



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
PO.18 Marina (PVC) Entrada do processo	Conformidade e Regulatório	√	DOPS/ Marina (PVC)	Alto	Médio	Viana	MAR.001 Atualização do Regulamento de Exploração e Utilização da Marina de Viana do Castelo.	A implementar	Set.2018
PO.18 Marina (PVC) Gestão dos postos de acostagem Faturação	Desenvolvimento e manutenção de SI e Obsolescência		DOPS/ Marina (PVC)	Alto	Alto	Viana	MAR.002 Registo no futuro sistema aplicacional (JUP Nacional) para a Marina.	Em apreciação	A definir
PO.18 Marina (PVC) Faturação	Segregação de funções	√	DOPS/ Marina (PVC)	Alto	Médio	Viana	MAR.003 Controlo supletivo - realização de auditorias aleatórias à atividade desenvolvida	A implementar	Mai.2018
PO.18 Marina (PVC) Segurança e controlo de acessos	Segurança física e das instalações e Segurança de pessoas		DOPS/ Marina (PVC)	Alto	Alto	Viana	MAR.004 Reforçar o sistema de videovigilância por forma a contemplar a área a montante do edifício administrativo da Marina (marina de montante, parque entre docas, acessos a balneários e outros considerados críticos).	Em apreciação	A definir
PO.04 Amarração Entrada do	Conformidade		DOPS/ DvGFOM	Alto	Médio	Leixões	AMAR.001 Análise / implementação de	A implementar	31/12/2018

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
processo							uma solução informática (ferramenta, p.ex.Triport, Gesdoc, SAP ou outra) que permita gerir e integrar um sistema de alerta para a agilização e cumprimento do prazo inerente ao Contrato de Prestação de Serviços de Amarração de Navios.		
PO.04 Amarração Atividade: Executar serviço	Segurança de pessoas		DOPS/ DvGFOM	Médio	Médio	Leixões	AMAR.002 Ação de sensibilização para os eventuais impactos da não utilização permanente de EPI's	A implementar	Abr.2018
	Reputação e imagem e Ambiental		DOPS/ DvGFOM	Médio	Baixo	Leixões	AMAR.003 Aquisição de novas lanchas Sensibilização dos Prestadores de Serviço para boas práticas a bordo, ambientais e ética, conjuntamente com a ação destinada para os marítimos da APDL	A implementar	31/12/2018 Fev.2019 Abr.2018
PO.03 Reboque Atividade: Planeamento do Serviço	Crescimento e adequação ao mercado e Capacidade instalada			Alto	Baixo	Leixões	REB.001 Aquisição de novos Equipamentos (reboques)	A implementar	Dez.2020
			DOPS/	Alto	Médio		REB.002 Face à necessidade de substituição/sucessão de funções que não seja	A implementar	31/12/2018

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
			DvGFOM				colmatada por recursos internos, a DRH despoleta o processo de Recrutamento e Seleção.		
PO.03 Reboque Atividade: Verificar condições para a realização do serviço	Conformidade		DOPS/ DvGFOM	Alto	Médio	Leixões	REB.003 Análise/implementação de uma solução informática (ferramenta, p.ex. Triport, Gesdoc ou outra) que permita gerir e integrar um sistema de alerta para a agilização e cumprimento de prazos decorrentes de obrigações administrativas/legais/regulamentares do processo (e.g. certificados de navegabilidade, datas de docagem, licença de estação de rádio, certificado de agulhas magnéticas).	A implementar	31/12/2018
	Segurança de pessoas		DOPS/ DvGFOM	Médio	Médio	Leixões	REB.004 Promover a inscrição de alguns colaboradores para o curso de segurança básica a realizar no exterior (STCW). Ação de sensibilização para os eventuais impactos da não utilização permanente de EPI's (entidade formadora na área marítima)	A implementar	Abr.2018
PO.03 Reboque	Reputação e imagem e Ambiental		DOPS/ DvGFOM	Alto	Alto	Leixões	REB.001 Aquisição de novos Equipamentos (Reboques)	A implementar	Dez.2020



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Executar serviço				Médio	Baixo		menos poluentes) REB.005 Aquisição de equipamentos que permitam a recolha e segregação de resíduos (p.ex. contentores e outros). Sensibilização dos colaboradores para boas práticas a bordo, ambientais e ética.	A implementar	31/12/2018
PO.03 Reboque Atividade: Informar e registar da conclusão do serviço	Desenvolvimento e manutenção de SI		DOPS/ DvGFOM	Médio	Médio	Leixões	REB.006 Retoma do projeto iniciado do "Diário de Bordo Digital" em substituição ao papel (registo do serviço executado em plataforma informática, redução de erro humano, redução de reclamações, informação em tempo real potenciando a conformidade legal na informação de faturação, reporte de incidentes na operação, tempo efetivo de trabalho, etc.)	A implementar PAR/DOPS/2017	31/12/2018
	Reputação e imagem		DOPS/ Ambiente	Alto	Médio	Leixões	RESID.001 Cláusulas contratuais prevendo penalizações por incumprimento de determinadas tarefas (implementado, ainda que	Implementado parcialmente A melhorar: Jan.2018 -> aquando do termo do contrato do PSE de resid.líquidos e/ou	31/12/2017

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017

Página 4 de 33



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
PO.06 Recolha de Resíduos Atividade: Condições contratuais (Execução do serviço)							necessite de melhorias)	perigosos (EGEO) Jul.2021 -> aquando do termo do contrato do PSE de resíduos não perigosos (Rede ambiente)	
			DOPS/ Ambiente	Alto	Médio	Leixões	RESID.002 Fiscalização regular da atuação dos prestadores de serviços e registo da intervenção do prestadores em situações concretas e específicas de determinadas tarefas e/ou zonas e feedback da sua realização.	Implementado	Contínuo
	Relacionamento com stakeholders		DOPS/ Ambiente	Alto	Médio	Leixões	RESID.003 Relacionamento de proximidade e de acompanhamento com os PSE e medidas tomadas.	Implementado	Contínuo
			DOPS/ Ambiente	Medio	Baixo	Leixões	RESID.004 Comunicação às partes interessadas de novos/alterações a procedimentos (alterações relevantes a procedimentos são divulgadas aos Concessionários, internamente, comunidade envolvente etc)	Implementado	Quando aplicável
			DOPS/ Ambiente	Alto	Alto	Leixões	RESID.005 Reuniões regulares, quando necessário e comunicação	Implementado	Contínuo



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
							bidirecional das constatações (positivas/negativas) e níveis de atividade associadas à execução e melhorias consequentes		
PO.06 Recolha de Resíduos	Regulatório		DOPS/ Ambiente e DvAIQ e DvGJ (envolvidos)			Leixões	RESID.006 Colaboração na emissão de pareceres sobre projetos de legislação que à empresa são remetidos.	Implementado	31/12/2017
Atividade: "Entrada do processo" - aplicabilidade da legislação	Conformidade		DOPS/ Ambiente e DvAIQ e DvGJ (envolvidos)			Leixões	RESID.007 Definir um método de análise, seleção e distribuição da legislação por áreas funcionais e sua aplicabilidade. (externa/internamente via GJ)	A implementar Consulta ao mercado para avaliação de uma solução (entidade/preço)	Jul.2018
Contabilístico e Financeiro	Modificação ou criação indevida dos dados de contas do razão e registo de lançamentos contabilísticos indevidos nestas mesmas contas	√	DF	Alto	---	Leixões, Viana e Douro	A SOD FCRP 006/007 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de encerramento dos períodos mensal/anual e registo em logs do sistema.	31/12/2016
Atividade: Fecho de Contas	Abertura indevida de período contabilístico e registo de lançamentos contabilísticos em datas anteriores	√	DF	Alto	---	Leixões, Viana e Douro	B SOD FCRP 008/009 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de abertura de períodos e registo em logs	31/12/2016

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
								do sistema.	
	Devolução de materiais a fornecedores e registo de anulação dos saldos a pagar	√	DF	Alto	Alto	Leixões, Viana e Douro	SOD FCRP 011/012 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	N/A Não existe a devolução de materiais na empresa.	31/12/2016
Investimento e orçamento Atividade: Planeamento e Controlo de Gestão de Candidaturas	Desvios de receitas e / ou custos face aos pressupostos da candidatura.	√	GEP	Alto	---		O.69.03 Monitorização periódica dos custos e das receitas gerados pelos projetos candidatados.	Implementado Monitorização regular do Plano de Investimentos e das fichas de projeto (dos investimentos). Ainda que de forma não integral, é já assegurado o controlo de algumas Candidaturas, quando a empresa considera relevante.	31/12/2015
PS.03 Compras e Contratações Atividade: Gestão de Ativos/Património	Ocorrência de compras indevidas ou incorretas e do incumprimento de limitações orçamentais.	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.51.07 Aprovação formal para todas as aquisições de acordo com os procedimentos em vigor	Implementado A medida de controlo alternativa consiste na análise periódica de relatório extraído do sistema aplicacional com esses dados	31/12/2015
PS.04 Manutenção de Infraestruturas, Equipamentos e Hidrografia	Obsolescência das infraestruturas mais crítica afetas à atividade portuária		DOE	Alto	---	Leixões e Viana	O.60.09 Procedimento para acompanhamento das infraestruturas e elaboração de um plano de renovação das infraestruturas que tenha	Implementado parcialmente Nos equipamentos de movimentação, redes e sinalização marítima, existem planos de vistoria e	31-12-2015



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Gestão da Manutenção							em consideração estes aspetos	manutenção. Como resposta a estratégia futura de evolução nos negócios, carece de plano de renovação e/ou adequação a tais infraestruturas As infraestruturas de construção, carecem da elaboração de um plano ou checklist que sistematize os aspetos relevantes, como medida de monitorização destas e posterior plano de intervenção	31-12-2018 31/12/2018
	Realização de transferências bancárias para entidades diferentes	√	DF	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.41.14 Para todos os pedidos de fornecedores relativamente a alteração dos seus dados bancários no sistema, solicitar comprovativo	Implementado	31/12/2015
	Impossibilidade de identificar alterações incorretas, e consequentemente erros nas transações associadas a fornecedores	√	DF	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.41.15 Revisão periódica dos logs de alterações realizadas aos dados mestre de fornecedores, registados automaticamente pelo sistema, por parte de um terceiro independente pertencente à DF	Implementado Todos os pedidos de criação ou alteração de dados mestre de fornecedores são registados no sistema de gestão documental. Paralelamente e em regra, apenas um user efetua criações/modificações de	31/12/2016

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017

Página 8 de 33



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Fornecedores	pagamento						como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	responsabilidades e atribuições devidamente definidas a colaboradores que integram distintas UO's, sendo as operações comprováveis por logs.	
	Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior registo de faturas para os mesmos	√	DF	Alto		Leixões, Viana e Douro	SOD EXP 021 Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	Implementado As permissões em sistema, são mitigadas com responsabilidades e atribuições devidamente definidas a colaboradores que integram distintas UO's, sendo as operações comprováveis por logs.	31/12/2016
PS.03 Compras e Contratações Atividades: Seleção de fornecedores e aprovação de cotação	Situações de falha ao nível da execução de todos os procedimentos obrigatórios associados a determinado procedimento de compra	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.41.02 Definição formal de todas as tarefas a executar para cada tipo de procedimento de compra	Implementado Esta definido mapa com as etapas/fases, para além do Manual de Procedimento de Compras	31/12/2015
PS.03 Compras e Contratações Atividade: Contrato de compra/pedido	Inexistência de aprovação das requisições de compra ou o incumprimento do modelo de responsabilidades e níveis de autorização em vigor	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.41.16 O sistema devera ser configurado para que, aquando da criação ou modificação de requisições de compra seja forçado o preenchimento obrigatório de determinados campos	Implementado Medida de controlo alternativo consiste na extração/analise (job) de listagem diária, com identificação destas situações	31/12/2015

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
	Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos no sistema	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.41.17 Rever os acessos existentes para criar ou modificar pedidos de compra no sistema	Em curso	31/12/2018
	Criação ou modificação, e consequente aprovação, de requisições de compra indevidas e / ou incorretas	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	A SOD EXP 017 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar requisição de compra" e "Aprovar requisição de compra", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado parcialmente A segregação de funções em questão nem em todas as UO's é compatível com a estrutura de recursos respetiva.	31/12/2015
	Aprovação de requisições de compras indevidas e / ou incorretas para fornecedores fictícios criados no sistema	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	D SOD EXP 016 Assegurar que as funções de "Aprovar requisição de compra" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado parcialmente A segregação de funções é assegurada por diferentes UO's, mediante a criação da figura de fornecedor potencial vs. fornecedor definitivo. Avaliar porem a possibilidade de inibição de determinados acessos.	31/12/2016 31/12/2018
PS.03 Compras e Contratações Atividades: Contrato de compra/pedido	Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do respetivo registo de entrada de mercadoria / folha de serviço	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	E SOD EXP 036 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar entrada de mercadoria / folha de serviço", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado Criação/alteração dos pedidos de compra é realizada exclusivamente por uma única UO e o registo de serviço é realizado pelas demais UO's, responsáveis	31/12/2016

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
							da DvCGC	operacionais pela gestão dos bens/serviços adquiridos, aquando da sua aquisição/conclusão	
	Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior criação / modificação de pedidos de compra para esses mesmos fornecedores	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	F SOD EXP 022 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DvCGC	Implementado A criação / modificação de fornecedor definitivo em sistema é da exclusiva responsabilidade da área financeira, após criação do fornecedor potencial pela área de compras; Risco mitigado, considerando que a criação/modificação dos Pedidos de Compra é exclusivamente da responsabilidade das Compras.	31/12/2016
	Registo de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, seguido do registo da fatura correspondente	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	SOD EXP 024 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar fatura", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado Funções asseguradas por diferentes UO's	31/12/2016
	Criação ou modificação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, e do processamento dos respetivos pagamentos, após o registo das	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	SOD EXP 029 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes	Implementado Funções asseguradas por diferentes UO's	31/12/2016

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
	respetivas faturas.						colaboradores		
PS.03 Compras e Contratações Atividade: Receção de bens e serviços	Registrar entradas de mercadorias / folhas de serviços indevidas e / ou incorretas, seguidas do registo das respetivas faturas	√	DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	SOD EXP 035 Assegurar que as funções de "Registar entrada de mercadoria / folha de serviço" e "Registar fatura", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado O registo de fatura é realizado exclusivamente pela área financeira, sendo o registo de entrada de mercadorias/folha de serviços realizado por outras UO's	31/12/2016
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Gestão de acessos	Acessos indevidos em sistema aplicacional	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.69.04/O.49.04/O.50.05 O.60.11/O.60.12/O.60.13 O.60.14/O.41.21 SA GCC 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 014, 021 O.68.11/O.68.13/O.68.14 O.68.15/SA PAY 001,002,003 SA PAY 004,005 Revisão dos acessos existentes no sistema e eliminar / desativar os acessos indevidos e / ou inadequados (conflito de interesses)	A implementar	31/12/2018
PS.06 Sistemas de Informação Atividade:	Possibilidade de alterar e desbloquear userIDs, ou efetuar a manutenção de grupos de userIDs no ambiente de produção	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	A SOD GCC 001 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	A implementar	31/12/2018

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Gestão de acessos									
PS.06 Sistemas de Informação Atividades: Gestão de problemas, alterações e releases	<ul style="list-style-type: none"> Inconsistências ao nível das funcionalidades do software desenvolvido; Morosidade na implementação dos requisitos de negocio; Ineficiência na gestão dos recursos, as devidas aprovações. 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.02 Todos os pedidos de alteração relativos a melhorias / novas funcionalidades deverão ser formalmente aprovados por parte da Direção da UO requisitante	Implementado parcialmente No âmbito do Centro de Serviços (CS), todos os pedidos da JUP serão naquele geridos	31/12/2016
	<ul style="list-style-type: none"> Testes incompletos que não cobrem a totalidade das áreas relevantes para a aceitação de novas funcionalidades ou aplicações; Dificuldade na identificação de inconsistências durante a fase de testes 		DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.07 Todos os testes de aceitação efetuados a alterações ao sistema deverão ser aprovados pelos Key-Users	Em Curso No âmbito do Centro de Serviços (CS)	31/12/2018
	<ul style="list-style-type: none"> Existência de aplicações ou sistemas em produção que não estão alinhados com os objetivos do negócio. 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.08 Avaliar a possibilidade de uniformizar o procedimento de gestão das passagens a produção para todas as aplicações	Implementado Internamente, são os responsáveis do produto a avaliar se pode passar a produção, com base nos testes que fazem os próprios e testes dos utilizadores	31/12/2015
	<ul style="list-style-type: none"> Existência de aplicações ou sistemas em produção que não estão alinhados com os objetivos do 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.09 Todas as passagens a produção no sistema deverão ser precedidas de aprovação	A implementar Fazer o enforcement da situação e definir como	31/12/2018

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
	negócio. • Incapacidade de deteção de alterações não autorizadas em produção.						por parte dos Key-Users responsáveis	regra a seguir pelos key-users	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade ou incapacidade em identificar aprovações as alterações de emergência realizadas; • Demora na tomada de decisões para declarar situações de emergência; • Dificuldades de atuação em situações de emergência; e • Falhas de integridade da informação devido ações ou intervenções inadequadas. 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.10 Definir procedimentos formais de gestão de alterações de emergência	Implementado No âmbito dos procedimentos já concebidos - ISO/IEC 20000	31/12/2015
PS.06 Sistemas de Informação	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacidade de lidar com situações de emergência; • Processamento incompleta ou incorreto; • Dificuldade de identificar antecipadamente erros ou problemas no processamento. 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.14 Definir procedimentos formais de gestão de operações de processamento para a totalidade das aplicações da empresa	Em apreciação Reavaliação do nível de relevância da medida e/ou utilidade	S/data
Atividade: Operações e suporte - Processamento e automatização	Possibilidade de alterações indevidas no processamento do sistema.	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.15 Solicitar ao prestador de serviços a correção dos userIDs	Implementado	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
<p>PS.06 Sistemas de Informação</p> <p>Atividade: Operações e suporte - Gestão de backups</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacidade de recuperar as operações em situações de perda da informação; • Indisponibilidade dos dados e respetivos meios de suporte; • Incumprimento da regulamentação / legislação relativa a retenção da informação; • Uso ineficiente de dispositivos de armazenamento / backup. 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	<p>O.05.16 Definir procedimentos formais de gestão de backups.</p>	<p>Implementado</p> <p>Elaborada IT - Instrução de Trabalho, destinada ao efeito, permitindo uma melhor orientação na execução das tarefas</p>	31/12/2015
<p>PS.06 Sistemas de Informação</p> <p>Atividade: Operações e suporte - Suporte ao utilizador</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do tempo e do esforço de recuperação dos problemas; • Incumprimento dos níveis de serviço de suporte / expectativas dos utilizadores. 		DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	<p>O.05.17 Definir procedimentos formais de gestão de pedidos de helpdesk</p>	<p>Implementado</p> <p>Pela operacionalização do software do Centro de Serviços (CS) - um só sistema de gestão de incidentes</p>	31/12/2015
<p>PS.06 Sistemas de Informação</p> <p>Atividade: Segurança de informação - Políticas de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Os recursos de SI podem ser modificados sem autorização. • Acesso não intencional aos recursos de SI classificados como restritos; • A violação da segurança 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	<p>O.05.19 Definir e divulgar internamente a política de segurança da informação formal tendo em consideração as melhores práticas (e.g ISO 27000).</p>	<p>Implementado</p> <p>A implementação do referencial foi reequacionado e substituído pela implementação de boas pratica no âmbito da ISO/IEC 20000</p>	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
segurança	dos recursos de SI.								
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Segurança de informação - Gestão de utilizadores	<ul style="list-style-type: none"> • Permissões excessivas face as responsabilidades dos colaboradores apos movimentação interna; • Ineficiências operacionais devido a necessidade de múltipla intervenção para a gestão de acessos as aplicações; • Acessos indevidos 	√	DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.05.21 Definir e divulgar procedimentos formais, transversais a todas as aplicações da empresa para a gestão de utilizadores e respetivos acessos.	Implementado Novos acessos carecem de solicitarão dos diretores da UO, o mesmo sucedendo com os pedidos de alterações	31/12/2015
PO.01 Gestão do Navio em Porto e PO.02 Pilotagem	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade de atuação, atuação incorreta ou incapacidade de atuação perante situações que envolvam temas não atualizados / refletidos nas NSMPPL / VC e no REPDL; • Incumprimento de legislação aplicável. 		DOPS	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.OM.01 Definir e implementar um procedimento formal para revisão / atualização periódica dos principais documentos normativos e regulamentares internos relativos as Operações Marítimas.	A implementar Elaboração de procedimento no SGQ / Processo GNP, que contemple esta revisão periódica, apreciação pela Capitania e aprovação em CA. Considerar o porto de Viana do Castelo.	31/12/2018
Atividade: Safety & Security - Operações Marítimas	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade ou impossibilidade de verificação quanto a localização, modo funcionamento e operacionalidade dos sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais; • Dificuldade na resolução de incidências relacionadas com os 		DOPS	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.OM.02 • Atualização das NSMPPL / VC e deverão ser contemplados os aspetos relacionados com os sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais para apoio à navegação: - Definição dos sinais e atribuição de	A implementar Regulamento único para os portos de Leixões e Viana do Castelo	31/12/2018



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
	<p>sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade ou impossibilidade de validação / inspeção das condições de ativação dos sinais por intermedio do visibilímetro; e • Desconhecimento dos sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais existentes por parte das embarcações, caso se baseiem exclusivamente na leitura e interpretação do NSMPPL 						<p>responsabilidades sobre o seu funcionamento; e</p> <p>- Condições de ativação automática dos sinais (visibilímetro).</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Não uniformização das medidas de proteção para idênticas situações; • Deficiente proteção contra o risco em zonas de maior nível de risco 		DpGD	Alto		Leixões, Viana e Douro	<p>O.GD.04a</p> <p>Efetuar uma análise de risco sistematizada e formal para identificação das zonas de maior criticidade, tanto na perspetiva de safety, como na de security. Adicionalmente, a análise de risco devera servir de base a definição do plano de fiscalização</p>	<p>Implementado parcialmente</p> <p>Efetuada a análise de riscos, por zonas/locais geográficos de maior criticidade na área domínial, definida a matriz de riscos, identificação dos elementos a verificar por zonas vs.periodicidade e definição da estrutura de operacionalização do Plano de Fiscalização</p> <p>Especificações técnicas a implementar em sistema</p>	<p>31/12/2017</p> <p>31/12/2017</p>

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
PO.19 Gestão Dominial Atividade: Safety & Security e Controlo Interno								aplicacional e operacionalização do Plano de Fiscalização - Lexões	
								Na jurisdição da APDL em Viana do Castelo.	2º sem/2018
								Na jurisdição da APDL na VND	1º sem/2018
									31/12/2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Não uniformização das medidas de proteção para idênticas situações; • Deficiente proteção contra o risco em zonas onde é mais elevado; • Dificuldade de atuar preventivamente por oposição a uma atuação reativa 		DpGD	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.GD.05 Definir um plano de proteção e segurança das zonas de intervenção da Gestão Dominial.	A implementar	31/12/2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade na prevenção de incidentes de proteção 		DpGD	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.GD.06 Identificar formalmente as	Implementado parcialmente	31/12/2017



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
	das pessoas; • Reputação e imagem no caso de ocorrência de incidentes / acidentes						zonas mais sensíveis a ocorrência de riscos de acidentes com pessoas, considerando ainda uma análise de risco às zonas de intervenção da Gestão Dominial	Na jurisdição da APDL (sede) Na jurisdição da APDL em VC Na jurisdição da APDL na VND	31/12/2017 31/12/2017 31/12/2019
PS.02 Recursos Humanos	• Desconhecimento dos procedimentos de segurança,		DRH	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.65.06 Definir e implementar procedimentos para comunicação de segurança aos colaboradores e visitantes	Implementado Informação disponível a todos os colaboradores e visitantes, via Portal do Colaborador e site institucional. Adicionalmente, aquando do recrutamento de pessoal, e entregue o procedimento sobre o tema e outra informação con	31/12/2015
Atividade: Gestão de RH's	• Erros no processamento salarial	√	DRH	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.65.07 Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica dos dados mestre de colaboradores.	Implementado Sempre que há alterações aos dados de mestre para processamento salarial, estes são validados por um colaborador diferente de quem fez a introdução, comunicados a chefia do serviço e validados pelo DRH	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
PS.02 Recursos Humanos Atividade: Processamento Salarial	• Erros no processamento salarial.	√	DRH	Alto		Leixões	O.66.01 A aprovação do mapa de processamento salarial, por parte do Diretor de Recursos Humanos, deveria ser efetuada de forma explícita, pela assinatura daquele mapa, devendo ser mantida a respetiva evidencia.	Implementado Aleatoriamente são efetuadas conferências, que em caso de erro são corrigidas e registadas em sistema. O processamento mensal e enviado por mail, pelos serviços ao DRH e DvGSO, para conhecimento. Como evidência passarão a ser guardados estes emails.	31/12/2015
	• Perda de confidencialidade		DRH	Alto		Leixões	O.66.02 O detalhe do processamento salarial deveria ser informação restrita a área de Recursos Humanos	Implementado Os serviços têm por entendimento que o ficheiro para carregamento no homebanking seja efetuado pela área Financeira e que o seu conteúdo não é de fácil perçetibilidade	31/12/2015
	• Alterações aos dados salariais de colaboradores e posteriormente gerar os ficheiros de pagamento	√	DRH	Alto		Leixões	SOD PAY 001 Assegurar que as funções de "Gerar ficheiros de transferência bancaria" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação terá de ser analisada	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
<p>PS.02 Recursos Humanos</p> <p>Atividade: Gestão de RH's</p>	<p>• Criação de colaboradores fictícios e posterior registo de tempos para esses colaboradores.</p>	√	DRH	Alto		Leixões	<p>SOD PAY 002 Assegurar que as funções de "Autorizar dados de tempos" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.</p>	<p>Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação terá de ser analisada</p>	31/12/2015
<p>PS.02 Recursos Humanos</p> <p>Atividade: Processamento Salarial</p>	<p>• Alterações aos dados salariais e posterior processamento.</p>	√	DRH	Alto		Leixões	<p>SOD PAY 003 Assegurar que as funções de "Executar processamento de salários" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores</p>	<p>Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação terá de ser analisada</p>	31/12/2015
<p>Processo: Gestão de Recursos Humanos</p>	<p>Acesso indevido às instalações e recursos da empresa, podendo resultar na perda da confidencialidade da informação e / ou na manipulação / remoção e roubo de recursos /informação crítica para o negócio.</p>	√	DOPS	Alto		Leixões e Viana	<p>O.65.03 Estender o controlo de acessos a outras áreas das instalações da empresa, nomeadamente o edifício administrativo. Adicionalmente, definir e implementar um procedimento formal de gestão de acessos que inclua, entre outros aspetos: (i) identificação das áreas sujeitas a controlo de acessos e respetiva</p>	<p>Implementado Na plataforma de controlo de acessos e autorizações</p>	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
							caracterização de risco; (ii) atribuição e aprovação de acessos incluindo acessos temporários; e (iii) revisão de acessos.		
	Situações de atribuição incorreta dos acessos, podendo resultar em acessos indevidos por parte dos colaboradores às instalações e recursos da empresa.	√	DOPS	Alto		Leixões e Viana	O.65.04 Definir e implementar um procedimento formal para atribuição e definição de perfis de acesso às instalações físicas da empresa que inclua, entre outros aspetos: (i) definição de zonas críticas e níveis de acesso por parte de colaboradores; (ii) perfis de acesso implementados no sistema de gestão de acessos; (iii) responsabilidades pela gestão e atribuição de acessos.	Implementado Na plataforma de controlo de acessos e autorizações	31/12/2015
PS.02 Recursos Humanos	• Emissão de termos de responsabilidade não autorizados.	√	DvOS	Alto		Leixões	O.68.01 O carimbo deverá ser apenas utilizado pela Chefe de DvOS, caso o mesmo se encontre ausente deverá ser formalmente delegada a responsabilidade pela autorização dos termos de responsabilidade, através de documento específico para o efeito	Implementado	31/12/2015
Atividade: Gestão de Obras Sociais	• Dificuldade na deteção de situações de utilização abusiva dos benefícios	√	DvOS	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.68.02 Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica	Implementado A chefia assegura diretamente este	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
	concedidos pela empresa.							procedimento. Em períodos de ausência terá de ser refletida a necessária substituição	
	• Utilização abusiva do cartão de beneficiário da empresa.	√	DvOS	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.68.12 Deverão ser verificadas todas as situações de utilização indevida do cartão de beneficiário da empresa	Implementado Verificarão integral	31/12/2015
	• Registo de faturas fictícias, seguido da sua aprovação.	√	DvOS	Alto		Leixões	A Assegurar que as funções de "Registar faturas de unidades de saúde ou farmácias" e de "Aprovar faturas de unidades de saúde ou farmácias", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado O registo e processamento de faturas e feito por pessoal administrativo, posteriormente visadas pela chefia.	31/12/2015
	• Registo de faturas fictícias, seguido do seu processamento.	√	DvOS	Alto		Leixões	SOD GOS 001 Assegurar que as funções de "Registar recolhas de faturas de serviços de saúde" e de "Validar / Processar recolhas de faturas de serviços de saúde", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado parcialmente Na prática existe esta segregação de funções. Ao nível do sistema aplicacional terão de ser revistas	31/12/2015
Jurídico Atividade:	• Incumprimento de legislação.	√	DvGJ	Alto		Leixões	O.71.04 Definir e implementar um procedimento formal de monitorização regular, por parte do Gabinete Jurídico	Implementado Será ainda melhorada a distribuição via email, mediante hiperligações aos diplomas respetivos, não se	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Serviços Jurídicos								cingindo a sumariação dos mesmos	
	• Incumprimento do Código dos Contratos Públicos	√	DvGJ	Alto		Leixões	O.71.05 Identificar os intervenientes e respetivas responsabilidades nos processos de aquisição, nomeadamente no que diz respeito ao Gabinete Jurídico	Implementado	31/12/2015
	• Incumprimento de legislação.	√	DvGJ	Alto		Leixões	O.71.06 Assegurar que os contratos elaborados pela empresa são previamente validados pelo Gabinete Jurídico	Implementado necessidade de parecer	31/12/2015
PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação	• Não deteção de preços incorretos ou indevidos.	√	DCMC	Alto		Leixões, Viana e Douro	44.01 Procedimento de aprovação dos preços a aplicar no aluguer de espaços, sempre que o preço a aplicar não consta da tabela de preços em vigor aplicar não consta da tabela de	Parcialmente implementado Elaboração de proposta para aprovação em CA	31/12/2017
	• Existência de ações de comunicação não aprovadas.		DCMC e GPEC	Alto		Leixões, Viana e Douro	44.03 Definir e implementar um procedimento formal para gestão da atividade de assessoria de comunicação	Implementado	31/12/2016
	Atividade: Marketing e Relações Públicas	√	DCMC	Alto		Leixões, Viana e Douro	44.04 Todas as ações que não estejam contempladas no plano de atividades aprovado pelo CA deverão ser aprovadas formalmente pelo	Implementado	31/12/2016

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
							Administrador do pelouro		
	• Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	√	DCMC	Alto		Leixões, Viana e Douro	44.05 Assegurar que os alugueres efetuados que não constem da tabela de pregos em vigor são aprovados formalmente. Por outro lado, devera ser instituída uma revisão dos alugueres de modo a identificar exceções	Implementado	31/12/2016
PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação Atividade: Cooperação	Não deteção de valores incorretos ou indevidos, podendo resultar em perda de receita.	√	DCMC e DRH	Alto		Leixões, Viana e Douro	45.01 Definir e implementar um procedimento de aprovação formal	Em curso	31/12/2018
	• Preços desatualizados face ao mercado ou desadequados face aos custos		DpF	Alto		Leixões	O.45.01 Definir e implementar um procedimento para atualização e aprovação periódica da tabela de preços do centro de formação	Em curso	31/12/2018
PS.05 Centro de	• Adjudicação das ações de formação a entidades mais dispendiosas		DpF	Alto		Leixões	O.45.03 Definir e implementar um procedimento formal para consulta ao mercado a entidades formadoras	Implementado Existe bolsa de fornecedores, por áreas e são diversos (não são sempre os mesmos), nomeadamente para	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Serviços - Formação Atividade: Gestão de ações de formação								formação standard Tem-se por referência a tabela do IEFP, bem como o Regulamento de honorários que e elaborado com base em informação do IEFP	
	• Perda de receita	√	DpF	Alto		Leixões	O.45.08 Assegurar que todos os montantes que não se encontram na tabela de preços são aprovados pelo Diretor da área	Implementado A chefia envia para aprovação previa do diretor, via email	31/12/2015
Vendas Atividade: Faturação dominial e outras	Não recebimento do montante aquando do depósito do cheque	√	DF	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.47.03 Todos os cheques deverão ser registados na conta corrente dos clientes apenas depois da confirmação da respetiva boa cobrança	Implementado	31/12/2016
Vendas Atividade: Cadastro de clientes	Criação de clientes fictícios	√	DF	Alto		Leixões, Viana e Douro	SOD REV109 /115 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado Restrição limitada de acessos e registo em logs do sistema.	31/12/2016
Vendas	Não deteção de erros nos dados dos contratos de concessão introduzidos em sistema.	√	DF, GPEC-VC e DpGD	Alto		Leixões, Viana e Douro	O.47.01 Definir e implementar um procedimento formal de validação	Implementado parcialmente	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Faturação dominial e outras									
Vendas Atividade: Pré-faturação de outras receitas	• Potenciais situações de utilização indevida / não comunicada dos espaços do Armazém 15, que poderão resultar em perda de receita.	√	DOPS	Alto		Leixões	O.64.03 Definir e implementar um procedimento formal de controlo das quantidades efetivamente armazenadas pelos concessionários no Armazém 15.	Em curso	31/12/2015
Vendas Atividade: Pré-faturação receita portuária	• Não deteção de erros na informação introduzida no registo dos serviços de pilotagem e / ou de reboque.	√	DOPS	Alto		Leixões e Viana	O.64.10 Definir e implementar um procedimento formal de validação.	Implementado O apoio DOPS (terceiro independente) passou no imediato a proceder a esta validação trimestral, com base numa amostra aleatória de 5 registos por cada tipo de serviço (reboque, pilotagem)	31/12/2015
PS.06 Sistemas de Informação Tarefa: Segurança	Risco de continuidade de negócio: • Risco de incapacidade da empresa manter a sua atividade ininterruptamente		DSI	Alto		Leixões, Viana e Douro	OM.095 Desenho e implementação de um Plano de Recuperação de Desastre.	Implementado parcialmente	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
PS.03 Compras e Contratações Atividade: Avaliação de fornecedores (baseado numa avaliação de riscos)	Relacionamento com stakeholders:		DvCGC	Alto		Leixões, Viana e Douro	OM.005 Utilização de empresas de avaliação de risco para avaliar fornecedores previamente a formalização de contratos de relevância estratégica para a APDL	Implementado parcialmente	31/12/2016
	Risco de insuficiente preocupação de responsabilidade social da Empresa para com os seus stakeholders.							Contratação de empresa especializada na análise do risco económico-financeiro das entidades preliminarmente identificadas como "problemáticas" nesta dimensão;	31/12/2016
	Envolve económica e financeira: Risco de ocorrência de alterações no contexto económico-financeiro do país ou internacional. Obras e projetos de investimento: Risco de inadequada gestão estratégica dos investimentos								Alterações ao nível da escolha de procedimentos de concurso público, mediante a faculdade de realização de qualificação prévia de entidades
PO.11 Gestão de Concessões Atividade: Orientações de Investimento	Risco ambiental: Risco de obsolescência técnica e de infraestruturas		DOPS	Alto	Alto	Leixões	OM.032 Modernização dos equipamentos de movimentação de mercadorias geradoras de impactos ambientais adversos	Implementado	31/12/2015
PO.17 Plataforma Logística	Risco do não cumprimento dos limites de responsabilidade,	√	DvPL	Alto		Leixões, Viana e Douro	OM.052 Criação de um programa de apoio ou incentivo específico	Em curso	31/12/2018



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável (e DCMC)	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Orientações de investimento	obrigações contratuais a nível operacional e financeiro.		(e DCMC)				para ocupação de espaços na Plataforma Logística de Leixões.		
Obras empreitadas Atividade: Orientações de Investimento	Competitividade Crescimento e adequação ao mercado e Capacidade instalada		DOE	Alto	Alto	Leixões e Viana	OM.064 Requalificação do espaço portuário.	Implementado parcialmente Ao nível da Docapesca será considerado no âmbito da construção do novo terminal de contentores, prevista a requalificação desse espaço	31/12/2015 Sem data
(Pedro Tato)	Competitividade Risco de obsolescência Capacidade instalada		DOE	Alto	Alto	Leixões, Viana e Douro	OM.068 Renovação das infraestruturas mais antigas críticas para o negocio	A implementar Elaboração de um plano ou checklist que sistematize os aspetos relevantes das infraestruturas de construção, como medida de monitorização destas e posterior plano de intervenção	31/12/2018
PO.11 Gestão de Concessões, PO.12 Movimentação	Obsolescência		DOPS e DOE	Alto		Leixões e Viana	OM.076 Plano de renovação de equipamentos críticos.	Implementado Em Viana foram reconicionados 2 guindastes, prevendo-se	31/12/2015



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Mercadoria e PS.04 Manutenção de Infraestruturas, Equipamentos e Hidrografia Atividade: Orientações de Investimento	Novos negócios							mais 2 no futuro próximo. Em Leixões foram adquiridos 2 novos rebocadores, 1 grua rotativa, 1 empilhador, pórtico, defensas novas no terminal Ro/Ro	
PO.17 Plataforma Logística Atividade: Orientações Comerciais	Concorrência Competitividade Crescimento e adequação ao mercado Capacidade instalada Risco da estrutura operacional da Empresa, estar desajustada face as necessidades dos clientes / mercado.		DvPL	Alto	Alto	Leixões, Viana e Douro	OM.048 Maximização das vantagens da Plataforma Logística de Leixões, procurando incorporar o valor na cadeia logística através da identificação e disponibilização de serviços adicionais / de maior valor acrescentado (e.g. armazenagem de longa duração, contentorização da carga)	Em curso Alguns espaços estão já em exploração e outros em contínua negociação até decisão definitiva entre as partes, sendo sempre apresentadas propostas a CA na medida da sua efetivação	31/12/2018
PO.19 Gestão Dominial	Relacionamento com stakeholders (R.G1.4)		GPEC_VC e DpGD	Alto	Alto	Leixões, Viana e Douro	OM.021 Coordenação de políticas de uso do domínio público com entidades com competências	Em curso	2ºsem/2018

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2017



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

Código:

V_03

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Orientações Estratégicas estratégicas	Reputação e imagem (R.O7.1)						ou responsabilidades em zonas adjacentes.		
PO.11 Gestão de Concessões Atividade: Orientações Estratégicas	Concorrência		GEP (e ADM)	Alto	Alto	Leixões	OM.040 Fomentar e apoiar iniciativas, ao nível da administração central, no sentido de obtenção de uma maior harmonização e equidade nas concessões no território português ao nível dos tarifários e modelos de custo praticados, e no sentido de promover a concorrência leal entre os portos portugueses	Implementado parcialmente	31/12/2017
PO.17 Plataforma Logística Atividade: Orientações Comerciais	Envolvente económica e financeira Novos negócios Estratégia Crescimento e adequação ao mercado		DvPL	Alto	Alto	Leixões	OM.042 Avaliação da possibilidade de rever o modelo de concessão para a plataforma logística, adaptando-o ao contexto económico-financeiro atual	Em curso	31/12/2018
PS.06 Sistemas de Informação	Competitividade Estratégia		DOPS e DSI	Alto	Alto	Leixões	OM.057 Projeto "Janela Única Logística" com o objetivo de simplificar os procedimentos administrativos relativos a	Implementado parcialmente	31/12/2016



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2017

Código:

V_03

Atividade/ Processo	Risco	cic ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Unid. Negócio	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Orientações Estratégicas	Crescimento e adequação ao mercado Satisfação dos utilizadores e clientes finais						movimentação de mercadorias em terra		
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Orientações Estratégicas	Competitividade Estratégia Crescimento e adequação ao mercado		DSI (e ADM)	Alto	Alto	Leixões e Viana	OM.060 Prossecução e finalização do projecto MOS ("Auto-estradas do mar")	Implementado	31/12/2016
<p>(1) CIC – Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (2) NR – Nível de Relevância (3) NE – Nível de Esforço</p>									