

GESTÃO DOS RISCOS E OU OPORTUNIDADES - 2025

Data	Processo	Descrição do Risco/Oportunidade	Consequencia	Probabilidade	Impacto	Intensidade	Descrição da ação	Responsável	Data de Realização	Eficaz?	Reavaliação do Risco/Oportunidade	Data de Fecho	Existência de Não Conformidades
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 trabalhador e ou dirigente intermédio designado de forma a definir serviços novos para realizar.	DL	Todos os anos				
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 controlo)	Reenviar os questionários de avaliação aos clientes até se obter 40% de respostas	GQ	Todos os anos				
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; Atribuir 3 estados 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				
08/06/2017	Estudos e Pareceres - 5	Definição de requisitos imprecisos pelo cliente	3	1	Medio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Acompanhar o processo	GP do PG05	Todos os anos				
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				
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				
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				
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 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				
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				
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				
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 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 GO 11	Todos os anos				
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				
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				

09/05/2019	Gestão de Ensaaios - 3	Equipamento Único	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Aquisição de equipamento	RT	Sempre que aplicável				
09/05/2019	Gestão de Ensaaios - 3	Técnico Único	2	2	Médio	4 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Estar consciente da situações relativamente à existência de Técnico Unico de Laboratório	RT	Todos os anos				
06/06/2019	Gestão de Ensaaios - 3	Realização de Calibrações e Ensaaios para cliente interno	2	1	Baixo	2(Devem ser implementadas ações de Ações de Controlo)	1 - Identificar as situações que possam ser críticas relativamente à realização de calibrações e ensaios para clientes internos	RT	Todos os anos				
06/06/2019	Gestão de Ensaaios - 3, 5	Prestação de Serviços tendo por base resultados dos ensaios e calibrações executados internamente	2	1	Baixo	2(Devem ser implementadas ações de Ações de Controlo)	1 - Identificar as situações que possam ser críticas relativamente à realização de calibrações e ensaios para clientes internos	DS	Todos os anos				
06/06/2019	Gestão de Ensaaios - 3	Aceitar Trabalho Não Conforme	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Analise do resultado e dos desvios encontrados e quais consequências	RT e ou GQ	Todos os anos				
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 do LREC de Engenheiros Promover a mobilidade entre departamentos regionais b)	DL	Todos os anos				
19/05/2023	Riscos que afetam todos os processos	Não realização de atividades por falta de RT	1	3	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	Fazer 1 avaliação interna dos recursos existentes e tentar identificar quem pode fazer o quê no âmbito das suas competências.	DL	Todos os anos				