ª
	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
IP										X																				
CONTINENTAL RAIL										X																				
MEDWAY									X																					
CAPTRAIN											X																			

- X Planeada
- X Planeada PPC - Prevenção da Corrupção (aprofundamento das reuniões anteriores)
- X Planeada Ferrovia - dependente do GI e EF
- X Realizada
- UO/Entidades sem datas acordadas
- As reuniões planeadas e que já foram agendadas ficam a **negrito**
- Cancelada/Remarcada

 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 - 2024	

Dos 444 riscos validados, 49 foram classificados com o grau de risco residual “Alto” e “Muito Alto”.

Novos riscos:

Cód. Risco	Risco
DDS.19	Consumo de energia nas frotas
DDS.20	Consumo de água
DDS.21	Consumo intensivo energia
DOPS.53	Tentativa de corrupção de elementos da APDL ou prestadores de serviço para desenvolvimento de atividades ilícitas

 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 - 2024	

Riscos eliminados - 8:

Cód. Risco	Riscos associados	Risco
DOE.44	DOE.23	Acidentes provocados pelo piso degradado da VCP, bem como outros espaços viários internos. Risco de operação e de reclamações de danos em viaturas.
DOE.46	DOE.45	Incapacidade de renovação geracional dos ativos humanos (DOE-Leixões, VND e Viana do Castelo)
DOE.51	DOE.36	Falhas e degradação de segurança e manutenção do terminal de cruzeiros
DRH.08		Incêndio nos edifícios e instalações.
DRH.12		Ausência de regras e normas legais aplicáveis aos serviços/ empreitadas na área da SST.
DSI.02		Entrega não atempada dos módulos aplicativos (JUL) poderá condicionar a receção dos fundos europeus
DSI.03		Ausência de capacidade do fornecedor em entregar os módulos aplicativos que garantam a operacionalidade da Portaria, na JUL
SCA.33	DSI.17 DSI.16	Tentativa indevida de acesso a dados (comerciais, pessoais)

 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 - 2024	

Da avaliação aos controlos previstos e implementados, conclui-se a tendência das unidades orgânicas em planear novos controlos, sem a respetiva conclusão dos anteriores controlos planeados e consequente avaliação da eficácia.

Controlos implementados:

1. Ação de Sensibilização sobre o CPV aos colaboradores da APDL (DOE, DSI, DCMC); Projeto de Consolidação de custos (elevadores, por exemplo);
2. Elaboração de manuais de controlo interno;
3. Atualização dos cadernos de encargos com compras ecológicas e clausulas de faturação eletrónica;
4. Reforçado no código de conduta a obrigatoriedade de assinar a declaração de inexistência de conflitos de interesse;
5. Comunicação: equipa interna dedicada ao tema;
6. Port Innovation Days (2024);
7. Entrada de recurso para a DDS/inação;
8. Novos sensores (ar e ruído) e Prestação de Serviços;
9. Candidaturas ao PACS e CEF-Transportes;
10. Scoring de projetos prioritários;
11. Cap. 50 OE: Partilha das atualizações de planeamento da Gestão de projetos; Correta e atempada alimentação do ERP; Reuniões periódicas entre os serviços mais relevantes (processos aquisitivos) com a DCC e DEP;
12. Auditoria Externa ao investimento no TCS;
13. Utilização de plataforma de gestão de legislação;
14. Novo fluxo de tramitação de faturas de fornecedores;
15. Acompanhamento do INEGI à sensorização da ponte móvel, on-line;
16. Quebra-mar destacado do Douro: Obra concluída;

 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 - 2024	

17. Obra de pavimentos concluída – TFML;
18. Competências atribuídas às Unidades Orgânicas para o controlo das atividades portuárias dos concessionários;
19. Monitorização das poeiras, Sensibilização (cargas a granel);
20. Reforçado o centro RIS – RH;
21. Projetos de baixada de energia para alguns cais (Secil);
22. Dragagem (ponte da Arrábida até à barra do Douro);
23. Nova empresa instalada no porto de Viana do Castelo – Gazelle;
24. Viana do Castelo: Empreitada de alargamento da via de circulação realizada; realocização do muro de vedação e pavimentação de terraplenos;
25. Subscrição de plataforma de legislação, com emissão de alertas; Auditoria de avaliação de conformidade legal em intervalos planeados. Monitorização de indicador de cumprimento.;
26. Aplicação do Modelo de gestão de competências;
27. Atualização de Políticas internas de backups, GPO E MFA;
28. Subcontratação de RH para o Helpdesk (reposição de recursos humanos que saíram da DSI);
29. Ponte móvel: Modelação digital da ponte para análise de cenários; Monitorização da ponte; Aquisição do cilindro extra; O diagnóstico da causa das avarias prematuras que têm vindo a ocorrer será implementado "através da instrumentação e modelação provisória com simulações em computador"; Grupo de Trabalho com sob a liderança do INEGI para estudar os efeitos sobre a ponte móvel; sensorização da ponte. Acompanhamento do INEGI à sensorização on-line;
30. MS-003: Afixação de cartaz de alta visibilidade à entrada do Parque do TFML com as regras de segurança aplicáveis ao mesmo;
31. MS-004: Instalação de sinalização específica nas zonas mais críticas de acesso pedestre ao Parque do TFML;
32. MS-005: Promoção de ações de sensibilização regular aos intervenientes externos para o cumprimento das regras de segurança no Terminal (panfleto);
33. MS-008: Definição e sinalização das zonas permitidas de circulação pedestre no Parque;
34. MS-010: Assegurar a formação específica dos RH para o manuseamento de contentores com matérias perigosas e para a importância de cumprir com o manual de procedimentos específico (PSI);

 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 - 2024	

- 35. MS-014: Promoção de sessões de sensibilização aos RH para a importância da adoção de práticas saudáveis no trabalho e fora trabalho (e.g., exercício físico, rotatividade, postura, alimentação, team building, etc.);
- 36. MS-017: Garantir a presença de um elemento do operador ferroviário que realize o ajuste dos pinos de engate dos contentores nas composições;
- 37. MS-022: Reorganização da disposição dos contentores colocados no Parque do TFML;

Novos controlos a implementar:

- 1. Implementação de metodologias Kaizen (DOE, DRH);
- 2. Nova ferramenta informática com alarmística (compras e contratos);
- 3. Criação de task-force e Envolvimento do Comité de Risco (Risco de obsolescência/degradação do Terminal de Cruzeiros);
- 4. Manga móvel: Avaliação de novas alternativas de circulação dos passageiros;
- 5. Ações de sensibilização ambiental: Continuidade da implementação do Sistema de Gestão Ambiental;
- 6. Contratos a tempo certo com recém-licenciados para temas relacionados com projetos de inovação;
- 7. Diagnóstico da rede de monitorização dos aspetos ambientais da atividade;
- 8. Avaliar e monitorizar as medidas: Quadro resumo das medidas identificadas na Auditoria Energética;
- 9. Criação de um pacote ferroviário (incentivo tarifário ao tráfego ferro-marítimo);
- 10. Investimentos no TFMG e no TFML; Planeamento das novas concessões;
- 11. Interação com a tutela, CCRN's Norte e Centro e com as comissões diretivas dos programas, para a negociação de financiamento comunitário para os projetos da APDL;
- 12. Retomar as práticas de gestão dos projetos de investimento (reports de responsáveis de ação e de projetos);
- 13. Garantir a atratividade das novas concessões, contemplando o risco de negócio (taxas de rentabilidade);
- 14. Regulamento interno para gestão da dívida;
- 15. Cockpit de faturas de fornecedores;

 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 - 2024	

16. Passagem de conhecimento (na reforma/aposentação dos colaboradores);
17. Definição de procedimento de gestão da emergência e sistematização de metodologia;
18. Elaboração e aplicação de procedimento interno; Desenvolvimento de um sistema de informação para a marítima (abastecimento de gasóleo-trem naval);
19. Testes ao arranque do Simtem;
20. Desenvolvimento de um sistema de informação para a marítima (gestão de certificados dos ativos);
21. Plano de Gestão e Exploração da VND;
22. Assegurar a rede de VHF;
23. Porto de Viana do Castelo: Pintura anticorrosiva do Terminal RORO; Nova portaria automatizada (estudo prévio e projeto); Nova portaria automatizada (implementação); Infraestruturação do Cais do Bugio; 16 novas defensas no Cais do Bugio; Centro de controlo de Viana; Novos equipamentos de combate à poluição por hidrocarbonetos.
24. Sensibilização para as ações necessárias no âmbito da conformidade legal. Monitorização do cumprimento na plataforma de avaliação de conformidade;
25. Ativar medidas adicionais previstas no plano de proteção do porto;
26. Aprovação do regulamento de controlo de alcoolemia colaboradores e aprovação do regulamento de controlo de alcoolemia - externos / áreas portuárias;
27. Aquisição de software Assessment e Vulnerability.

 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 - 2024	

3. Caraterização dos riscos por classe e categoria

Informação respeitante a todos os riscos:

Classes e Categorias	Número de riscos
Operacional	323
Operacionais e de segurança	84
Danos em ativos tangíveis	63
Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	44
Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	31
Fraude interna	29
Legal	20
Sustentabilidade	17
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	28
Desenvolvimento e Manutenção de SI	14
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



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 - 2024

Código:
PG.01-IM.07.01

Classes e Categorias	Número de riscos
Gestão de liquidez	2
Governance	8
Relacionamento com Stakeholders, autoridades e autarquias	5
Políticos, Reputação e Imagem	2
Reputação e imagem	1
Total Geral	444

Informação respeitante aos riscos altos e muito altos:

Classes e Categorias	Número de riscos
Operacional	32
Operacionais e de segurança	8
Sustentabilidade	7
Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	7
Danos em ativos tangíveis	6
Fraude interna	1
Reporte	1
Clientes	1
Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	1
Estratégia e Planeamento	10
Definição, adequação e implementação da estratégia	7
Condições macroeconómicas	3
Sistemas de Informação	5
Desenvolvimento e Manutenção de SI	3
Segurança dos sistemas	2
Financeiro	1
Capacidade de obter financiamento	1
Governance	1
Relacionamento com Stakeholders, autoridades e autarquias	1
Total Geral	49

4. Caraterização 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	RADA	Total Geral
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais				2	4	8			55	69	7	12		5			162
OE 07: Assegurar a Qualidade, a Conformidade, o Planeamento e Gestão de Riscos	5		15	27	1	3		9		7	38	5	6	4	3		123
OE 09: Melhorar a Eficiência dos Processos e a Articulação Interna e Externa		1		7	1			13	3	6	9	2		6	19	1	68
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada		2		4	5		5	10		1	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	3	15	48	25	18	11	32	61	96	56	27	6	18	22	1	444

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; DDP – Direção Dominial e Património; DJ – Direção Jurídica; 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; RADA – Responsável pelo Acesso Documentos Administrativos.

Informação respeitante aos riscos altos e muito altos:

Objetivo estratégico	COM	DCC	DCMC	DDS	DEP	DF	DOE	DOPS	DRH	DSI	DDP	DJ	Total Geral
OE 08: Melhorar as condições de operação, de segurança e ambientais				6			6	5	1	4			22
OE 09: Melhorar a Eficiência dos Processos e a Articulação Interna e Externa						1	1			1	5	1	9
OE 07: Assegurar a Qualidade, a Conformidade, o Planeamento e Gestão de Riscos	5							1					6
OE 02: Aumentar a Rentabilidade Económica e Assegurar a Estrutura financeira equilibrada					3			1					4
OE 05: Estimular a Inovação e Consolidar a Qualidade dos Serviços Prestados				1				1		1			3
OE 03: Dinamizar o negócio e Reforçar o Posicionamento Competitivo					2								2
OE 06: Capacitar o Sistema Portuário			1					1					2
OE 10: Melhorar os níveis de competência e de motivação, de alinhamento e Partilha do Conhecimento Interno		1											1
Total Geral	5	1	1	7	5	1	7	9	1	6	5	1	49

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; DDP – Direção Dominal e Património; DJ – Direção Jurídica; 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; RADA – Responsável pelo Acesso Documentos Administrativos.

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 2024. O Comité de Risco tem-se debruçado em particular sobre 5 riscos (temas) considerados críticos. A estes 5 riscos críticos estão associadas 17 medidas de mitigação, com seguimento periódico pelo Comité de Risco.

RISCOS ACOMPANHADOS PELO COMITÉ DE RISCO:

Código	Descrição	Ponto de situação
COM.01	Incapacidade de manutenção da atividade ininterruptamente após ocorrência de eventos catastróficos, perdas decorrentes da inexistência de plano de manutenção (continuidade do negócio) e indisponibilidade dos ativos críticos	Necessário o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Ativos Críticos. Necessidade de avaliação dos ativos críticos. O sistema de gestão de ativos já iniciou para TFML.
COM.02	Informação para a gestão insuficiente sobre indicadores de gestão, gestão de projetos, acompanhamento da gestão dominial, gestão documental e Gestão de Contratos	Adquirida plataforma – Balcão de Serviços, que está a ser desenvolvida nesta primeira fase para a Gestão Dominial.
COM.05	Perda de competitividade da APDL	Está em curso a implementação do Roadmap para a transição energética da APDL.
COM.10	Desequilíbrios na ligação porto-cidade e problemas na envolvente urbana	Plano estratégico Porto de Leixões aprovado pela tutela. Falta publicação.
COM.13	Janela Única Logística	A JUL já entrou em produção no final de novembro de 2024. No entanto existem várias funcionalidades ainda indisponíveis, bem como vários indicadores de gestão e operacionais ainda não estão automatizados.

 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 - 2024	

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 e melhoria de técnicas de avaliação do risco induzidas pelos 3 novos sistemas de gestão: Sistema de Gestão de Segurança da Cadeia de Abastecimento, Sistema de Gestão de Segurança dos Terminais Ferroviários de Mercadorias e sistema de gestão ambiental;
5. A melhoria contínua do plano de prevenção do risco com o alargamento a mais dimensões específicas de risco: Segurança da Informação e Gestão de Ativos Críticos.