

GESTÃO DOS RISCOS E OU OPORTUNIDADES - 2024

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 expetativas pode dar origem a uma oportunidade de negócio / Alargamento do âmbito da atividade do LREC	NA	NA	NA	NA	Analisar as expetativas das partes interessadas em conjunto com trabalhador e ou dirigente intermédio designado de forma a definir serviços novos para realizar.	DL	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
08/06/2017	Melhoria - 2	Cientes 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	Não	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	

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 contatos com o LNEC, Universidades no sentido de obter documentos técnicos gratuitos	GP 14	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
05/09/2018	Gestão de Ensaaios 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 riscos associados às atividades do LREC, aos relacionamentos do LREC e aos relacionamentos do pessoal do LREC	Exercício ético profissional das funções: Risco de quebra dos deveres funcionais e valores, tais como a independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade, nomeadamente: 1. Resultados dos estudos /ensaaios solicitados condicionados por interesses de terceiros, com benefício pessoal ou privado; 2. Desvio 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 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 conducentes a prevenir a quebra de sigilo, designadamente quanto aos mecanismos de acesso e acompanhamento restrito dos processos, nas suas diferentes fases; Declaração ética sobre conflito 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 2025	Não
05/03/2018	Gestão de Ensaaios 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	Controlo de qualidade: 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 e difusão das melhores práticas e conhecimentos. - Segregação de funções.	DL, DS, RT, GQ	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
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. Motivação individual e dos grupos de trabalho. Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica.	DL, DS, RT	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
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 fornecedor. 3. Existência de conflito de interesses. 4. Fraude.	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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
08/02/2019	Gestão de Competências - 11	Avaliação dos trabalhadores: 1. Abuso de poder. 2. Discriminabilidade ou favorecimento. 3. Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos e/ou discionários. 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	DL, DS	De 2 em 2 anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
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 segredo; 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 discionabilidade. - Declaração de inexistência de conflito de interesses. - Permissão e facilitação do acesso à informação relativa ao procedimento concursal. - Fundamentação das decisões. - Cumprimento da legislação aplicável.	GP ou DL ou DS,	Sempre que aplicável	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não
08/02/2019	Gestão de Sistemas de Informação - 8	Manutenção e suporte: Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão.	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 medidas de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados.	DL, RI	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não

09/05/2019	Gestão de Ensaios - 3	Equipamento Único	3	1	Médio	3 (Devem ser implementadas ações de revisão periódica)	1 - Aquisição de equipamento	RT	Sempre que aplicável	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
09/05/2019	Gestão de Ensaios - 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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
06/06/2019	Gestão de Ensaios - 3	Realização de Calibrações e Ensaios 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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
06/06/2019	Gestão de Ensaios - 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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
06/06/2019	Gestão de Ensaios - 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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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 b) Promover a mobilidade entre departamentos regionais	DL	Todos os anos	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	
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	Sim	Mantém-se	Transita para 2025	Não	