

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	<i>PG.01-MN.02.03</i>
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	<i>05/05/2021</i>



APDL

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DOURO • LEIXÕES • VIANA

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

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS</small> <small>DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	<i>PG.01-MN.02.02</i>
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	<i>05/05/2022</i>

Índice

1. Atribuição de prioridade aos riscos	3
2. Diagnóstico dos riscos, medidas e controlos existentes	6
3. Prevenção dos riscos.....	7
4. Aprovações/Revisões deste Manual	9

Anexos

Anexo I Riscos críticos.....	10
Anexo II Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	11
Anexo III Riscos Específicos da Proteção de Dados Pessoais.....	53
Anexo V Documentos relacionados	54

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código: PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor: 05/05/2022

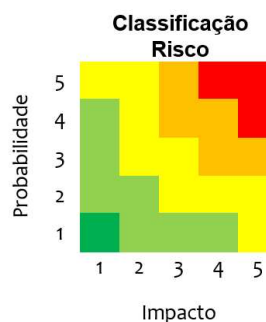
1. Atribuição de prioridade aos riscos

A identificação e avaliação dos riscos, correspondente às “Fase 2 – Identificação do Risco” e “Fase 3 – Análise do Risco” da *framework* definida no Modelo de Gestão do Risco Empresarial incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (internamente designado de “Projeto MAR”), resultou no dicionário de risco, ou seja, o universo de riscos aos quais a organização está exposta.

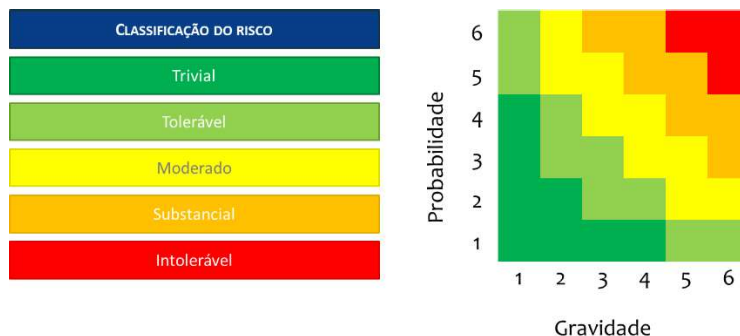
Na mais recente revisão do modelo da avaliação do risco da APDL, em 2020, foram identificados 388 riscos empresariais que, tendo em consideração a respetiva probabilidade de ocorrência e impacto, foram posicionados em matrizes de riscos. De acordo com as particularidades da APDL, foi identificada uma matriz de risco transversal à organização e outra específica para a área segurança e saúde no trabalho, tendo a totalidade dos riscos sido distribuídos de acordo com esta especificação.

Esta interação do processo de gestão de risco, a avaliação da probabilidade e do impacto, foi efetuada de forma qualitativa, representando-se cada um dos riscos nas respetivas matrizes, conforme se mostra nas figuras abaixo.

Matriz de risco transversal à APDL

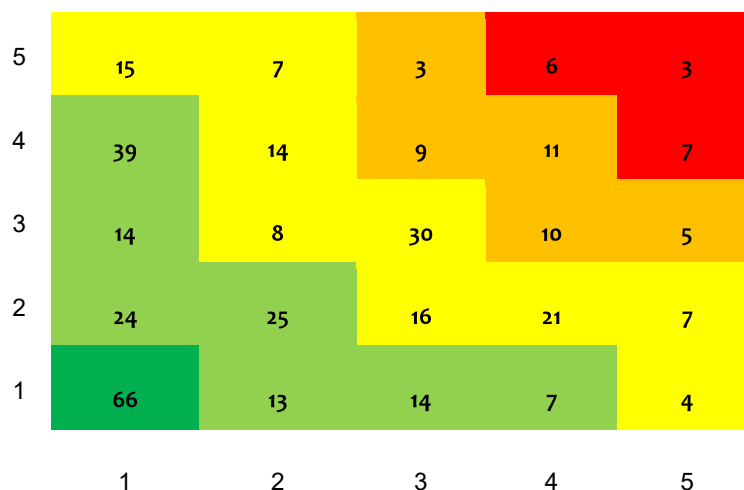


Matriz de risco no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho



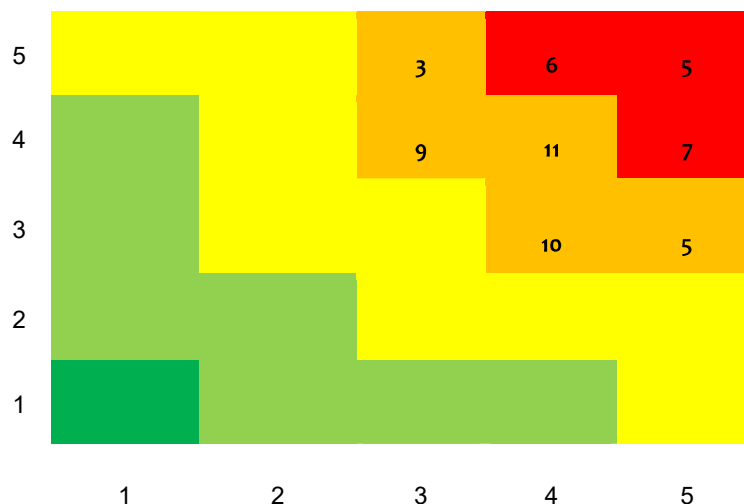
No sentido de tornar exequível a realização de um plano de mitigação de risco, foi considerado um subconjunto de riscos, correspondente aos riscos que têm uma pontuação igual ou superior a 12 (alto e muito alto), no caso da matriz transversal, conforme se mostra na figura abaixo.

Representação dos riscos identificados na matriz de risco

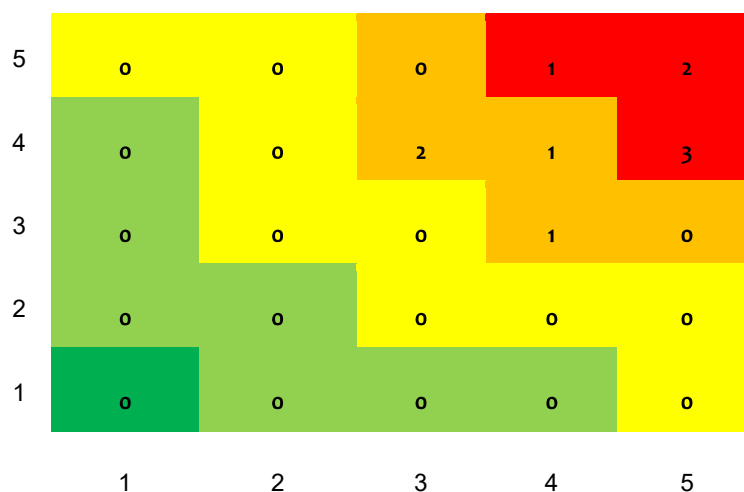


 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código: PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor: 05/05/2022

Riscos considerados como críticos (c/ pontuação >= 12)



Mapa de riscos do Comité



Posto isto, a totalidade dos riscos identificados, 388 riscos, foram avaliados junto das Unidades Orgânicas consideradas como fundamentais para a sua gestão (*owners* do risco). **De acordo com os resultados obtidos, foram considerados 64 riscos prioritários/críticos.**

O Anexo I contém a lista de todos os riscos críticos da APDL, incluindo os riscos sob a análise direta do Comité de Risco da APDL.

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS</small> <small>DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

2. Diagnóstico dos riscos, medidas e controlos existentes

O diagnóstico dos riscos tem como principal objetivo a avaliação dos riscos, correspondendo à “Fase 4 – Avaliação do Risco” da Framework de Gestão de Risco, através da identificação e avaliação das medidas de prevenção e mitigação existentes para cada um dos riscos. Esta avaliação permite obter a matriz de risco residual que representa a exposição ao risco em função da existência e efetividade das medidas de mitigação, ou seja, da adequação do nível de controlo

Avaliação das medidas de prevenção e mitigação/ atividades de controlo existentes

Após a atribuição de prioridades aos riscos e subsequente identificação dos 64 riscos prioritários, foram identificados os controlos / medidas de prevenção e mitigação existentes com o intuito de obter o nível de risco residual para cada um desses riscos. Esta identificação efetuou-se em dois passos sucessivos:

- Inicialmente foram realizadas entrevistas com cada uma das áreas, nas quais se procurou identificar as principais medidas de prevenção e mitigação correspondentes a cada risco;
- Seguiu-se uma validação e complementação com outros controlos / medidas por consulta às áreas consideradas como *owners* de cada risco.

Como resultado apresenta-se no Anexo I, para cada um dos 64 riscos prioritários, os controlos / medidas de prevenção e mitigação identificadas.

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	<i>PG.01-MN.02.02</i>
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	<i>05/05/2022</i>

3. Prevenção dos riscos

Os riscos que, decorrente da avaliação do risco residual, foram considerados como prioritários, podem ser divididos pelas 6 classes de risco:

- Estratégia e Planeamento
- Governance
- Financeiro
- Compliance
- Operacional
- Sistemas de Informação

Em face do exposto, a tabela abaixo sintetiza a quantidade de riscos críticos identificados, o total de riscos e as oportunidades de melhoria, por cada uma das categorias acima descritas.

Classe	Riscos críticos	Total de riscos identificados
Estratégia e Planeamento	6	22
Governance	2	9
Financeiro	3	16
Compliance	1	27
Operacional	36	275
Sistemas de Informação	7	29
Total	55	378

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

A distribuição dos riscos críticos, pelas unidades orgânicas responsáveis, consubstancia-se na seguinte tabela:

Unidade Orgânica	Sigla	Grau de Risco		Subtotais	
		Alto	Muito Alto	Número de riscos	Peso no universo
Direção de Operações Portuárias e Segurança	DOPS	8	1	9	16%
Direção Jurídica, Dominial e Património	DJDP	4	3	7	13%
Direção de Obras e Equipamentos	DOE	5	3	8	15%
Conselho de Administração	CA	4	5	9	16%
Direção de Comercial, Marketing e Comunicação	DCMC	4	1	5	9%
Direção Financeira	DF	1	2	3	5%
Direção de Desenvolvimento e Sustentabilidade/ DIM	DDS	1		1	2%
Direção de Sistemas de Informação	DSI	3		3	5%
Direção de Estudos e Planeamento	DEP	2	1	3	5%
Direção de Compras e Contratos	DCC	2		2	4%
Direção de Recursos Humanos	DRH	4		4	7%
Auditoria Interna	AI			0	0%
Encarregado de Proteção de Dados	EPD	1		1	2%
Totais...		39	16	55	100%

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

4. Aprovações/Revisões deste Manual

Revisão Nº	Páginas Revistas	Alterações Efetuadas	Data	Validação do MAR	
				Elaborou	Aprovou
N/A	N/A	Criação do documento	19/08/2011	AI	CA
N/A	N/A	Revisão decorrente da fusão APDL APVC	25/02/2015	AI	CA
N/A	N/A	Identificação e autonomização dos riscos de corrupção e infrações conexas, respetivas medidas de prevenção e controlo e das oportunidades de melhorias - Anexos I, II e III	16/07/2015	AI	CA
00	Todas	Integração do documento no Sistema de Gestão da Qualidade, decorrente da transição deste para a nova norma NP EN ISO 9001:2015	21/02/2017	AI	CA
01	Todas	Alterações decorrentes da mudança de gestão do projeto MAR, bem como introdução de risco prioritário (RGPD).	06/05/2019	EPD	CA
02	Todas	Revisão e atualização de acordo com o novo modelo MAR	04/02/2021	DvPDGRE	CA
03	Todas	Revisão e atualização dos riscos empresariais para inclusão na nova plataforma de gestão do risco (GlobalSuite). Alterações decorrentes da nova macroestrutura orgânica	05/05/2022	DERIS	CA

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	<i>PG.01-MN.02.02</i>
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	<i>05/05/2022</i>

Anexo I | Riscos críticos

Omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional.

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Anexo II | Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Sobre a gestão de Conflitos de Interesse:

De acordo com a Recomendação do CPC (Conselho de Prevenção da Corrupção) de 07 de novembro de 2012, as empresas públicas devem manter uma referência sobre a Gestão de Conflitos de Interesse nos seus Planos de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas.

Dando substância a essa Recomendação do CPC, surgiu em 8 de janeiro de 2020 uma nova recomendação referente ao mesmo tema.

O conflito de interesses inclui qualquer situação real, aparente ou potencial, de sobreposição dos interesses privados sobre os interesses públicos que os titulares de cargos públicos, políticos e administrativos estão obrigados a defender, quer durante o exercício do mandato ou funções, quer mesmo em momento anterior ao exercício ou após a cessação.

Neste enquadramento destaca-se que tanto podem gerar situações de conflito de interesses situações de trabalhadores que deixam o cargo público para assumir funções privadas, como situações de trabalhadores que detêm interesses particulares que poderão vir a ser incompatíveis com o interesse geral inerente ao futuro exercício de cargo público.

Dando cumprimento à Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, através da qual todos os organismos públicos são instados a elaborar Planos de prevenção da corrupção e infrações conexas, apresenta-se de seguida todos os riscos de corrupção e infrações conexas identificados na APDL, por unidade orgânica, sua gestão e controlos existentes e/ou planeados.

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) ou com ela relacionadas.	Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) por motivos políticos, económicos, entre outros.		COM	Governance	Políticos, Reputação e Imagem	Crítico	Comunicação

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) ou com ela relacionadas.	Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) por motivos políticos, económicos, entre outros.		COM	Governance	Políticos, Reputação e Imagem	Crítico	Relação estreita com meios de comunicação
Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) ou com ela relacionadas.	Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) por motivos políticos, económicos, entre outros.		COM	Governance	Políticos, Reputação e Imagem	Crítico	Área da Comunicação: aquisição de RH (recursos humanos) especialistas
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades.	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Sensibilização
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades.	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Controlo Humano - COM

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades.	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Identificação dos temas críticos para a APDL: DOE, DSI, DOPS, que entrarão como critério para o processo de compra
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades.	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Apresentação formal das equipas de projeto (sponsor, GP, equipa), no lançamento do projeto
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Bolsa de fornecedores qualificados, por categorias de despesa (diminui carga administrativa)
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Criação de central de compras

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
	subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades						
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Análise em sede de AGM dos procedimentos de compra mais críticos do mês
Ineficiência e ineficácia do processo de compra.	Análise incompleta dos processos de contratação pública, nas diversas fases, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos. Falha no alinhamento de prioridades.	Todas	COM	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Determinação dos KPI das áreas intervenientes no procedimento de compra (cliente interno, jurídico, júri, seguros, proteção de dados, compras, aprovação CA, SHST, investimentos e orçamentação...)
Ineficiência e ineficácia na tramitação interna dos processos administrativos e incumprimento de prazos.	Risco de falha de prazos porque os serviços internos consultados pela DJDP por vezes não respondem atempadamente na análise de processos externos submetidos a parecer da APDL ou no âmbito de atribuição de TURH (Conformidade, reputacional, organização interna, financeiro).		COM	Operacional	Reporte	Crítico	Implementação do Balcão de serviços da APDL (em curso).

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas	Risco de perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas		DEP	Operacional	Fraude Interna	Tolerável	Acompanhamento e monitorização do Plano de Investimento da APDL;
Perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas	Risco de perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas		DEP	Operacional	Fraude Interna	Tolerável	Procedimentos de contratação
Perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas	Risco de perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas		DEP	Operacional	Fraude Interna	Tolerável	Reuniões de projeto periódicas;
Perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas	Risco de perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas		DEP	Operacional	Fraude Interna	Tolerável	Validação prévia (pelo GEP) do Enquadramento dos procedimentos de contratação pública dos projetos participados ;
Perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas	Risco de perda de financiamento comunitário em candidaturas aprovadas		DEP	Operacional	Fraude Interna	Tolerável	Formalização de Reuniões periódicas de Acompanhamento de candidaturas
Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto	Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto		DOPS	Operacional	Operacionais e de segurança	Baixo	Coordenação da pilotagem
Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto	Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto		DOPS	Operacional	Operacionais e de segurança	Baixo	JUP (pesquisa multicritério)
Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto	Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto		DOPS	Operacional	Operacionais e de segurança	Baixo	O VTS valida as características do navio antes de entrada

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto	Pedido de aceitação de navio incorretamente aprovado para efeitos de movimentação de navio no porto		DOPS	Operacional	Operacionais e de segurança	Baixo	Validação de fontes externas
Abastecimento de Gasóleo - Ocorrência de furto (trem naval)	Abastecimento de Gasóleo - Ocorrência de furto		DOPS	Operacional	Fraude externa	Muito Baixo	Bomba própria com acompanhamento da guarda fiscal
Abastecimento de Gasóleo - Ocorrência de furto (trem naval)	Abastecimento de Gasóleo - Ocorrência de furto		DOPS	Operacional	Fraude externa	Muito Baixo	Monitorização dos consumos e desvios por embarcação
Recolha, transporte, armazenagem, triagem e destino final dos resíduos sem cumprimento da legislação em vigor.	Recolha, transporte, armazenagem, triagem e destino final dos resíduos sem cumprimento da legislação em vigor.		DOPS	Operacional	Fraude interna	Baixo	Prestadores de serviço qualificados, com regras e alvarás para transportadores e destinos finais
Recolha, transporte, armazenagem, triagem e destino final dos resíduos sem cumprimento da legislação em vigor.	Recolha, transporte, armazenagem, triagem e destino final dos resíduos sem cumprimento da legislação em vigor.		DOPS	Operacional	Fraude interna	Baixo	SILIAMB
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Alertas regulares para o cumprimento dos prazos estipulados;
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Análise dos PAP, com eventual solicitação de esclarecimentos ;
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Análise dos RAC, com eventual solicitação de esclarecimentos ;
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Análise dos relatórios de descontos;

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Análise e aprovação das propostas de tarifário máximo dos concessionários
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Check-lists de monitorização das obrigações de reporte de informação das concessões e respetiva análise;
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Verificação e controlo dos bens das concessões
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Criar/rever Manual de Procedimentos para Controlo das Concessões
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Dashboard de indicadores financeiros, ambientais e de qualidade de serviço;
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Garantia de fiabilidade da informação dos concessionários por auditor externo;
Deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público	Risco de deficiente controlo dos contratos de concessões de serviço público		DEP	Operacional	Clientes	Tolerável	Monitorização da TIR das concessões;
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Controlo humano - DJDP

	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Etiquetagem
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Inventariação de bens
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Atualizar o cadastro e inventário dos bens da APDL, com fotos e plantas atuais, identificando e tipificando todos os usos titulados/ autorizados - plataforma informática (módulo na "JUD")
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Elaborar o regulamento de cadastro e inventário do património da APDL
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Etiquetar todos os bens
Roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	Risco de roubo ou uso indevido de bens propriedade ou sob gestão da APDL, bem como indefinição sobre a sua propriedade quando instalados em espaços públicos	DF; DpSIG	DJDP	Operacional	Fraude externa	Tolerável	Definir, formalizar, documentar e implementar o Regulamento Cadastral de Ativos da APDL, o qual deverá descrever regras e

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							procedimentos subjacentes à organização e classificação dos ativos sob gestão da organização. Adicionalmente e em colaboração com a DF, deverá dar continuidade ao trabalho de identificação e catalogação desses ativos, bem como promover as necessárias atualizações matriciais e prediais quando aplicável
Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL	Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL		DJDP	Operacional	Fraude externa	Baixo	Controlo Humano - DCGC
Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL	Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL		DJDP	Operacional	Fraude externa	Baixo	Controlo humano - DJDP
Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL	Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL		DJDP	Operacional	Fraude externa	Baixo	Utilização de procedimentos concursais
Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL	Discriminação, entre potenciais interessados, ao nível da alienação de bens propriedade da APDL		DJDP	Operacional	Fraude externa	Baixo	Elaborar regulamento de alienação de bens
Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	EPD	DJDP	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Tolerável	Acesso ao arquivo somente com autorização prévia da DGP (não existe um controlo sobre a documentação levantada ou

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código: PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor: 05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							consultada)
Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	EPD	DJDP	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Tolerável	Digitalização de processos - Plataforma informática de gestão de arquivo
Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	EPD	DJDP	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Tolerável	Elaboração de regulamento de acesso ao arquivo
Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	Perda ou fuga de informação ao nível da consulta de documentos existentes no Arquivo Geral da APDL e incumprimento do RGPD	EPD	DJDP	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Tolerável	Formulários de registo da documentação levantada
Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) ou com ela relacionadas	Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) por motivos políticos, económicos, entre outros		CA	Governance	Políticos, Reputação e Imagem	Crítico	Comunicação/ relação estreita com meios de comunicação
Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) ou com ela relacionadas	Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) por motivos políticos, económicos, entre outros		CA	Governance	Políticos, Reputação e Imagem	Crítico	Comunicação - RH especializados - "Atacar" as Redes Sociais
Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) ou com ela relacionadas	Afetação da imagem da APDL, como um todo, por ataques a figuras fortes da empresa (membros do Conselho de Administração, Diretores, ...) por motivos políticos, económicos, entre outros		CA	Governance	Políticos, Reputação e Imagem	Crítico	Redefinição do modelo de comunicação

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Má gestão das reclamações de clientes portuários ou partes interessadas	Omissão de reclamação / Análise incorreta da reclamação / atrasos/ resposta inadequada ao reclamante.		DOPS	Operacional	Fraude interna	Baixo	Sistema de Gestão de Reclamações (SGQ)
Omissão no processo de tratamento da informação relevante - acidentes de trabalho.	Omissão no processo de tratamento da informação relevante - acidentes de trabalho.		DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Investigação interna à ocorrência
Omissão no processo de tratamento da informação relevante - acidentes de trabalho.	Omissão no processo de tratamento da informação relevante - acidentes de trabalho.		DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	investigação pela seguradora
Ausência do registo de não conformidades (SST)	Ausência do registo de não conformidades		DRH	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Controlo Humano - DRH
Ausência do registo de não conformidades (SST)	Ausência do registo de não conformidades		DRH	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Procedimento interno
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores/as.	Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores/as.	EDP	DRH	Operacional	Fraude Interna	Baixo	Controlo Humano - DRH
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores/as.	Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores/as.	EPD	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Procedimento interno
Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Perfis SAP mal atribuídos	Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Perfis SAP mal atribuídos	DSI; EPD	DRH	Sistemas de Informação	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Alto	Controlos Informáticos
Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Perfis SAP mal atribuídos	Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Perfis SAP mal atribuídos	DSI; EPD	DRH	Sistemas de Informação	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Alto	Avaliação de conformidade dos acessos ao SAP

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Perfis SAP mal atribuídos	Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Perfis SAP mal atribuídos	DSI; EPD	DRH	Sistemas de Informação	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Alto	Implementação da ISO 27001
Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Acesso indevido aos arquivos físicos	Acesso indevido a informação classificada (dados pessoais e sensíveis): Acesso indevido aos arquivos físicos	DSI; EPD	DRH	Sistemas de Informação	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Muito Baixo	Presença de pessoal
Incobráveis (dívidas às Obras Sociais)	Incobráveis (dívidas)	DF; CA	DRH	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Controlo Humano - DRH
Favorecimento no recrutamento e seleção de formadores	Favorecimento no recrutamento e seleção de formadores	CA; DJDP	DRH	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	<p>Procedimento de contratação de fornecedores (são selecionamos vários formadores dentro de cada área e conhecimento ou técnico, não se circunscrevendo a um só, os honorários estão devidamente regulamentados)</p> <p>Adicionalmente, não é apenas uma pessoa que seleciona o formador mas a equipa no seu conjunto e os valores de contratação são irrelevantes)</p>
Informação inexacta nos processos individuais dos trabalhadores	<p>Comunicação dados falsos;</p> <p>Ocultação de informação relevante (habilitações, IRS, agregado familiar);</p>		DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	<p>Exigir os comprovativos originais das entidades a que se referem: Comprovativo da AT relativo ao agregado familiar, nota</p>

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
	<p>Não comunicação de alteração de dados;</p> <p>Risco de erro na elaboração dos Its</p> <p>Introdução incorreta dos dados;</p> <p>Atribuição de acessos indevidos a um trabalhador.</p>						<p>biográfica com tempo de serviço, pedido de tempo à seg social;</p> <p>Controlo através de listagens de SAP e excel para apresentação na reunião mensal com a Chefia na altura do processamento;</p> <p>Delimitar os acessos aos utilizadores responsáveis pelo tratamento daqueles dados;</p> <p>Controlo através de conferência dos ITS e de listagens</p>
Divulgação indevida de dados pessoais ou sensíveis relacionados com o processo individual do trabalhador	Risco na divulgação de dados pessoais ou sensíveis	EPD	DRH	Sistemas de Informação	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Baixo	Garantir o envio dos dados estritamente necessários, tendo em consideração o que foi solicitado.
Divulgação indevida de dados pessoais ou sensíveis relacionados com o processo individual do trabalhador	Risco na divulgação de dados pessoais ou sensíveis	EPD	DRH	Sistemas de Informação	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Baixo	Procedimentos para o tratamento e disponibilização de informação de RH
Utilização de critérios de avaliação do desempenho, diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	Risco de utilização de critérios de avaliação diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Código de ética e de conduta

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Utilização de critérios de avaliação do desempenho, diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	Risco de utilização de critérios de avaliação diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Reforço do sistema de controlo interno
Utilização de critérios de avaliação do desempenho, diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	Risco de utilização de critérios de avaliação diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Segregação de funções
Utilização de critérios de avaliação do desempenho, diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	Risco de utilização de critérios de avaliação diferenciados/ subjetivos entre trabalhadores/as com as mesmas funções.	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Adoção de um sistema de avaliação do desempenho que se pretende que seja um verdadeiro instrumento de apoio à gestão e um fator de mobilização em torno da empresa, encarado como um estímulo ao desenvolvimento dos colaboradores e à melhoria da qualidade dos serviços. O objetivo primordial deste sistema é, assim, o de dirigir esforços para os objetivos capazes de servir o negócio da Empresa e os interesses individuais dos colaboradores, na melhor forma possível de integrar os objetivos organizacionais, e objetivos

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							individuais, envolvendo todos os colaboradores em busca da qualidade em todos os níveis, em todas as áreas e em todos os momentos.
Gestão de carreiras ineficaz, designadamente não promovendo a mobilidade interna ou a potenciação das competências reais dos recursos	Gestão de carreiras ineficaz, designadamente não promovendo a mobilidade interna ou a potenciação das competências reais dos recursos	CEC	DRH	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Baixo	Mecanismos de racionalização do efetivo e de mobilidade interna e/ou de alteração da situação profissional, designadamente através de ações de reconversão, transferência, reformulação de regimes de trabalho, atribuição de subsídios de IHT ou de turno, nomeação de chefias, etc..
Registo individual dos trabalhadores comprometido / incompleto	Registo individual dos trabalhadores comprometido / incompleto		DRH	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Baixo	Procedimento de gestão da informação arquivada no processo individual dos colaboradores
Utilização de requisitos preferenciais e entrevistas pouco objetivas	Utilização de requisitos preferenciais e entrevistas pouco objetivas	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Adoção por regra da Prova de Conhecimentos como método de seleção

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Utilização de requisitos preferenciais e entrevistas pouco objetivas	Utilização de requisitos preferenciais e entrevistas pouco objetivas	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Colegialidade na tomada de decisões/ Constituição de júris
Utilização de requisitos preferenciais e entrevistas pouco objetivas	Utilização de requisitos preferenciais e entrevistas pouco objetivas	CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Regras específicas do recrutamento (Estatuto do Pessoal Decreto-Lei 421/99, de 21 de Outubro regulamentado pela Portaria n.º 1098/99, de 21 de Dezembro)
Discricionariedade na condução dos processos dos trabalhadores e nas medidas propostas.	Risco de discricionariedade na condução dos processos e nas medidas propostas.	CEC	DRH	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Baixo	Controlo Humano - DRH
Discricionariedade na condução dos processos dos trabalhadores e nas medidas propostas.	Risco de discricionariedade na condução dos processos e nas medidas propostas.	CEC	DRH	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Baixo	Harmonização de procedimentos com as demais administrações portuárias na execução e interpretação das disposições legais de aplicabilidade comum.
Não apresentação de requerimento relativo a pedido de autorização para o exercício de atividade em acumulação com a atividade desenvolvida na APDL	Não apresentação de requerimento relativo a pedido de autorização para o exercício de atividade em acumulação com a atividade desenvolvida na APDL		DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Não devolução de equipamentos / informação / contas no processo e desvinculação (finalizando o vínculo ou estágio)	Não devolução de equipamentos / informação / contas no processo e desvinculação (finalizando o vínculo ou estágio)		DRH	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Muito Baixo	Controlo Humano - DRH
Quebra dos deveres de isenção, transparência e imparcialidade (tratamento de informação de gestão de recursos humanos)	Risco de quebra dos deveres de isenção, transparência e imparcialidade	EPD; CEC	DRH	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Publicitação de todos os movimentos referentes a admissão, acesso na carreira, reconversão profissional, nomeação para cargos de chefia e cessação de funções.
Acesso não autorizado a sistemas e serviços sob a Gestão dos Recursos Humanos	Acesso não autorizado a sistemas e serviços.	EPD	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Controlo dos SI
Acesso não autorizado a sistemas e serviços sob a Gestão dos Recursos Humanos	Acesso não autorizado a sistemas e serviços.	EPD	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Controlo Humano - DRH
Erros no processamento salarial.	Erros no processamento salarial.	CA; DF	DRH	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Conferência de todos os processamentos salariais referentes a novas situações por alteração da base de dados no mês
Erros no processamento salarial.	Erros no processamento salarial.	CA; DF	DRH	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Conferencia de todos os recibos de vencimentos

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Erros no processamento salarial.	Erros no processamento salarial.	CA; DF	DRH	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Necessidade de formalização e autorização do DRH para todas as alterações à base de dados
Perda de confidencialidade no sistema SAP (fora da DRH) - processamento de salários	Perda de confidencialidade	DSI	DRH	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Acesso a base de dados salariais restrita à área de Recursos Humanos
Perda de confidencialidade no sistema SAP (fora da DRH) - processamento de salários	Perda de confidencialidade	DSI	DRH	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Intervenção da DSI numa mais restrita definição de perfis de acesso em SAP
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Controlos SAP (Materiais)
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Reuniões com os clientes internos;
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Controlo Humano - DCGC
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Análise em sede de AGM dos procedimentos de compra mais críticos do mês
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Apresentação formal das equipas de projeto (sponsor, GP, equipa), no lançamento do

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							projeto
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Bolsa de fornecedores qualificados, por categorias de despesa (diminui carga administrativa)
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Criação de central de compras
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Determinação dos KPI das áreas intervenientes no procedimento de compra (cliente interno, jurídico, júri, seguros, proteção de dados, compras, aprovação CA, SHST, investimentos e orçamentação ...)
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Identificação dos temas críticos para a APDL: DOE, DSI, DOPS, que entrarão como critério para o processo de compra
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Nos procedimentos críticos ou onerosos será necessária uma

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							reunião com o cliente interno e elaboração de ata
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Ponderar robustecer as funções "Proteção de Dados" e "Gestão do Risco", formalizando procedimento de inclusão de uma validação obrigatória por via de um visto do EPD, em procedimentos aquisitivos, à semelhança do atual "visto jurídico". Numa perspectiva da Gestão de risco e no que concerne à sua integração nos processos designadamente em procedimentos associados a SI/TI e tendentes à certificação da norma ISO/IEC 27001, assim como para a componente da sua avaliação de risco no âmbito da Continuidade de Negócio e das Infraestruturas Críticas
Incorreta definição dos processos de compra (Pouca definição do procedimento pré-contratual)	Procedimento pré-contratual (crítico ou oneroso) pouco definido	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Definir e implementar um processo robusto de identificação,

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							documentação e validação obrigatória de todos os aspetos considerados fundamentais nos procedimentos pré-contratuais críticos ou onerosos, visando mitigar a probabilidade de receção de bens e / ou serviços inadequados
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Sensibilização
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Controlo Humano - DCGC
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Análise em sede de AGM dos procedimentos de compra mais críticos do mês
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Apresentação formal das equipas de projeto (sponsor, GP, equipa), no lançamento do projeto

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Bolsa de fornecedores qualificados, por categorias de despesa (diminui carga administrativa)
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Controlar procedimentos de compra pelo CPV
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Criação de central de compras
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Determinação dos KPI das áreas intervenientes no procedimento de compra (cliente interno, jurídico, júri, seguros, proteção de dados, compras, aprovação CA, SHST, investimentos e orçamentação ...)
Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento	Multiplicação de procedimentos de compra (segmentação) decorrente da falta de planeamento ou fracionamento	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Identificação dos temas críticos para a APDL: DOE, DSI, DOPS, que entrarão como critério para o processo de compra

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Não assegurar a existência de contrato válido previamente ao fornecimento / prestação de serviço	Não assegurar a existência de contrato válido previamente ao fornecimento / prestação de serviço	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Alertas em outlook;
Não assegurar a existência de contrato válido previamente ao fornecimento / prestação de serviço	Não assegurar a existência de contrato válido previamente ao fornecimento / prestação de serviço	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Envio de e-mails ao cliente interno
Não assegurar a existência de contrato válido previamente ao fornecimento / prestação de serviço	Não assegurar a existência de contrato válido previamente ao fornecimento / prestação de serviço	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Ferramenta para acompanhar a execução de contratos com alarmística
Deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados	Deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Cabimentação orçamental;
Deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados	Deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Responsabilização dos gestores de contrato
Deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados	Deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Ferramenta para acompanhar a execução de contratos com alarmística
Recurso excessivo ao ajuste direto	Recurso excessivo ao ajuste direto	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Manual de procedimentos de compra
Recurso excessivo ao ajuste direto	Recurso excessivo ao ajuste direto	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Validação das candidaturas para prevenir não elegibilidade das despesas

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato	Não controlo / incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Fiscalização
Incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato	Não controlo / incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Gestor operacional do contrato;
Incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato	Não controlo / incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Validação jurídica
Incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato	Não controlo / incumprimento das cláusulas estabelecidas em contrato.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Ferramenta para acompanhar a execução de contratos com alarmística
Não registo de informação necessária ao controlo do contrato - (prestadores de serviços)	Não registo de informação necessária ao controlo do contrato - (prestadores de serviços)	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Controlo Humano - DCGC
Não registo de informação necessária ao controlo do contrato - (prestadores de serviços)	Não registo de informação necessária ao controlo do contrato - (prestadores de serviços)	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Sistema de gestão da execução de contratos e das entregas
Falha na elaboração de cadernos de encargos.	Falha na elaboração de cadernos de encargos.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Controlo Humano - DCGC
Falha na elaboração de cadernos de encargos.	Falha na elaboração de cadernos de encargos.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Criação de templates e cláusulas jurídicas

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Falha na elaboração de cadernos de encargos.	Falha na elaboração de cadernos de encargos.	Todas	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Sistema de gestão da execução de contratos
Conflito de interesses em relação aos processos em que o trabalhador/a participa na constituição de júri	Conflito de interesses em relação aos processos em que o trabalhador/a participa na constituição de júri	Todas	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Declaração de conflitos de interesses
Conflito de interesses em relação aos processos em que o trabalhador/a participa na constituição de júri	Conflito de interesses em relação aos processos em que o trabalhador/a participa na constituição de júri	Todas	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Reforçar no código de conduta ou deliberação do conselho a obrigatoriedade de assinar a declaração
Não receção da documentação prevista no caderno de encargos / memória descritiva	Não receção da documentação prevista no caderno de encargos / memória descritiva		DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Muito Baixo	Controlo Humano - DCGC
Não receção da documentação prevista no caderno de encargos / memória descritiva	Não receção da documentação prevista no caderno de encargos / memória descritiva		DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Muito Baixo	Sistema de gestão da execução de contratos
Falhas na qualidade de bens rececionados sem garantias adequadas	Falhas na qualidade de bens rececionados sem garantias adequadas		DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Controlo Humano - DCGC
Falhas na qualidade de bens rececionados sem garantias adequadas	Falhas na qualidade de bens rececionados sem garantias adequadas		DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Dupla validação formal em bens críticos
Elaboração de Nota de Encomenda com valor superior ao efetivamente autorizado	Elaboração de Nota de Encomenda com valor superior ao efetivamente autorizado	AI	DCC	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Folga de valor prevista no guia das compras

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Elaboração de Nota de Encomenda com valor superior ao efetivamente autorizado	Elaboração de Nota de Encomenda com valor superior ao efetivamente autorizado	AI	DCC	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Validação do pedido de compra pelo diretor das compras;
Elaboração de Nota de Encomenda com valor superior ao efetivamente autorizado	Elaboração de Nota de Encomenda com valor superior ao efetivamente autorizado	AI	DCC	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Controlo no SAP
Deficiente avaliação do fornecedor	Deficiente avaliação do fornecedor	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Avaliação de fornecedores (SGQ) mas restrita a 20 principais
Deficiente avaliação do fornecedor	Deficiente avaliação do fornecedor	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Criação de bolsa de fornecedores qualificados
Deficiente avaliação do fornecedor	Deficiente avaliação do fornecedor	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Pré qualificação de fornecedores;
Contratos não formalizados na forma escrita	Contratos não formalizados na forma escrita	AI	DCC	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Muito Baixo	Controlo Humano - DCGC
Contratos não formalizados na forma escrita	Contratos não formalizados na forma escrita	AI	DCC	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Muito Baixo	Nota de encomenda SAP;
Contratos não formalizados na forma escrita	Contratos não formalizados na forma escrita	AI	DCC	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Muito Baixo	Ferramenta para acompanhar a execução de contratos com alarmística

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Utilização indevida do cartão de combustível	Utilização indevida do cartão de combustível	AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Orçamentos anuais
Utilização indevida do cartão de combustível	Utilização indevida do cartão de combustível	AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Sistema Galp Frota;
Utilização indevida do cartão de combustível	Utilização indevida do cartão de combustível	AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Limitação do cartão de combustível ao tipo de combustível e matrícula do automóvel ao qual está adstrito
Existência de favoritismo na contratação.	Existência de favoritismo na contratação.	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Declaração de não impedimento do júri
Existência de favoritismo na contratação.	Existência de favoritismo na contratação.	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Código de conduta
Existência de favoritismo na contratação.	Existência de favoritismo na contratação.	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Pool de júris elegíveis
Conhecimento prévio de propostas entregues por correio eletrónico	Conhecimento prévio de propostas entregues por correio eletrónico	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Código de ética e de conduta
Conhecimento prévio de propostas entregues por correio eletrónico	Conhecimento prévio de propostas entregues por correio eletrónico	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Email de grupo

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Código de ética e de conduta
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	AGM
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Auditorias
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Plano de investimentos
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Plano estratégico;
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Código de conduta
Conflito de interesses / incompatibilidades	Conflito de interesses / incompatibilidades	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Pool de júris elegíveis
Abastecimento de Gasóleo - Ocorrência de furto	Abastecimento de Gasóleo - Ocorrência de furto	DJDP; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Uso de chip atribuído a cada viatura
Aquisição de máquinas/equipamentos de trabalho e de produtos perigosos, sem satisfazer os requisitos mínimos obrigatórios de segurança.	Aquisição de máquinas/equipamentos de trabalho e de produtos perigosos, sem satisfazer os requisitos mínimos obrigatórios de segurança.	DRH; DOPS	DCC	Operacional	Operacionais e de segurança	Tolerável	Controlo Humano - DCGC

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Aquisição de máquinas/equipamentos de trabalho e de produtos perigosos, sem satisfazer os requisitos mínimos obrigatórios de segurança.	Aquisição de máquinas/equipamentos de trabalho e de produtos perigosos, sem satisfazer os requisitos mínimos obrigatórios de segurança.	DRH; DOPS	DCC	Operacional	Operacionais e de segurança	Tolerável	Fluxo da plataforma de gestão documental do SST
Subavaliação (para procedimentos sem fixação prévia de valor base)	Subavaliação (para procedimentos sem fixação prévia de valor base)	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Muito Baixo	Controlo Humano - DCGC
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Manual de procedimentos de compra
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Controlo Humano - DCGC
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Código de ética e de conduta
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Plano de atividade e Orçamento;
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Ações direcionadas aos clientes internos;

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
	racional que não seja a "comodidade / facilitismo"						
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Formalização do Processo de compras;
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Preparação de modelo de seleção de fornecedores multicritério incluindo critérios financeiros, técnicos e de sustentabilidade
Ausência de critério perceptível na sugestão de entidades e na seleção de fornecedores em procedimentos de contratação por convite	Anterior denominação do risco: Análise de propostas: escolha da entidade sem um critério racional que não seja a "comodidade / facilitismo"	AI	DCC	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Alto	Procedimento de seleção de entidades fornecedoras;
Não cumprimento dos requisitos estipulados interna e externamente para a gestão de contratos de empreitadas.	Não cumprimento dos requisitos estipulados interna e externamente para a gestão de contratos de empreitadas.	DOE; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Fiscalização
Não cumprimento dos requisitos estipulados interna e externamente para a gestão de contratos de empreitadas.	Não cumprimento dos requisitos estipulados interna e externamente para a gestão de contratos de empreitadas.	DOE; AI	DCC	Operacional	Fraude interna	Baixo	Ferramenta de apoio à gestão da execução de contratos de empreitada

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código: PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor: 05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Controlo humano - DJDP - diferentes níveis de validação em Gesdoc
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Análise em sede de AGM dos procedimentos de compra mais críticos do mês
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Apresentação formal das equipas de projeto (sponsor, GP, equipa), no lançamento do projeto
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Bolsa de fornecedores qualificados, por categorias de despesa

Elaborado: DDS/DERIS Data: 29/04/2022	Aprovado: CA Data: 05/05/2022	Página 41 de 54
--	----------------------------------	-----------------

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
	peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos						(diminui carga administrativa)
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Criação de central de compras
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Determinação dos KPI das áreas intervenientes no procedimento de compra (cliente interno, jurídico, júri, seguros, proteção de dados, compras, aprovação CA, SHST, investimentos e orçamentação ...)
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos),	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Diferentes níveis validação Gesdoc e definição de prazos

Elaborado: DDS/DERIS Data: 29/04/2022	Aprovado: CA Data: 05/05/2022	Página 42 de 54
--	----------------------------------	-----------------

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
	elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos						
Análise incompleta dos processos de contratação pública (pré-contratual)	Análise incompleta dos processos de contratação pública, na fase pré-contratual, através da validação das peças dos procedimentos (convites, programas e cadernos de encargos), elaboração e tramitação subsequente das minutas de contratos, participação ou apoio jurídico aos júris de procedimentos	DCC	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Identificação dos temas críticos para a APDL: DOE, DSI, DOPS, que entrarão como critério para o processo de compra
Favorecimento na contratação de prestadores de serviços SST (segurança e saúde ocupacional).	Risco de favorecimento na contratação.	CEC; DCC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Procedimento de consulta ao mercado envolvendo mais de 3 laboratório
Favorecimento na contratação de prestadores de serviços SST (segurança e saúde ocupacional).	Risco de favorecimento na contratação.	CEC; DCC	DRH	Operacional	Fraude interna	Baixo	Cumprir o Código dos Contratos Públicos.
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	Risco de acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	EPD	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	GESDOC
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	Risco de acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	EPD	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Gestão de perfis;

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	Risco de acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	EPD	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Uso das drives de rede;
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	Risco de acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	EPD	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Ativação de logs
Acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	Risco de acesso indevido/extravio/eliminação indevida das informações que contém dados pessoais dos trabalhadores dos PS	EPD	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Solicitar declaração à DSI de conformidade dos acessos;
Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial; databreach	Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial; databreach	EPD; DSI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Controlo Humano - DCGC
Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial: Por partilha de contas ou de senhas.	Fornecer informação ou permitir o acesso a informação de uso interno ou confidencial: Por partilha de contas ou de senhas.	EPD; DSI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Controlo Humano - DCGC
Divulgação não autorizada, modificação, remoção, eliminação de informação armazenada em suporte de dados.	Divulgação não autorizada, modificação, remoção, eliminação de informação armazenada em suporte de dados.	EPD; DSI	DCC	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Controlo Humano - DCGC
Manutenção de sistemas de informação com pouca usabilidade ou fraca adesão	Risco de manutenção de sistemas de informação com pouca usabilidade ou fraca adesão	CA	DSI	Sistemas de Informação	Desenvolvimento e Manutenção de SI	Tolerável	Controlo Humano - DSI

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Acesso indevido a dados pessoais (data breach)	Risco de acesso indevido a dados pessoais (data breach)	EPD	DSI	Sistemas de Informação	Segurança dos sistemas	Tolerável	Auditlog centralizado
Acesso indevido a dados pessoais (data breach)	Risco de acesso indevido a dados pessoais (data breach)	EPD	DSI	Sistemas de Informação	Segurança dos sistemas	Tolerável	Information R Management
Acesso indevido a dados pessoais (data breach)	Risco de acesso indevido a dados pessoais (data breach)	EPD	DSI	Sistemas de Informação	Segurança dos sistemas	Tolerável	Permissões RBAC
Acesso indevido a dados pessoais (data breach)	Risco de acesso indevido a dados pessoais (data breach)	EPD	DSI	Sistemas de Informação	Segurança dos sistemas	Tolerável	Sealpath
Acessos indevidos a documentos de negócio (rede, email, ...)	Risco de acesso indevido a documentos de negócio (rede, email, ...)	EPD	DSI	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Auditlog centralizado
Acessos indevidos a documentos de negócio (rede, email, ...)	Risco de acesso indevido a documentos de negócio (rede, email, ...)	EPD	DSI	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Information R Management
Acessos indevidos a documentos de negócio (rede, email, ...)	Risco de acesso indevido a documentos de negócio (rede, email, ...)	EPD	DSI	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Permissões RBAC
Acessos indevidos a documentos de negócio (rede, email, ...)	Risco de acesso indevido a documentos de negócio (rede, email, ...)	EPD	DSI	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Sealpath
Acessos indevidos a documentos de negócio (rede, email, ...)	Risco de acesso indevido a documentos de negócio (rede, email, ...)	EPD	DSI	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Auditlog local

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Acessos indevidos a documentos de negócio (rede, email, ...)	Risco de acesso indevido a documentos de negócio (rede, email, ...)	EPD	DSI	Operacional	Fraude interna	Tolerável	Política de utilização aceitável
Falha de compliance na aquisição de recursos empresariais (motivado por legislação específica e atendível)	Risco de falha de compliance na aquisição de recursos empresariais (motivado por legislação específica e atendível)	DCC	DSI	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Baixo	No processo de compras há segregação de funções e revisão dos processos por Jurídico e EPD
Falha de compliance na aquisição de recursos empresariais (motivado por legislação específica e atendível)	Risco de falha de compliance na aquisição de recursos empresariais (motivado por legislação específica e atendível)	DCC	DSI	Compliance	Cumprimento das normas reguladoras	Baixo	Capacitação de RH (requisitos de compra)
Não conformidade com o RGPD / falha do prazo máximo de comunicação de um databreach à CNPD	Não conformidade com o RGPD / falha do prazo máximo de comunicação de um databreach à CNPD		EPD	Operacional	Reporte	Baixo	Atividade do EPD
Não conformidade com o RGPD / falha do prazo máximo de comunicação de um databreach à CNPD	Não conformidade com o RGPD / falha do prazo máximo de comunicação de um databreach à CNPD		EPD	Operacional	Reporte	Baixo	Procedimentos no SGQ
Não conformidade com o RGPD / falha do prazo máximo de comunicação de um databreach à CNPD	Não conformidade com o RGPD / falha do prazo máximo de comunicação de um databreach à CNPD		EPD	Operacional	Reporte	Baixo	Formalização de procedimento em SGQ com fluxograma
Análise incompleta das diferentes propostas a submeter a decisão do Conselho de Administração	Análise incompleta das diferentes propostas a submeter a decisão do Conselho de Administração	CA	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Controlo humano - DJDP
Análise incompleta das diferentes propostas a submeter a decisão do Conselho de Administração	Análise incompleta das diferentes propostas a submeter a decisão do Conselho de	CA	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Definição de prazos

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
	Administração						
Análise incompleta no âmbito de apoio técnico jurídico ao Conselho de Administração e a todas as unidades orgânicas, através da elaboração de pareceres, notas ou informações	Análise incompleta no âmbito de apoio técnico jurídico ao Conselho de Administração e a todas as unidades orgânicas, através da elaboração de pareceres, notas ou informações	CA	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Controlo humano - DJDP
Análise incompleta no âmbito de apoio técnico jurídico ao Conselho de Administração e a todas as unidades orgânicas, através da elaboração de pareceres, notas ou informações	Análise incompleta no âmbito de apoio técnico jurídico ao Conselho de Administração e a todas as unidades orgânicas, através da elaboração de pareceres, notas ou informações	CA	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Definição de prazos
Análise incompleta na elaboração e/ou validação das minutas de contratos, acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos	Análise incompleta na elaboração e/ou validação das minutas de contratos, acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos	CA	DJDP	Operacional	Legal	Baixo	Controlo humano - DJDP
Análise incompleta na elaboração e/ou validação das minutas de contratos, acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos	Análise incompleta na elaboração e/ou validação das minutas de contratos, acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos	CA	DJDP	Operacional	Legal	Baixo	Definição de prazos
Falha no acompanhamento e coordenação do patrocínio judiciário em processos, ações e recursos em que a empresa ou membros dos seus órgãos (nessa qualidade) sejam parte interveniente	Falha no acompanhamento e coordenação do patrocínio judiciário em processos, ações e recursos em que a empresa ou membros dos seus órgãos (nessa qualidade) sejam parte interveniente	CA	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Controlo humano - DJDP

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO - LEIXÕES - VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Falha no acompanhamento e coordenação do patrocínio judiciário em processos, ações e recursos em que a empresa ou membros dos seus órgãos (nessa qualidade) sejam parte interveniente	Falha no acompanhamento e coordenação do patrocínio judiciário em processos, ações e recursos em que a empresa ou membros dos seus órgãos (nessa qualidade) sejam parte interveniente	CA	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Alarmística
Processos administrativos incompletos para remessa aos tribunais judiciais ou administrativos	Processos administrativos incompletos para remessa aos tribunais judiciais ou administrativos	DSI	DJDP	Operacional	Legal	Baixo	Controlo humano - DJDP
Processos administrativos incompletos para remessa aos tribunais judiciais ou administrativos	Processos administrativos incompletos para remessa aos tribunais judiciais ou administrativos	DSI	DJDP	Operacional	Legal	Baixo	Criação de ferramenta de gestão documental para o efeito
Falha na instrução de processos disciplinares	Falha na instrução de processos disciplinares	CA; DRH	DJDP	Operacional	Legal	Muito Baixo	Controlo humano - DJDP
Acesso indevido a dados pessoais (credenciais, procurações)	Acesso indevido a dados pessoais	EPD	DJDP	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Controlo humano - DJDP - limitação de acessos
Acesso indevido a dados pessoais (credenciais, procurações)	Acesso indevido a dados pessoais	EPD	DJDP	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Criação novos mecanismos controlo
Deficiente gestão do aluguer de espaços na plataforma logística	Gestão deficiente no aluguer de espaços na PL por outras Unidades orgânicas para fins de caráter dominial.	CA; DJDP	DCMC	Operacional	Operacionais e de segurança	Alto	Controlo humano - DCMC

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Deficiente gestão do aluguer de espaços na plataforma logística	Gestão deficiente no aluguer de espaços na PL por outras Unidades orgânicas para fins de caráter dominial.	CA; DJDP	DCMC	Operacional	Operacionais e de segurança	Alto	Definição de procedimentos para a administração do aluguer dos espaços da PL (apenas o administrador do pelouro poderá decidir sobre o aluguer de espaços)
Conflito de interesses nas atividades da AI	Risco de conflito de interesses	CEC	AI	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Baixo	Código de ética e de conduta
Conflito de interesses nas atividades da AI	Risco de conflito de interesses	CEC	AI	Operacional	Gestão de Recursos Humanos e segurança no local de trabalho	Baixo	A equipa não integrará elemento(s) com funções incompatíveis nas ações de auditoria em que tal se verifique
Faturação incompleta dos serviços prestados (Marketing, Formação, Dominial, Fornecimentos, Obras Sociais) ou atrasos na faturação	Faturação incompleta dos serviços prestados (Marketing, Formação, Dominial, Fornecimentos, Obras Sociais) ou atrasos na faturação		DF	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Baixo	Alertas em Outlook p ^a dia 25 nas áreas c/eventuais serviços a faturar
Negociação de regularização de dívidas deficiente na defesa dos interesses da APDL	Negociação de regularização de dívidas deficiente na defesa dos interesses da APDL		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Muito Baixo	Negociação envolve diferentes áreas da APDL (DF, GJ e DCMC); Planos de regularização de dívidas são aprovados pelo CA

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
Pagamento a entidades erradas nas faturas	Pagamento a entidades erradas nas faturas		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Baixo	As fact.c/valor > €10Mil são validadas individualmente antes de efetuar pag.to
Pagamento a entidades erradas nas faturas	Pagamento a entidades erradas nas faturas		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Baixo	Todas as faturas são validadas após registo contabilístico;
Pagamento em duplicado de facturas (e.g., adiantamentos)	Pagamento em duplicado de facturas (e.g., adiantamentos)		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Baixo	Controlo c/c fornecedores c/saldo devedor
Pagamento em duplicado de facturas (e.g., adiantamentos)	Pagamento em duplicado de facturas (e.g., adiantamentos)		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Baixo	Partilha de adiantamentos c/Contabilidade;
Pagamento em duplicado de facturas (e.g., adiantamentos)	Pagamento em duplicado de facturas (e.g., adiantamentos)		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Baixo	Reconciliação bancária;
Retenções feitas de forma errada	Retenções feitas de forma errada		DF	Financeiro	Gestão de prazos de vencimento	Baixo	Quando o contrato é rececionado na DF existe validação das retenções refletidas no Pedido Compra
Uso indevido de recursos financeiros em Caixa e Bancos	Uso indevido de recursos financeiros em Caixa e Bancos		DF	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Conferência diária de Caixa e reconciliação bancária mensal;
Uso indevido de recursos financeiros em Caixa e Bancos	Uso indevido de recursos financeiros em Caixa e Bancos		DF	Operacional	Fraude interna	Muito Baixo	Procedimentos definidos e plasmados em Manuais no que respeita a autorização de

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEPÊGES • VIANA</small>	MANUAL	Código: PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor: 05/05/2022

Risco	Descrição do Risco	Unidades orgânicas relacionadas	Direção	Classe de risco	Categoria de Risco	Grau do Risco Residual	Controlo
							despesas
Divergências nos pedidos de compra (receções de serviços feitas em excesso relativamente ao fornec. efetivamente faturado), o que implica correções à posteriori porque a DCGC bloqueia os pedidos de compra	Divergências nos pedidos de compra (receções de serviços feitas em excesso relativamente ao fornec. efetivamente faturado), o que implica correções à posteriori porque a DCGC bloqueia os pedidos de compra	DCC	DF	Operacional	Prestadores de Serviços, empreiteiros e fornecedores	Tolerável	Análise e correção casuística p/parte da DF

Distribuição dos riscos associados a potencial corrupção e infrações conexas, por unidade orgânica:

	Crítico	Alto	Tolerável	Baixo	Muito Baixo	Total
CA	1					1
DCC		2	7	7	11	27
DRH		1	1	12	7	21
DJDP			2	3	6	11
DF			1	4	2	7
DOPS				3	1	4
DSI			3	1		4

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.02
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS		Entrada em vigor:

DEP				2			2
DCMC		1					1
EPD					1		1
AI					1		1
Total Geral	1	4		16	32	27	80

Distribuição dos riscos associados a potencial corrupção e infrações conexas, por classe de risco e unidade orgânica:

	CA	DCC	DCMC	DF	DGEP	DIM	DJDP	DOE	DOPS	DRH	DSI	AI	EPD	Grand Total
Compliance		1	1	3			3		2	8	2	1	6	27
Financeiro	1	1	1	9	2					2				16
Operacional	2		3						1	2	1			9
Sistemas de Informação	2			6			1		3	3	14			29
Total Geral	12	43	29	38	10	8	35	54	52	59	24	7	7	378

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS</small> <small>DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	<i>PG.01-MN.02.02</i>
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	<i>05/05/2022</i>

Anexo III | Riscos Específicos da Proteção de Dados Pessoais

Omitido por razões de segurança da infraestrutura crítica nacional.

 APDL <small>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DOURO • LEIXÕES • VIANA</small>	MANUAL	Código:	PG.01-MN.02.03
	PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	Entrada em vigor:	05/05/2021

Anexo V | Documentos relacionados

TEMA	DESCRIPTIVO	ÁREA RESPONSÁVEL	+ INFO
Proteção do Porto - ISPS	Plano de Proteção do Porto. Sujeito a auditorias externas de 4 em 4 anos.	DOPS	Informação confidencial e reservada.
Segurança e Saúde no Trabalho	Manual do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (Plataforma Logística)	DRH/DGSO	S.MA.001.01
Proteção de Dados Pessoais	Medidas de mitigação dos riscos de proteção de dados pessoais. Aprovadas e revistas anualmente.	EPD	ANEXO III (deste documento)
Proteção de Dados Pessoais	Relatórios de conformidade ao RGPD, elaborados pelo Encarregado de Proteção de Dados	EPD	Elaborados com uma periodicidade semestral.
Seguros	Grelhas de seguros e avaliação do risco	DF/DpGRT	