



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Contabilístico e Financeiro Atividade: Fecho de Contas	Modificação ou criação indevida dos dados de contas do razão e registo de lançamentos contabilísticos indevidos nestas mesmas contas	✓	DF	Alto	---	A SOD FCRP 006/007 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de encerramento dos períodos mensal/anual e registo em logs do sistema.	31/12/2016
	Abertura indevida de período contabilístico e registo de lançamentos contabilísticos em datas anteriores	✓	DF	Alto	---	B SOD FCRP 008/009 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores da DF.	Implementado Restrição dos acessos a determinados colaboradores em funções de abertura de períodos e registo em logs do sistema.	31/12/2016
	Devolução de materiais a fornecedores e registo de anulação dos saldos a pagar	✓	DF	Alto	Alto	SOD FCRP 011/012 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	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

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
PS.03 Compras e Contratações Atividade: Gestão de Ativos/Património	Ocorrência de compras indevidas ou incorretas e do incumprimento de limitações orçamentais.	V	DvCGC	Alto		O.51.07 Aprovação formal para todas as aquisições de acordo com os procedimentos em vigor	Implementado A medida de controlo alternativa consiste na análise periódica de relatório extraído do sistema aplicacional com esses dados	31/12/2015
PS.04 Manutenção de Infraestruturas, Equipamentos e Hidrografia Atividade: Gestão da Manutenção	Obsolescência das infraestruturas mais critica afetas à atividade portuária		DOE	Alto	---	O.60.09 Procedimento para acompanhamento das infraestruturas e elaboração de um plano de renovação das infraestruturas que tenha em consideração estes aspetos	Implementado parcialmente Nos equipamentos de movimentação, redes e sinalização marítima, existem planos de vistoria e manutenção. Como resposta 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	31-12-2015 31-12-2018 31/12/2018
	Realização de transferências bancarias para entidades diferentes	V	DF	Alto		O.41.14 Para todos os pedidos de fornecedores relativamente a	Implementado	31/12/2015

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						alteração dos seus dados bancários no sistema, solicitar comprovativo		
	Impossibilidade de identificar alterações incorretas, e conseqüentemente erros nas transações associadas a fornecedores	√	DF	Alto		O.41.15 Revisão periódica dos logs de alterações realizadas aos dados mestre de fornecedores, registados automaticamente pelo sistema, por parte de um terceiro independente 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 dados mestre de fornecedores, com base nos registos que suportam a alteração/criação. Adicionalmente, foi implementado o procedimento trimestral de verificação aleatória dos logs de alterações aos dados mestre de fornecedores e avaliação do competente suporte documental Em novos registos de dados, há segregação de funções mediante a criação da figura de fornecedor potencial vs. fornecedor definitivo.	31/12/2016
	Criação ou modificação de dados de fornecedores indevidos e / ou incorretos.	√	DF	Alto		O.41.22 Qualquer criação ou modificação de dados mestre de fornecedores no sistema deversa	Implementado	31-12-2015



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Contabilístico e Financeiro Atividade: Cadastro e transações a Fornecedores						ser suportada por documentação comprovativa, Deverão ser revistas as autorizações concedidas para criação e modificação de dados mestre de fornecedores no sistema		
	Registo de fatura fictícia, seguido do processamento do seu pagamento	√	DF	Alto		SOD EXP 025 Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	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
	Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior registo de faturas para os mesmos	√	DF	Alto		SOD EXP 021 Assegurar que as funções de "Registar fatura" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DF	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	Situações de falha ao nível da execução de todos os procedimentos obrigatórios associados a determinado procedimento de compra	√	DvCGC	Alto		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

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
aprovação de cotação								
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		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
	Criação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos no sistema	√	DvCGC	Alto		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		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		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	31/12/2016 31/12/2018

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
							acessos.	
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		E SOD EXP 036 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Registar entrada de mercadoria / folha de serviço", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da DvCGC	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 operacionais pela gestão dos bens/serviços adquiridos, aquando da sua aquisição/conclusão	31/12/2016
	Criação de dados fictícios de fornecedores e posterior criação / modificação de pedidos de compra para esses mesmos fornecedores	√	DvCGC	Alto		F SOD EXP 022 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Criar / Modificar dados mestre de fornecedores", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores da 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		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



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	Criação ou modificação de pedidos de compra indevidos e / ou incorretos, e do processamento dos respetivos pagamentos, apos o registo das respetivas faturas.	✓	DvCGC	Alto		SOD EXP 029 Assegurar que as funções de "Criar / Modificar pedido de compra" e "Processar pagamentos", identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	Implementado Funções asseguradas por diferentes UO's	31/12/2016
PS.03 Compras e Contratações Atividade: Receção de bens e serviços	Registar entradas de mercadorias / folhas de serviços indevidas e / ou incorretas, seguidas do registo das respetivas faturas	✓	DvCGC	Alto		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		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	A implementar	31/12/2018

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						interesses)		
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Gestão de acessos	Possibilidade de alterar e desbloquear userIDs, ou efetuar a manutenção de grupos de userIDs no ambiente de produção	✓	DSI	Alto		A S0D GCC 001 Assegurar que as funções identificadas como incompatíveis são realizadas por diferentes colaboradores	A implementar	31/12/2018
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		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		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		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 	✓	DSI	Alto		O.05.09 Todas as passagens a produção	A implementar Fazer o enforcement da	31/12/2018

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	objetivos do negócio. • Incapacidade de deteção de alterações não autorizadas em produção.					no sistema deverão ser precedidas de aprovação por parte dos Key-Users responsáveis	situação e definir como 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		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		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		O.05.15 Solicitar ao prestador de serviços a correção dos userIDs	Implementado	31/12/2015
PS.06 Sistemas de Informação	<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 / 	√	DSI	Alto		O.05.16 Definir procedimentos formais de gestão de backups.	Implementado Elaborada IT - Instrução de Trabalho, destinada ao efeito, permitindo uma melhor orientação na execução das	31/12/2015
Atividade:								



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Operações e suporte - Gestão de backups	legislação relativa a retenção da informação; • Uso ineficiente de dispositivos de armazenamento / backup.						tarefas	
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Operações e suporte - Suporte ao utilizador	• Aumento do tempo e do esforço de recuperação dos problemas; • Incumprimento dos níveis de serviço de suporte / expectativas dos utilizadores.		DSI	Alto		O.05.17 Definir procedimentos formais de gestão de pedidos de helpdesk	Implementado Pela operacionalização do software do Centro de Serviços (CS) - um só sistema de gestão de incidentes	31/12/2015
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Segurança de informação - Políticas de segurança	• Os recursos de SI podem ser modificados sem autorização. • Acesso não intencional aos recursos de SI classificados como restritos; • A violação da segurança dos recursos de SI.	√	DSI	Alto		O.05.19 Definir e divulgar internamente a política de segurança da informação formal tendo em consideração as melhores práticas (e.g ISO 27000).	Implementado A implementação do referencial foi reequacionado e substituído pela implementação de boas práticas no âmbito da ISO/IEC 20000	31/12/2015
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Segurança de informação - Gestão de utilizadores	• Permissões excessivas face as responsabilidades dos colaboradores após movimentação interna; • Ineficiências operacionais devido a necessidade de múltipla intervenção para a gestão de acessos às aplicações; • Acessos indevidos	√	DSI	Alto		O.05.21 Definir e divulgar procedimentos formais, transversais a todas as aplicações da empresa para a gestão de utilizadores e respetivos acessos.	Implementado Novos acessos carecem de solicitação dos diretores da UO, o mesmo sucedendo com os pedidos de alterações	31/12/2015



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
PO.01 Gestão do Navio em Porto e PO.02 Pilotagem Atividade: Safety & Security - Operações Marítimas	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade de atuação, atuação incorreta ou incapacidade de atuação perante situações que envolvam temas não atualizados / refletidos nas NSMPPL / VC e no REPDL; Incumprimento de legislação aplicável. 		DOPS	Alto		O.OM.01 Definir e implementar um procedimento formal para revisão / atualização periódica dos principais documentos normativos e regulamentares internos relativos 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
	<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 sinais sonoros de nevoeiro, luminosos e visuais; 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 		DOPS	Alto		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 responsabilidades sobre o seu funcionamento; e - Condições de ativação automática dos sinais (visibilímetro).	A implementar Regulamento único para os portos de Leixões e Viana do Castelo	31/12/2018
	<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		O.GD.04a Efetuar uma análise de risco sistematizada e formal para identificação das zonas de maior criticidade, tanto na perspectiva de safety, como na de security. Adicionalmente, a análise de	A implementar Efetuada a análise de riscos, por zonas/locais geográficos de maior criticidade na área dominial, definida a matriz de riscos, identificação dos	31/12/2017



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
PO.19 Gestão Domínial Atividade: Safety & Security e Controlo Interno						risco deveria servir de base a definição do plano de fiscalização	elementos a verificar por zonas vs. periodicidade e definição da estrutura de operacionalização do Plano de Fiscalização Especificações técnicas a implementar em sistema aplicacional e operacionalização do Plano de Fiscalização - Leixões	Início maio até fim 2017 2º sem/2018
			DpGD	Alto		O.GD.05 Definir um plano de proteção e segurança das zonas de intervenção da Gestão Domínial.	Na jurisdição da APDL em Viana do Castelo.	1º sem/2018
	<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 						A implementar	31/12/2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade na prevenção de incidentes de proteção das pessoas; • Reputação e imagem no caso de ocorrência de incidentes / acidentes 			DpGD	Alto		O.GD.06 Identificar formalmente as zonas mais sensíveis a ocorrência de riscos de acidentes com pessoas, considerando ainda uma análise de risco às zonas de intervenção da Gestão	Na jurisdição da APDL em VND Na jurisdição da APDL (sede) Na jurisdição da APDL em VC



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						Dominial	Na jurisdição da APDL na VND	31/12/2019
PS.02 Recursos Humanos	• Desconhecimento dos procedimentos de segurança,		DRH	Alto		O.65.06 Definir e implementar procedimentos para comunicação de segurança aos colaboradores e visitantes	Implementado Informação disponível a todos os colaboradores e visitantes, via Portal do Colaborador e site institucional. Adicionalmente, aquando do recrutamento de pessoal, e entregue o procedimento sobre o tema e outra informação conexa	31/12/2015
Atividade: Gestão de RH's	• Erros no processamento salarial	✓	DRH	Alto		O.65.07 Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica dos dados mestre de colaboradores.	Implementado Sempre que há alterações aos dados de mestre para processamento salarial, estes são validados por um colaborador diferente de quem fez a introdução, comunicados a chefia do serviço e validados pelo DRH	31/12/2015
	• Erros no processamento salarial.	✓	DRH	Alto		O.66.01 A aprovação do mapa de processamento salarial, por parte do Diretor de Recursos Humanos, deveser 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,	31/12/2015

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016

Página 13 de 25



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
PS.02 Recursos Humanos Atividade: Processamento Salarial	• Perda de confidencialidade		DRH	Alto		O.66.02 O detalhe do processamento salarial deveria ser informação restrita a área de Recursos Humanos	para conhecimento. Como evidência passarão a ser guardados estes emails. Implementado Os serviços têm por entendimento que o ficheiro para carregamento no <i>homebanking</i> seja efetuado pela área Financeira e que o seu conteúdo não é de fácil percetibilidade	31/12/2015
	• Alterações aos dados salariais de colaboradores e posteriormente gerar os ficheiros de pagamento	✓	DRH	Alto		SOD PAY 001 Assegurar que as funções de "Gerar ficheiros de transferência 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
	• Criação de colaboradores fictícios e posterior registo de tempos para esses colaboradores.	✓	DRH	Alto		SOD PAY 002 Assegurar que as funções de "Autorizar dados de tempos" e "Efetuar alterações aos dados mestre de processamento", identificadas como incompatíveis, são realizadas por diferentes colaboradores.	Implementado parcialmente Existe segregação física, tarefa assegurada por diferentes pessoas. Em termos lógicos a situação terá de ser analisada	31/12/2015

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
<p>PS.02 Recursos Humanos</p> <p>Atividade: Processamento Salarial</p>	<p>• Alterações aos dados salariais e posterior processamento.</p>	√	DRH	Alto		<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		<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 caracterização de risco; (ii) atribuição e aprovação de acessos incluindo acessos temporários; e (iii) revisão de acessos.</p>	<p>Implementado Na plataforma de controlo de acessos e autorizações</p>	31/12/2015
	<p>Situações de atribuição incorreta dos acessos, podendo resultar em acessos indevidos por parte dos colaboradores às instalações e recursos da empresa.</p>	√	DOPS	Alto		<p>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</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⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
						acesso implementados no sistema de gestão de acessos; (iii) responsabilidades pela gestão e atribuição de acessos.		
PS.02 Recursos Humanos Atividade: Gestão de Obras Sociais	• Emissão de termos de responsabilidade não autorizados.	✓	DvOS	Alto		O.68.01 O carimbo deveria ser apenas utilizado pela Chefe de DvOS, caso o mesmo se encontre ausente deveria ser formalmente delegada a responsabilidade pela autorização dos termos de responsabilidade, através de documento específico para o efeito	Implementado	31/12/2015
	• Dificuldade na deteção de situações de utilização abusiva dos benefícios concedidos pela empresa.	✓	DvOS	Alto		O.68.02 Definir e implementar um procedimento formal de revisão periódica	Implementado A chefia assegura diretamente este procedimento. Em períodos de ausência terá de ser refletida a necessária substituição	31/12/2015
	• Utilização abusiva do cartão de beneficiário da empresa.	✓	DvOS	Alto		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		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	Implementado O registo e processamento de faturas e feito por pessoal administrativo, posteriormente visadas pela chefia.	31/12/2015



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
	• Registo de faturas fictícias, seguido do seu processamento.	✓	DvOS	Alto		por diferentes colaboradores 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	• Incumprimento de legislação.	✓	DvGJ	Alto		O.71.04 Definir e implementar um procedimento formal de monitorização regular, por parte do Gabinete Jurídico	Implementado Será ainda melhorada a distribuição via email, mediante hiperligações aos diplomas respetivos, não se cingindo a sumarização dos mesmos	31/12/2015
Atividade: Serviços Jurídicos	• Incumprimento do Código dos Contratos Públicos	✓	DvGJ	Alto		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		O.71.06 Assegurar que os contratos elaborados pela empresa são previamente validados pelo Gabinete Jurídico	Implementado necessidade de parecer	31/12/2015
	• Não deteção de preços incorretos ou indevidos.	✓	DCMC	Alto		44.01 Procedimento de aprovação dos preços a aplicar no aluguer de espaços, sempre que o preço a aplicar não consta da tabela de	A implementar Elaboração de proposta para aprovação em CA	31/12/2017

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016

Página 17 de 25

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
PS.01 Comercial, Marketing e Cooperação Atividade: Marketing e Relações Públicas	• Existência de ações de comunicação não aprovadas.		DCMC e GPEC	Alto		preços em vigor aplicar não consta da tabela de 44.03 Definir e implementar um procedimento formal para gestão da atividade de assessoria de comunicação	Implementado	31/12/2016
	• Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	✓	DCMC	Alto		44.04 Todas as ações que não estejam contempladas no plano de atividades aprovado pelo CA deverão ser aprovadas formalmente pelo Administrador do pelouro	Implementado	31/12/2016
	• Desenvolvimento de atividades contrárias ou não adequadas face a intenção da organização	✓	DCMC	Alto		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		45.01 Definir e implementar um procedimento de aprovação formal	Em curso	31/12/2018

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
PS.05 Centro de Serviços - Formação Atividade: Gestão de ações de formação	• Preços desatualizados face ao mercado ou desadequados face aos custos		DpF	Alto		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
	• Adjudicação das ações de formação a entidades mais dispendiosas		DpF	Alto		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 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	31/12/2015
	• Perda de receita	√	DpF	Alto		O.45.08 Assegurar que todos os montantes que não se encontram na tabela de preços são aprovados pelo Diretor da área	Implementado A chefia envia para aprovação 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		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



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Vendas Atividade: Cadastro de clientes	Criação de clientes fictícios	✓	DF	Alto		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 Atividade: Faturação dominial e outras	Não deteção de erros nos dados dos contratos de concessão introduzidos em sistema.	✓	DF, GPEC-VC e DpGD	Alto		O.47.01 Definir e implementar um procedimento formal de validação	Implementado	31/12/2016
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		O.64.03 Definir e implementar um procedimento formal de controlo das quantidades efetivamente armazenadas pelos concessionários no Armazém 15.	Em curso	31/12/2018
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		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



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
<p>PS.06 Sistemas de Informação</p> <p>Tarefa: Segurança</p>	<p>Risco de continuidade de negócio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risco de incapacidade da empresa manter a sua atividade ininterruptamente 		DSI	Alto		<p>OM.095 Desenho e implementação de um Plano de Recuperação de Desastre.</p>	<p>Implementado parcialmente</p> <p>Falta estruturar num só documento com essa designação e que incluía tais medidas</p>	<p>31/12/2015</p> <p>S/data</p>
<p>PS.03 Compras e Contratações</p> <p>Atividade: Avaliação de fornecedores (baseado numa avaliação de riscos)</p>	<p>Relacionamento com stakeholders:</p> <p>Risco de insuficiente preocupação de responsabilidade social da Empresa para com os seus stakeholders.</p> <p>Envolve económica e financeira:</p> <p>Risco de ocorrência de alterações no contexto económico-financeiro do país ou internacional.</p> <p>Obras e projetos de investimento: Risco de inadequada gestão estratégica dos investimentos</p>		DvCGC	Alto		<p>OM.005 Utilização de empresas de avaliação de risco para avaliar fornecedores previamente a formalização de contratos de relevância estratégica para a APDL</p>	<p>Implementado parcialmente</p>	31/12/2016
<p>PO.11 Gestão de Concessões</p> <p>Atividade:</p>	<p>Risco ambiental:</p> <p>Risco de obsolescência Risco de obsolescência técnica e de</p>		DOPS	Alto	Alto	<p>OM.032 Modernização dos equipamentos de movimentação de mercadorias geradoras de impactos ambientais adversos</p>	<p>Implementado</p>	31/12/2015

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016

Página 21 de 25



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

Código:

V_02

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Orientações de Investimento	infraestruturas							
PO.17 Plataforma Logística Atividade: Orientações de investimento	Risco do não cumprimento dos limites de responsabilidade, obrigações contratuais a nível operacional e financeiro.	✓	DvPL (e DCMC)	Alto		OM.052 Criação de um programa de apoio ou incentivo específico para ocupação de espaços na Plataforma Logística de Leixões.	Em curso	31/12/2018
Obras e empreitadas Atividade: Orientações de Investimento	Competitividade		DOE	Alto	Alto	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
	Crescimento e adequação ao mercado							Sem data
	Capacidade instalada							
	Competitividade		DOE	Alto	Alto	OM.068 Renovação das infraestruturas mais antigas críticas para o negócio	A implementar Elaboração de um plano ou <i>checklist</i> que sistematize os aspetos relevantes das infraestruturas de construção, como medida de monitorização destas e posterior plano de intervenção	31/12/2018
	Risco de obsolescência							
	Capacidade instalada							



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
<p>PO.11 Gestão de Concessões,</p> <p>PO.12 Movimentação Mercadoria e</p> <p>PS.04 Manutenção de Infraestruturas, Equipamentos e Hidrografia</p> <p>Atividade: Orientações de Investimento</p>	<p>Obsolescência</p> <p>Novos negócios</p>		<p>DOPS e DOE</p>	Alto		<p>OM.076 Plano de renovação de equipamentos críticos.</p>	<p>Implementado</p> <p>Em Viana foram reconicionados 2 guindastes, prevendo-se mais 2 no futuro próximo.</p> <p>Em Leixões foram adquiridos 2 novos rebocadores, 1 grua rotativa, 1 empilhador, pórtico, defensas novas no terminal Ro/Ro</p>	31/12/2015
<p>PO.17 Plataforma Logística</p> <p>Atividade: Orientações Comerciais</p>	<p>Concorrência</p> <p>Competitividade</p> <p>Crescimento e adequação ao mercado</p> <p>Capacidade instalada</p> <p>Risco da estrutura operacional da Empresa, estar desajustada face as necessidades dos clientes / mercado.</p>		DvPL	Alto	Alto	<p>OM.048 Maximização das vantagens da Plataforma Logística de Leixões.</p>	<p>Em curso</p> <p>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</p>	31/12/2018
<p>PO.19 Gestão</p>	<p>Relacionamento com stakeholders (R.G1.4)</p>		GPEC_VC e	Alto	Alto	<p>OM.021 Coordenação de políticas de</p>	<p>Em curso</p>	31/12/2018



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Dominial Atividade: Orientações Estratégicas estratégicas	Reputação e imagem (R.O7.1)		DpGD			uso do domínio público com entidades com competências ou responsabilidades em zonas adjacentes.		
PO.11 Gestão de Concessões Atividade: Orientações Estratégicas	Concorrência		GEP (e ADM)	Alto	Alto	OM.040 Fomentar e apoiar iniciativas, ao nível da administração central, no sentido de obtenção de uma maior harmonização e equidade nas concessões no território português ao nível dos tarifários e modelos de custo praticados, e no sentido de promover a concorrência leal entre os portos portugueses	Em apreciação	31/12/2016
PO.17 Plataforma Logística Atividade: Orientações Comerciais	Envolvente económica e financeira Novos negócios Estratégia Crescimento e adequação ao mercado		DvPL	Alto	Alto	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	OM.057 Projeto "Janela Única Logística" com o objetivo de simplificar os procedimentos administrativos relativos a movimentação de	Implementado parcialmente	31/12/2016

Elaborado: DvAIQ

Data: 31/12/2016

Página 24 de 25



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

MAPA DE ACOMPANHAMENTO ANUAL - 2016

Código:

V_02

Atividade/ Processo	Risco	CIC ⁽¹⁾	UO's responsável	NR ⁽²⁾	NE ⁽³⁾	Medida de prevenção	Estado	Data
Atividade: Orientações Estratégicas	Crescimento e adequação ao mercado Satisfação dos utilizadores e clientes finais					mercadorias em terra		
PS.06 Sistemas de Informação Atividade: Orientações Estratégicas	Competitividade Estratégia Crescimento e adequação ao mercado		DSI (e ADM)	Alto	Alto	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>								