

Nº de Ordem	Nº de Estrada	Data	Processo	Descrição do Risco/Oportunidade	Consequência	Probabilidade	Impacto	Intensidade	Descrição da ação	Responsável	Data de Realização	Eficaz?	Reavaliação do Risco/Oportunidade	Data de Fecho	Existência de Não C
															Sim/Não
1	1357	08/06/2017	Gestão - 1	Análise das expectativas pode dar origem a uma oportunidade de melhoria / Alargamento do âmbito de atuação do LREC	NA	NA	NA	NA	Analisar as expectativas das partes interessadas em conjunto com o trabalhador e o dirigente intermédio designado de forma a definir serviços novos para realizar.	DL	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
2	1357	08/06/2017	Melhoria - 2	Clientes e partes interessadas não responderem ao inquérito de avaliação de satisfação	1	2	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Reaver os questionários de avaliação aos clientes até se obter 40% de respostas	GQ	Todos os anos	Não	Mantém-se	Transita para 2022	Não
3	1357	08/06/2017	Melhoria - 2	Utilização de normas obsoletas	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Controlar as várias versões das normas na AGD; Ativar 3 estados de aplicação às normas: 1 - em utilização; 2 - em estudo e 3 - obsoletas; Trimestralmente verificar o registo de todos os documentos e o estado de atualização dos mesmos	GQ	Todos os trimestres	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
4	1357	08/06/2017	Estudos e Pareceres - 5	Definição de requisitos imprecisos pelo cliente	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	acompanhar o processo	GP de PG05	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
5	1357	08/06/2017	Divulgação de Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico - 6	Análise das expectativas pode dar origem a uma oportunidade de realizar uma ação de divulgação inovadora	NA	NA	NA	NA	Analisar as expectativas dos clientes em conjunto com o trabalhador e o dirigente intermédio designado de forma a definir serviços novos para realizar.	DL	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
6	1357	08/06/2017	Projetos de Investigação - 7	Podem concorrer a fundos comunitários	NA	NA	NA	NA	Na elaboração, ou comite, para participação em projetos, investigar a existência de fundos comunitários e outros que validassem o processo de candidatura.	Trabalhador designado	Em cada elaboração de projeto	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
7	1357	08/06/2017	Projetos de Investigação - 7	Estabelecer parcerias com outras entidades	NA	NA	NA	NA	Desenvolver projetos e ou ações em conjunto com universidades, empresas ou outro tipo de organismos	Trabalhador designado	Sempre que se considere oportuno	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
8	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Avária de Equipamento Informático a nível de utilizador	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Fazer aquisições de equipamentos conforme as verbas disponíveis; 2 - No processo de aquisição ter o cuidado de comprar equipamentos fiáveis.	GP do PG08	Sempre que se considere oportuno	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
9	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Avária de Equipamento Informático ao nível da infraestrutura	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Controlar as condições ambientais (temperatura e humidade) da sala onde estão instalados os equipamentos 2 - No processo de aquisição ter o cuidado de comprar equipamentos fiáveis.	GP do PG08	Sempre que se considere oportuno	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
10	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Aquando a atualização de software, devido à evolução tecnológica, pode haver necessidade de formação dos trabalhadores.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Fazer uma avaliação da necessidade de dar formação aos trabalhadores, sempre que se façam alterações significativas no sistema. 2 - Nas situações que se avaliar a necessidade de formação deve-se proceder conforme descrito na IT 11.01 3 - Atualizar os equipamentos e o software apenas quando ficam reunidas as condições de utilização.	GP do PG08	Sempre que se considere oportuno	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
11	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Aquando a aquisição de equipamentos, devido à evolução tecnológica, podem-se criar incompatibilidades com os equipamentos existentes.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Fazer uma avaliação da necessidade de dar formação aos responsáveis pela implementação do novo sistema, sempre que se façam alterações significativas no sistema. 2 - Nas situações que se avaliar a necessidade de formação deve-se proceder conforme descrito na IT 11.01 3 - Atualizar os equipamentos e o software apenas quando ficam reunidas as condições de utilização.	GP do PG08	Sempre que se considere oportuno	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
12	1357	08/06/2017	Gestão de Infraestruturas e Equipamentos - 9	Falta de recursos financeiros para a realização de manutenção de equipamentos de a do edifício	1	3	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Planear as intervenções no edifício e nos equipamentos de modo a que se vá realizando a despesa de forma faseada.	GP 09	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
13	1357	08/06/2017	Gestão de Receitas - 10	Efetuar trabalho sem receber o devido pagamento	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Os relatórios e ou notas técnicas e relatórios de ensaio só devem ser entregues mediante pagamento.	GP 10	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
14	1357	08/06/2017	Gestão de Competências - 11	Devido a restrições orçamentais existem postos de trabalho para os quais não tem havido formação	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1- Propor formação à medida ao CEFAPA 2- Aproveitar o Plano de Divulgação do Conhecimento para fazer formações em áreas necessárias ao desenvolvimento das atividades do LREC 3- Dar a possibilidade aos trabalhadores de poderem concluir o ensino académico.	GP 11 e GQ 11	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
15	1357	08/06/2017	Gestão de EMM - 12	Ausência de registo de EMM no SIGEM	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Os resultados da análise dos certificados de calibração deverão ser registados no SIGEM sendo esta uma forma de controlar a falta dos registos de equipamentos no SIGEM	RT	Sempre que aplicável	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
16	1357	08/06/2017	Gestão de Compras e Pagamentos - 13	Não realizar as atividades previstas devido ao processo de aquisição ser demorado	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1- Planear aquisições com maior antecedência 2- Estabelecer objetivos e prioridades no processo das aquisições.	Trabalhador designado	Sempre que aplicável	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
17	1357	08/06/2017	Gestão dos Documentos do Centro de Documentação - 14	Devido a restrições orçamentais, impossibilidade de ter acesso a todos os documentos técnicos necessários para o desenvolvimento das nossas atividades	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Estabelecer contactos com o LREC, Universidades no sentido de obter documentos técnicos gratuitos	GP 14	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
18	2202	05/07/2018	Gestão de Ensaio GP 03, Gestão de Sondagens GP 04, Gestão de Estudos e Pareceres, GP 05, Gestão da Divulgação do Conhecimento, GP 06 e Gestão de Projetos, GP 07	Risco de quebra dos deveres funcionais e valores, tais como a independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade, nomeadamente: 1. Resultados dos estudos/ensaios solicitados condicionados por interesses de terceiros, com benefício pessoal ou privado; 2. Deu-se de estudos/pareceres para entidades terceiras, com benefício pessoal ou privado; 3. Acumulação de funções incompatíveis; 4. Utilização indevida dos recursos do LREC no que concerne a instalações e equipamentos; 5. Quebra da reserva de confidencialidade.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes do rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções; Observância de orientações e mecanismos que garantam a prevenção e o cumprimento dos princípios e valores éticos; - Observância de medidas consistentes a prevenir a quebra de sigilo, designadamente quanto aos mecanismos de acesso e acompanhamento dos dados processados, nos seus diferentes faixas; - Declaração ética sobre conflitos de interesses e impedimentos; - Acompanhamento e supervisão dos técnicos e equipas de trabalho pelos dirigentes.	DL, DS	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
19		05/03/2018	Gestão de Ensaio GP 03, Gestão de Sondagens GP 04, Gestão de Estudos e Pareceres, GP 05, Gestão da Divulgação do Conhecimento, GP 06 e Gestão de Projetos, GP 07	Risco de falha do controlo de qualidade dos procedimentos e regulação de serviços	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Supervisão e revisão dos procedimentos adotados e dos produtos elaborados. Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos. - Regulação de funções.	DL, DS, RT, GQ	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
20		05/03/2018	Risco Transversal a todos os processos do LREC	Competências técnicas: Risco de inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício das funções.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Mecanismos de aferição dos comportamentos no exercício das funções. Adequação das necessidades formativas ao perfil exigido. Monitorização individual e do grupo de trabalho. Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica.	DL, DS, RT	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
21		05/03/2018	Risco Transversal a todos os processos do LREC	Atendimento e relacionamento com terceiros: Risco de prestação de informação inadequada	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Mantém os níveis de responsabilidade. - Manter as bases práticas e conhecimentos implementados.	DL, DS, RT	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
22		08/02/2019	Gestão de Compras e Pagamentos - 13	Procedimentos de aquisição de bens e serviços: 1. Avaliação incorreta no contexto que justifica a aquisição. 2. Fomento de fornecedor. 3. Existência de conflitos de interesses. 4. Fraude.	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Segregação de funções. Controlo interno através de auditoria. Declaração de inexistência de conflitos de interesses.	DL, DS, RT	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
23		08/02/2019	Gestão de Competências - 11	Avaliação dos trabalhadores: 1. Abuso de poder. 2. Discriminação ou favorecimento. 3. Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos e/ou discriminatórios. 4. Ausência ou deficiente fundamentação das decisões de avaliação.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Adoção de indicadores mensuráveis e quantificáveis. 2 - Fundamentação de decisões. - Cumprimento da legislação aplicável	DL, DS	De 2 em 2 anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
24		08/02/2019	Gestão de Competências - 11	Recrutamento e seleção de pessoal Risco de quebra dos deveres de transparência, seleção e imparcialidade, nomeadamente: 1. Corrupção passiva; 2. Abuso de poder; 3. Tráfico de influência; 4. Violação de sigilo; 5. Discriminação ou favorecimento de candidatos; 6. Intervenção no processo em situação de impedimento (conflito de interesses).	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Utilização de critérios objetivos e com realista margem de discricionabilidade. - Declaração de inexistência de conflitos de interesses. - Permissão e facilitação do acesso à informação relevante aos procedimentos concursal - Fundamentação das decisões. - Cumprimento da legislação aplicável.	GP ou DL ou DS,	Sempre que aplicável	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
25		08/02/2019	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Maintenance e suporte: Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intruso.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Procedimentos de controlo de acesso, autorização e autenticação dos recursos e serviços de Tecnologias de Informação disponibilizados. - Procedimentos de classificação da informação em termos de confidencialidade e de partilha pelos utilizadores. - Aplicação de medidas de segurança em ponto de controlo de rede e regulação do tráfego de dados.	DL, RI	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
26		09/05/2019	Gestão de Ensaio - 3	Equipamento Único	3	2	Elevado	6 (Devem ser implementadas ações urgentes)	1 - Aquisição de equipamento	RT		Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
27		09/05/2019	Gestão de Ensaio - 3	Técnico Único	2	2	Médio	4 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Entrar em contacto das situações relativamente à existência de Técnico Único de Laboratório	RT	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
28		06/06/2019	Gestão de Ensaio - 3	Realização de Calibrações e Ensaio para cliente interno	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Identificar as situações que possam ser críticas relativamente à realização de calibrações e ensaios para clientes internos	RT	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
29		06/06/2019	Gestão de Ensaio - 3, 5	Prestação de Serviços tendo por base resultados dos ensaios e calibrações executadas internamente	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Identificar as situações que possam ser críticas relativamente à realização de calibrações e ensaios para clientes internos	DS	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
30		06/06/2019	Gestão de Ensaio - 3	Acabar Trabalho Não Conforme	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Analisar o resultado e os desvios encontrados e quais consequências	RT e ou GQ	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
31		14/04/2020	PG 03, PG 04, PG 05, PG 06 e PG 07	O não cumprimento dos requisitos contratualizados com o Cliente	3	2	Elevado	6 (Ações Urgentes)	1 - Enviar um email para todos os clientes a informar da impossibilidade de cumprir com o requisito Tempo de execução dos trabalhos porque os serviços de administração pública foram encerrados devido à Pandemia	DS/DL	Todos os anos	Sim	Baixo	Transita para 2022	Não
32		14/04/2020	PG 06	O não cumprimento dos objetivos relativamente ao nº de eventos	1	3	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Dinamizar a formação online 2 - Implementar medidas de segurança aquando da realização dos eventos conforme quadro definido	GP do PG06	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2022	Não
33		14/04/2020	Riscos que afetam todos os processos	Riscos gerais relacionados com a pandemia de Corona Virus: A) Ausência de colaboradores motivada por quarentena B) Falhas no fornecimento de reagentes, peças/bens/materiais diversos por limitação de voos para a Região C) Falhas no fornecimento de serviços, nomeadamente, utilização e manutenção de equipamentos, formação, auditoria interna D) Incumprimento dos prazos de recursos humanos e materiais E) Incumprimento do Plano de Ensaio de Apêndice	3	2	Elevado	6 (Ações Urgentes)	A) Possibilitar sempre que possível, os meios para realização de teletrabalho B) Gerir os stocks dos bens essenciais, nomeadamente, através do acordo com o cliente, para redução dos ensaios nas situações aplicáveis. C) Para as dificuldades relacionadas com a gestão dos equipamentos, os RT deverão avaliar a possibilidade de ajustar as verificações internas dos equipamentos (diminuir a periodicidade) D) Para os serviços de auditoria, tentar realizar estes eventos em formato online E) Os RT deverão avaliar a possibilidade de redução do controlo da qualidade interno, de forma a gerir os bens existentes e não colocar em causa a fiabilidade dos resultados F) Para este risco não se considera necessário implementar qualquer ação, dado que o laboratório tem muitos resultados satisfatórios para todos os ensaios de âmbito de acreditação, no presente ciclo.	RT	Todos os anos	Sim	Baixo	Transita para 2022	Não