

Nº de Ordem	Nº de Entrada	Data	Processo	Descrição do Risco/Oportunidade	Consequencia	Probabilidade	Impacto	Intensidade	Descrição da ação	Responsável	Data de Realização
1	1357	08/06/2017	Gestão- 1	Análise das expectativas pode dar origem a uma oportunidade de negócio / Alargamento do âmbito da atividade 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
2	1357	08/06/2017	Melhoria - 2	Clientes e partes interessadas não responderam ao inquérito de avaliação de satisfação	1	2	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de controlo)	Reenviar os questionários de avaliação aos clientes até se obter 40% de respostas	GQ	Todos os anos
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; Atualizar 3 estudos de utilização 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
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 do PG05	Todos os anos
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
6	1357	08/06/2017	Projetos de Investigação - 7	Poder concorrer a fundos comunitários	NA	NA	NA	NA	Na elaboração, ou convite, para participação em projetos, investigar a existência de fundos comunitários e outros que viabilizem o processo de candidatura.	Trabalhador designado	Em cada elaboração de projeto
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
8	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Avaria de Equipamento Informático a nível de utilizador	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Fazer aquisições de equipamentos consoante as verbas disponíveis. 2 - No processo de aquisição ter o cuidado de comprar equipamentos fiáveis.	GP do PG08	Sempre que se considere oportuno
9	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Avaria 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
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 averiguar 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
11	1357	08/06/2017	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Aquando a aquisição de equipamentos, devido à evolução tecnológica, podem ser criadas 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 averiguar 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
12	1357	08/06/2017	Gestão de Infraestruturas e Equipamentos - 9	Falta de recursos financeiros para a realização da manutenção de equipamentos e 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
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 controlo)	Os relatórios e ou notas técnicas e relatórios de ensaio só devem ser entregues mediante pagamento.	GP 10	Todos os anos
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 controlo)	1- Propor formação à medida ao CEFAPA 2 - Aproveitar o Plano de Divulgação de 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 GP 11	Todos os anos
15	1357	08/06/2017	Gestão de EMM - 12	Ausência de registo do 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 do equipamento no SIGEM.	RT	Sempre que aplicável
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 controlo)	1 - Planear aquisições com maior antecedência 2 - Estabelecer objetivos e prioridades no processo das aquisições.	Trabalhador designado	Sempre que aplicável
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 controlo)	Estabelecer contactos com o LNEC, Universidades no sentido de obter documentos técnicos gratuitos	GP 14	Todos os anos
18	2202	05/09/2018	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/Amostras obtidas em condições não por interesses de terceiros, com benefício pessoal ou privado; 2. Devido 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 da confidencialidade.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes do rigoroso cumprimento dos princípios éticos inerentes às funções. Observância de orientações e mecanismos que garantam a prevenção e o cumprimento dos princípios e valores éticos. - Observância de medidas conducentes a prevenir a quebra de sigilo, designadamente quanto aos mecanismos de acesso e acompanhamento ao registo dos processos, nos seus diferentes fases; - Declaração ética sobre conflitos de interesses e impedimentos. - Acompanhamento e supervisão dos técnicos e equipas de trabalho pelos dirigentes.	DL, DS	Todos os anos
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 realização de serviços	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Supervisão e revisão dos procedimentos adotados e dos produtos elaborados. Adoção de métodos melhores práticas e conhecimentos. - Segregação de funções.	DL, DS, RT, GQ	Todos os anos	
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. Motivos individuais e dos grupos de trabalho. Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica.	DL, DS, RT	Todos os anos	
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 controlo)	Manter os níveis de responsabilidade. - Manter as boas práticas e conhecimentos implementados.	DL, DS, RT	Todos os anos	
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. Favorecimento de fornecedores. 3. Existência de conflito de interesses. 4. Fraude. Avaliação dos trabalhadores: 1. Abuso de poder. 2. Discriminabilidade ou favorecimento.	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de controlo)	Segregação de funções. Controlo interno através de auditoria. Declaração de inexistência de conflito de interesses.	DL, DS, RT	Todos os anos	
23	08/02/2019	Gestão de Competências - 11	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 das decisões. - Cumprimento da legislação aplicável	3	DL, DS	De 2 em 2 anos
24	08/02/2019	Gestão de Competências - 11	Recrutamento e seleção de pessoal Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade, nomeadamente: 1. Corrupção passiva; 2. Abuso de poder; 3. Tráfico de influência; 4. Violação de sigilo; 5. Discriminabilidade 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 reduzida margem de discricionariedade. - Declaração de inexistência de conflito de interesses. - Permissão e facilitação do acesso a informação relativa ao procedimento concursal. - Fundamentação das decisões. - Cumprimento da legislação aplicável.	GP ou DL ou DS,	Sempre que aplicável	
25	08/02/2019	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Manutenção e suporte: Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intersetado.	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Procedimentos de controlo de acessos, 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 medição de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados.	DL, RI	Todos os anos	
26	09/05/2019	Gestão de Ensaio - 3	Equipamento Único	3	2	Elevado	6 (Devem ser implementadas ações urgentes)	1 - Aquisição de equipamento	RT	Adiado até dezembro de 2021 e sempre que haja alteração aos ensaios a realizar.	
27	09/05/2019	Gestão de Ensaio - 3	Técnico Único	2	2	Médio	4 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Estar consciente da situações relativamente à existência de Técnico Único de Laboratório	RT	Todos os anos	
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 Acções de Controlo)	1 - Identificar as situações que possam ser críticas relativamente à realização de calibrações e ensaios para clientes internos	RT	Todos os anos	
29	06/06/2019	Gestão de Ensaio - 3, 5	Prestação de Serviços tendo por base resultados dos ensaios e calibrações executados internamente	2	1	Baixo	2 (Devem ser implementadas ações de Acções de Controlo)	1 - Identificar as situações que possam ser críticas relativamente à realização de calibrações e ensaios para clientes internos	DS	Todos os anos	
30	06/06/2019	Gestão de Ensaio - 3	Aceitar Trabalho Não Conforme	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Analise do resultado e dos ensaios encontrados e quais consequências	RT e ou GQ	Todos os anos	
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	Médio	4 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	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	
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	
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/padões/materiais diversos por limitação de voos para a Região c) Falhas no fornecimento de serviços, nomeadamente, calibração e manutenção de equipamentos, formação, auditorias internas d) Incumprimento dos Planos por falta de recursos humanos e materiais e) Incumprimento do Plano de Ensaio de Aptidão	2	2	Médio	4 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	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 (firmar a periodicidade) f) Para os serviços de auditorias, tentar realizar estes eventos em formato online d) Os RT deverão avaliar a possibilidade de redução do controlo da qualidade interno, de forma a agir os bens essenciais 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 do âmbito de acreditação, no presente ciclo.	RT	Todos os anos	
34	30/01/2022	Riscos que afetam todos os processos	Não realização de atividades chave por falta de substituto	1	3	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	a) Abrir concurso para entrada no quadro LREC de Engenheiros b) Promover a mobilidade entre departamentos regionais	DL	Todos os anos	