

**PLANO**  
**DE**  
**GESTÃO DE RISCOS**  
**DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS**  
**DA**  
**EP, ESTRADAS DE PORTUGAL, SA**

## Índice

Introdução .....	2
Parte I – Caracterização da EP, SA .....	3
1. Objeto e Estatuto .....	3
2. Missão .....	3
3. Princípios Orientadores da Gestão .....	4
4. Linhas de Orientação Estratégica .....	4
5. Organograma.....	6
6. Identificação dos Responsáveis.....	7
Parte II – Metodologia utilizada para elaboração do Plano .....	9
1. Identificação dos Riscos .....	9
2. Análise, Avaliação e Classificação dos Riscos .....	10
3. Medidas Preventivas dos Riscos .....	11
Parte III – Acompanhamento, Avaliação e Atualização do Plano.....	12
Anexo – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EP, S.A.	



## Introdução

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, elaborado em conformidade com as recomendações do Conselho de Prevenção para a Corrupção, identifica os principais riscos a que a EP, Estradas de Portugal, SA, está sujeita na sua atividade, bem como as principais medidas preventivas implementadas ou a implementar para o seu controlo.

Este plano resultou da integração das propostas de planos de gestão das diversas unidades orgânicas respeitantes às atividades da sua responsabilidade.

Este documento constitui um instrumento essencial na gestão de riscos a que a organização está sujeita, e como tal, um elemento potenciador do aperfeiçoamento do Sistema de Controlo Interno.

O documento está organizado da seguinte forma:

- Parte I – Caracterização da EP, SA;
- Parte II – Metodologia utilizada para elaboração do Plano;
- Parte III – Acompanhamento, Avaliação e Atualização do Plano;
- Anexo – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EP, SA.

A presente versão resulta da atualização do Plano de 23/03/2011.

# Parte I – Caracterização da EP, SA

## 1. Objeto e Estatuto

A EP – Estradas de Portugal, SA, foi criada através do Decreto-Lei nº 374/2007 de 7 de Novembro<sup>1</sup>, o qual aprova igualmente os seus estatutos.

É definido como objeto da EP, SA (art. 4º, nº 1), a conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional, nos termos do contrato de concessão que com ela é celebrado pelo Estado<sup>2</sup>.

Conforme nº 1 do art. 10º do diploma referido, compete à EP, S.A., relativamente às infraestruturas rodoviárias nacionais que integrem o objeto da concessão a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º, zelar pela manutenção permanente de condições de infraestruturização e conservação e de salvaguarda do estatuto da estrada que permitam a livre e segura circulação. Para satisfação das suas atribuições, são-lhe delegados poderes conforme constante dos nºs 2 e 3 do mesmo art. 10º.

## 2. Missão

A EP – Estradas de Portugal, S.A. tem como missão global a prestação, em moldes empresariais, de um serviço público cujo objeto consiste, por um lado, no financiamento, conservação, exploração, requalificação e alargamento das vias que integram a Rede Rodoviária Nacional e por outro, na conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação e alargamento das vias que integram a Rede Rodoviária Nacional Futura.

---

<sup>1</sup> Pela transformação da EP – Estradas de Portugal, E.P.E. em sociedade anónima de capitais públicos.

<sup>2</sup> Bases da concessão republicadas no DL nº 110/2009 de 18 de Maio.

### 3. Princípios Orientadores da Gestão

Constituem princípios orientadores da gestão da EP, S.A.:

- A implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada, baseada nas competências adequadas e no incremento da capacidade produtiva segundo os mais exigentes parâmetros de qualidade, em prol do cumprimento da sua missão, traduzidas em objetivos ambiciosos (mas atingíveis) e mensuráveis anual e plurianualmente;
- A adoção das melhores práticas de gestão, segundo os princípios de bom governo das empresas públicas;
- O desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho, através da utilização de um conjunto de práticas empresariais de referência, que possibilitem à empresa o sucesso no caminho da procura da sustentabilidade empresarial, assente, fundamentalmente, numa nova filosofia de gestão que contemple as dimensões económica, ambiental e social.

### 4. Linhas de Orientação Estratégica

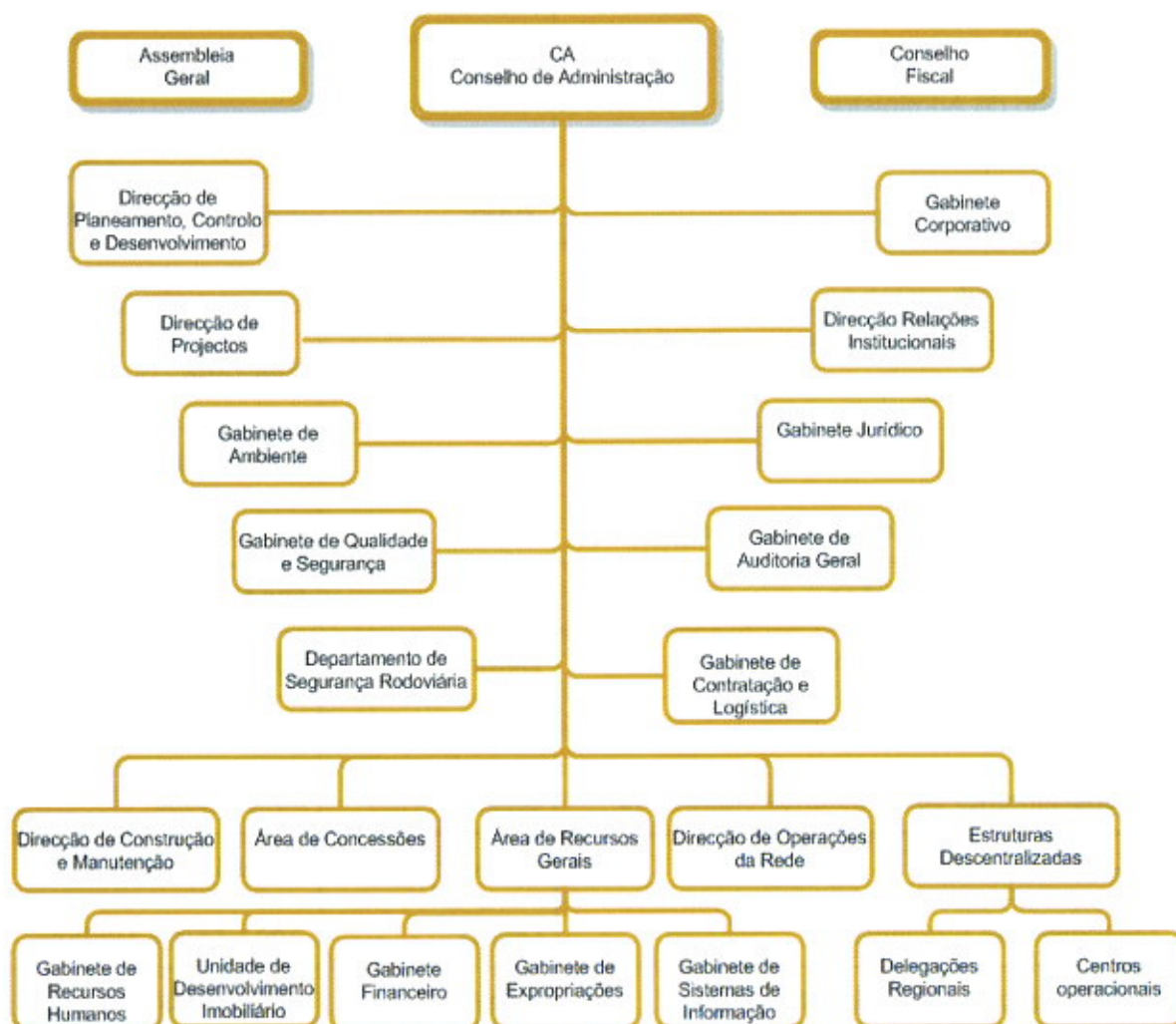
Do novo modelo de organização e financiamento do sector rodoviário decorrem as seguintes linhas de orientação estratégica para a EP - Estradas de Portugal, S.A:

- Assegurar a sustentabilidade financeira da EP no quadro do modelo de financiamento do sistema rodoviário;
- Prosseguir os objetivos de redução dos níveis de sinistralidade e de sustentabilidade ambiental fixados no quadro II anexo às Bases da Concessão;
- Relativamente à Construção:

- a. Promover a extensão da rede viária nacional prevista no PRN, num quadro de conectividade nacional e internacional;
  - b. Contratualizar a rede viária fundamental de ligação às capitais de distrito e 90% da rede de autoestradas;
  - c. Dinamizar a conclusão da rede de itinerários complementares;
  - d. Assegurar o cumprimento de acordo com a calendarização definida pelo Governo para a execução do PRN2000.
- Relativamente à Conservação e Exploração:
    - a. Prosseguir níveis de eficiência de custos de exploração e manutenção, em linha com as melhores práticas;
    - b. Disponibilizar a via aos utentes de acordo com os níveis de serviço estipulados para cada tipo de estrada (quadro I anexo às Bases da Concessão).



## 5. Organograma



Nota: As estruturas descentralizadas são constituídas por 6 Centros Operacionais e 18 Delegações Regionais (uma por Distrito).

## 6. Identificação dos Responsáveis

Unidade Orgânica	Função	Nome
Conselho de Administração	Presidente	António Ramalho
	Vogal	Rui Nelson Dinis
	Vogal	Ana Tomaz
	Vogal	José Castel-Branco
Gabinete Corporativo	Diretora	Ana Bela Jorge
Direção de Planeamento, Controlo e Desenvolvimento	Diretor	Rita Cruz
Direção de Projetos	Diretor	José Faísca
Direção de Construção e Manutenção	Diretor	Carlos Santinho Horta
Direção de Concessões	Diretor	Rui Manteigas
Direção de Operações de Rede	Diretor	João Morgado
Direção de Relações Institucionais	Diretor	Mário Fernandes
Departamento de Segurança Rodoviária	Diretor	José Meliço
Gabinete Jurídico	Diretor	Teresa Alves
Gabinete de Ambiente	Diretor	Ana Cristina Martins
Gabinete de Qualidade e Segurança	Diretor	Teresa Afonso
Gabinete de Auditoria Geral	Diretor	Carlos Alberto Lopes
Gabinete de Contratação e Logística	Diretor	Pedro Pais
Gabinete de Sistemas de Informação	Diretor	Rui Ribeiro
Gabinete Financeiro	Diretor	Susana Coutinho
Gabinete de Recursos Humanos	Diretor	Joaquina Figueira
Gabinete de Expropriações	Diretor	Jorge Valadares
Unidade de Desenvolvimento Imobiliário	Diretor	Pedro Lourenço

Unidade Orgânica	Função	Nome
Centro Operacional Centro Norte	Diretor	Francisco Miranda
Centro Operacional Centro Sul	Diretor	Alcindo Cordeiro
Centro Operacional Grande Lisboa	Diretor	Manuela Trindade
Centro Operacional Grande Porto	Diretor	Pedro Carvalho
Centro Operacional Norte	Diretor	Jorge Machado
Centro Operacional Sul	Diretor	José Pathé
Delegação Regional de Aveiro	Diretor	Ângela Sá
Delegação Regional de Beja	Diretor	Luís Melo
Delegação Regional de Braga	Diretor	Vasco Gonçalves
Delegação Regional de Bragança	Diretor	Nuno Gama
Delegação Regional de Castelo Branco	Diretor	Vítor Sequeira
Delegação Regional de Coimbra	Diretor	Francisco Miranda
Delegação Regional de Évora	Diretor	José Pathé
Delegação Regional de Faro	Diretor	Luís Pinelo
Delegação Regional da Guarda	Diretor	Rosa Saraiva
Delegação Regional de Leiria	Diretor	Ricardo Lacerda
Delegação Regional de Lisboa	Diretor	Manuela Trindade
Delegação Regional de Portalegre	Diretor	Ana Paula Tavares
Delegação Regional do Porto	Diretor	Pedro Carvalho
Delegação Regional de Santarém	Diretor	Alcindo Cordeiro
Delegação Regional de Setúbal	Diretor	António Valente Dias
Delegação Regional de Viana do Castelo	Diretor	Luísa Cordeiro
Delegação Regional de Vila Real	Diretor	Jorge Machado
Delegação Regional de Viseu	Diretor	Hélder Moura



## Parte II – Metodologia utilizada para elaboração do Plano

### 1. Identificação dos Riscos

Por “risco” entende-se qualquer evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de ocorrência e que pode afetar positiva ou negativamente o alcance dos Objetivos da organização.

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EP, SA, baseia-se no princípio de que a existência de um Sistema de Controlo Interno adequado reduz as oportunidades de ocorrerem fraudes no seio da organização. Assim, o Plano elaborado identifica os riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas.

Para identificação dos riscos, foi seguida a seguinte metodologia previamente definida:

1. Identificação dos objetivos estratégicos da Unidade Orgânica;
2. Identificação das atividades que intervêm no alcance desses objetivos;
3. Identificação dos riscos percorrendo as vertentes básicas dos objetivos de gestão (eficácia, eficiência, conformidade com a legislação e normativos aplicáveis, informação fiável e atempada), mantendo presentes as possíveis situações de fraude que possam ocorrer nas atividades identificadas.



## 2. Análise, Avaliação e Classificação dos Riscos

Identificados os riscos, procedeu-se à avaliação da sua probabilidade de ocorrência e da gravidade das suas consequências, classificando-os em três níveis – baixa (1), média (2) e alta (3), de acordo com a seguinte grelha:

	Baixa (1)	Média (2)	Alta (3)
Probabilidade (PO)	Possibilidade de ocorrência mas com hipóteses de obviar o evento com o controlo existente para o tratar	Possibilidade de ocorrência mas com hipóteses de obviar o evento através de decisões e ações adicionais	Forte possibilidade de ocorrência e escassez de hipóteses de obviar o evento mesmo com decisões e ações adicionais essenciais
Gravidade da Consequência (GC)	Dano na otimização do desempenho organizacional, exigindo a recalendarização das atividades ou projetos	Perda na gestão das operações, requerendo a redistribuição de recursos em tempo e em custos	Prejuízo na imagem e reputação de integridade institucional, bem como na eficácia e desempenho da sua missão.

Atribuída a classificação em cada uma das variáveis, procedeu-se seguidamente à graduação final do risco em três níveis – Fraco (1), Moderado (2) e Elevado (3), de acordo com a matriz seguinte:

		Probabilidade de Ocorrência →		
		Baixa (1)	Média (2)	Alta (3)
↑ Gravidade da Consequência	Baixa (1)	Fraco (1)	Fraco (1)	Moderado (2)
	Média (2)	Fraco (1)	Moderado (2)	Elevado (3)
	Alta (3)	Moderado (2)	Elevado (3)	Elevado (3)

### 3. Medidas Preventivas dos Riscos

Para gestão dos riscos, de acordo com a criticidade previamente determinada, foram consideradas as seguintes opções:

- Aceitar (não tomar qualquer medida adicional para controlo do risco);
- Evitar (tomar medidas para eliminar o risco);
- Prevenir (tomar medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência ou reduzir a gravidade da consequência, ou ambos);
- Transferir (transferência do risco para um terceiro).

Com base na decisão tomada, que deverá ter tido em conta o custo / benefício das medidas preventivas face ao impacto decorrente dos riscos, foram identificadas as medidas preventivas a implementar, quando aplicável.

## **Parte III – Acompanhamento, Avaliação e Atualização do Plano**

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas é um instrumento de gestão dinâmico, pelo que é acompanhado na sua execução, avaliado e atualizado periodicamente.

Os Dirigentes das unidades orgânicas têm a responsabilidade de acompanhar permanentemente os seus planos. Anualmente, procedem à sua revisão, atualização e validação, emitindo seguidamente um Relatório de Execução (em formulário preparado pelo Gabinete de Auditoria Geral para o efeito).

Com o apoio do Gabinete de Auditoria Geral (GAG), o Conselho de Administração (CA) elabora anualmente um Relatório de Execução.

Para além da periodicidade das revisões, validações e atualizações acima referidas, os Dirigentes devem informar o CA, sempre que surjam riscos elevados que necessitem de ser geridos.

O GAG deverá recomendar a atualização do plano sempre que considere necessário, em resultado de verificações efetuadas no âmbito das suas intervenções.

## **Anexo – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EP, S.A.**

Neste Anexo apresentam-se os quadros que integram o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EP, S.A., incluindo:

- A. Os riscos transversais, relacionados com o ambiente de controlo da organização,
- B. Os planos de gestão de riscos das diversas Unidades Orgânicas.

Estes quadros contêm:

- a identificação dos riscos relacionados com as atividades desenvolvidas;
- os códigos para identificação dos riscos (colunas “Ref.” e “Cod.”);
- a classificação atribuída a cada um dos riscos identificados: quanto à sua probabilidade de ocorrência (PO), gravidade da consequência (GC) e a graduação final obtida (GR), a qual reflete a sua criticidade;
- as medidas preventivas existentes, bem como as medidas preventivas a implementar, quando tal se entendeu necessário.



Unidade Orgânica	Pág.
Riscos Transversais	1
Centro Operacional Centro Norte	3
Centro Operacional Centro Sul	18
Centro Operacional Grande Lisboa	31
Centro Operacional Grande Porto	45
Centro Operacional Norte	58
Centro Operacional Sul	73
Delegação Regional Aveiro	87
Delegação Regional Beja	93
Delegação Regional Braga	100
Delegação Regional Bragança	103
Delegação Regional Castelo Branco	111
Delegação Regional Coimbra	117
Delegação Regional Évora	124
Delegação Regional Faro	129
Delegação Regional Guarda	134
Delegação Regional Leiria	139
Delegação Regional Lisboa	143
Delegação Regional Portalegre	146
Delegação Regional Porto	153
Delegação Regional Santarém	157
Delegação Regional Setúbal	161
Delegação Regional Viana do Castelo	166
Delegação Regional Vila Real	171
Delegação Regional Viseu	175
Departamento Segurança Rodoviária	180
Direção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias	182
Direção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte	188
Direção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril	194
Direção Construção Manutenção - Gabinete de Controlo de Contratos	204

Unidade Orgânica	Pág.
Direção Construção Manutenção - Gabinete de Organização e Gestão Operacional	209
Direção de Concessões	211
Direção de Operações de Rede	218
Direção de Planeamento, Controlo e Desenvolvimento	223
Direção de Projetos	225
Direção de Relações Institucionais	246
Gabinete Corporativo	250
Gabinete de Ambiente	253
Gabinete de Auditoria Geral	261
Gabinete de Contratação e Logística	268
Gabinete de Expropriações	283
Gabinete de Qualidade e Segurança	289
Gabinete de Recursos Humanos	294
Gabinete de Sistemas de Informação	298
Gabinete Financeiro	304
Gabinete Jurídico	311
Unidade de Desenvolvimento Imobiliário	313

### Riscos Transversais

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR		A Implementar	
RT - Ambiente de Controlo	1.01	159	Comportamentos não éticos por parte de funcionários e dirigentes	1	3	2	Código de Ética Normativo relativo ao exercício de atividades exteriores à empresa Regulamento de Condições de Prestação e Disciplina no Trabalho Declaração da missão Princípios Orientadores e Orientações Estratégicas Procedimento de recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Declaração de adesão ao Código de Ética Declaração anual de cumprimento do Código de Ética Declaração de conflitos de interesses pelos trabalhadores, sempre que aplicável Intervenção na apreciação, do GJUR ou do GAG, quando necessária	
	1.02	161	Incumprimento da legislação a que a organização está obrigada	2	3	3	Auditoria externa financeira Levantamento bianual das necessidades de formação Formação ajustada às necessidades	Nova metodologia de diagnóstico de necessidades de formação
	1.03	162	Competências não adequadas às funções	1	3	2	Procedimento de recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Levantamento bianual das necessidades de formação Formação ajustada às necessidades Avaliação de desempenho	Nova metodologia de diagnóstico de necessidades de formação



### Riscos Transversais

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCR	Existentes	A Implementar	
RT - Ambiente de Controlo	1.04	165	Falhas no compromisso de qualidade na prestação dos serviços	1	3	2	<p>Manual da Qualidade e Política da Qualidade</p> <p>Sistema de Gestão da Qualidade (boas práticas instituídas)</p> <p>Motivação individual e dos Grupos de Trabalho</p> <p>Plano de comunicação e informação (Intranet, Boletins Informativos, FAQ's)</p> <p>Monitorização e Supervisão do SGQ</p> <p>Plataforma Informática de Modelação de Processos</p>	<p>Aperfeiçoamento da metodologia utilizada no mapeamento /modelação de processos da EP</p>
	1.05	168	Desvalorização do controlo interno	1	3	2	<p>Estrutura Orgânica potenciando a segregação de funções</p> <p>Delegação de competências</p> <p>Definição de Objectivos Estratégicos e Operacionais</p> <p>Consideração dos relatórios de inspeção e auditoria emitidos pelos organismos de superintendência e controlo</p> <p>Reuniões de Planeamento e Controlo</p> <p>Processo de Gestão de Risocs</p>	<p>Aperfeiçoamento da metodologia utilizada na definição dos objetivos operacionais</p> <p>Aperfeiçoamento da monitorização do SCI</p>



### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Planeamento relativo ao CO - Apoio ao Plano de Investimentos da actividade da EP na área do CO	20.1	18	Deficiente avaliação das necessidades operacionais	1	2	1	Formação Contínua
				1	2	1	Melhoria de competências mediante Formação contínua
				1	2	1	Comunicação com registo de aceitação a todos implicados no processo Reforço da Formação Comissão de Revisão
Validação de Estudos e Projetos - Verificação da adequação dos requisitos e normas técnicas nas obras a empreender	20.2	34	Desactualização dos conhecimentos de inovação tecnológica e normativos aplicáveis	1	2	1	
				1	2	1	
				1	2	1	
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional;	20.3	38	Displicência na avaliação	1	2	1	
				1	2	1	
				1	2	1	
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional;	20.4	39	Inadequação dos meios afectos	1	2	1	Melhoria de competências técnicas. A responsabilidade em 1ª linha da DCM onde, supostamente, é nomeado um técnico sénior transporta para o técnico do CO a missão de apoio, conhecimentos e experiência que melhoram as competências e minimizam os riscos da análise e conclusões Reformulação dos meios Avaliação e escolha de quadros com perfil adequado
				1	2	1	
				1	2	1	Maiores investimentos em formação

### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional;	20.5	1070	Incompetência técnica	1	2	1	<p>Melhoria de competências técnicas.</p> <p>A responsabilidade em 1ª linha da DCM onde, supostamente, é nomeado um técnico sénior transporta para o técnico do CO a missão de apoio, conhecimentos e experiência que melhoram as competências e minimizam os riscos da análise e conclusões</p> <p>Reformulação dos meios</p> <p>Avaliação e escolha de quadros com perfil adequado</p>	<p>Maior investimento em formação</p>
Validação de estudos e projetos - Validação dos objectivos expressos nos estudos e projectos presentes ao Centro Operacional	20.6	1407	Interesse pessoal na concretização do empreendimento	1	2	1		Comissão de Revisão
Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos - Análise técnico/económica das propostas concorrentes	20.7	42	Interesse pessoal por algum dos concorrentes.	1	3	2	<p>Comissão de 3 elementos</p> <p>Rotatividade e nomeação de comissões multidisciplinares</p> <p>Não incluir elementos no júri ligados à questão de obras</p>	

**Centro Operacional Centro Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso;	20.10	1408	Falta de estruturação na obtenção e/ou compilação dos dados de gestão do contrato	1	2	1	<p>Formação Contínua</p> <p>Criação de uma aplicação informática (única) com sistema integrado que permita efetuar validações, filtros, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização de todas as fases do processo da empreitada.</p>
	20.11	225	Aprovação tácita de preços unitários novos e planos de trabalhos e cronogramas financeiros.	1	3	2	<p>Relatório/ Controlo semanal sobre novos preços</p> <p>Controlo semanal dos riscos e desvios</p> <p>Criação de uma aplicação informática (única) com sistema integrado que permita efetuar validações, filtros, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização de todas as fases do processo da empreitada.</p>
	20.8	63	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção em tempo	1	2	1	Planeamento anual, incluindo mapas de férias.
	20.9	214	Displicência em relação ao cumprimento das normas ou dos processos construtivos	1	2	1	<p>Código de Ética Profissional</p> <p>Divulgação do código de ética profissional</p> <p>Motivação dos técnicos</p>
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica s/a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados.	20.12	228	Adulteração dos dados sobre a realização física em obra.	1	3	2	<p>Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)</p> <p>Implementação de sistema de auditoria interna</p>



### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisões	20.13	245	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão	1	3	2	Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)	Implementação de sistema de auditoria interna
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Mobilização de outras competências para análise nomeadamente dos serviços centrais e validação de procedimentos singulares ou de excepção	20.14	250	Arrogância na análise desenvolvida ou ignorância das outras competências residentes na empresa	1	2	1	Estruturação e definição clara dos elementos a constar	Desenvolvimento do trabalho do QQS (divulgação dos normativos/ Fluxogramas de processos)
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Realização dos ensaios/ testes e correspondente disponibilização dos resultados.	20.15	266	Incompetência técnica ou desactualização do normativo aplicável	1	2	1	Divulgação dos normativos na intranet Revisão da documentação entregue e aceite pelos técnicos	Formação Fornecimento das normas e respectivas actualizações

**Centro Operacional Centro Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Aferição normativa dos ensaios realizados	20.16	366	Adulteração, manipulação ou omissão dos resultados obtidos	2	2	Boletins de ensaios analisados pelos Técnicos	Implementação de sistema de auditoria interna
				2	2		
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Compilação agregada dos resultados obtidos, reporte oportuno das inconformidades detectadas e solicitação de apoio de ensaios laboratoriais externos.	20.17	460	Atraso na colheita ou disponibilização de resultados laboratoriais dos ensaios	1	2	Pagamento ao empreiteiro em função do efectivamente ensaiado e não em função do realizado.	
				1	1		

**Centro Operacional Centro Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GGR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Planeamento dos meios e infra-estruturas do laboratório	20.18	465	Inoperância do laboratório por falta ou desadequação dos meios à disposição.	2	2		Necessidade de um reforço importante dos meios Contratos externos, regionais ou por CO
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Registo oportuno e actualizado da informação, por obra, na aplicação GC-Obras	20.19	474	Adulteração, manipulação ou omissão dos dados correntes de gestão registados	1	2	1	Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)  implementação de sistema de auditoria interna
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Controlo da realização física e financeira da obra, respectivas reorçamentações e regularização administrativa do contrato de empreitada	20.20	475	Atraso, ou omissão de propostas de decisão tendentes à implementação de acções correctivas relativas aos desvios observados	1	2	1	Reuniões mensais sobre riscos e desvios no COCN Controlo da DCM  implementação de sistema de auditoria interna



### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra	20.21	481	Incompetência técnica	1	2	1	Reforço da Formação Contínua
	20.22	482	Baixa afectação do CSO	1	2	1	Reforço dos meios - mais CSO's
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra	20.23	484	Atraso nos registos ou na denúncia de ambientes de trabalho com perigo elevado.	1	2	1	Adequação do nº de técnicos de SHST.

### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Identificação oportuna dos agentes de obra como capazes.	20.24	485	Tolerância para com agentes não autorizados ou não capacitados reconhecidos.	1	2	1	Formação Regras de actuação vs consequências	Auditorias aleatórias do GQS
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Aprovação do PSS.	20.25	489	Atraso na consignação	1	2	1	Solicitação do PSS aquando do pedido de docs para a realização do contrato	
Actualização do cadastro das infra-estruturas - Registos de inventário e do histórico das intervenções na sequência de obras	20.26	499	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados	1	2	1	Mais meios em obra	



### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	20.27	546	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada.	1	2	1	Planeamento anual, incluindo mapas de férias.
Supervisão e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Recolha da informação s/ a execução física, financeira e cumprimentos dos prazos contratados.	20.28	563	Adulteração dos dados sobre a realização física em obra	1	3	2	Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)
Supervisão e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisão.	20.29	565	Falta de estruturação na aquisição ou compilação dos dados de gestão do(s) contrato(s)	1	2	1	Minutas das informações definidas pela DCM Adaptação e melhoria da aplicação Gestão de Obras
Participação na definição e selecção de empreitadas e fornecedores - Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos	20.30	572	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão.	1	3	2	Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)
	20.31	573	Interesse pessoal por algum dos concorrentes				Comissão de 3 elementos Rotatividade e nomeação de comissões multidisciplinares
				1	2	1	

### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC	Existentes	A Implementar
Participação na definição e selecção de empreitadas e fornecedores - Contratações em situações de emergência.	20.33	605	Recurso de forma sistemática aos mesmos fornecedores e prestadores de serviços.	1	3	Contratos de conservação corrente mais abrangentes	
				2	2		
Controlo e gestão de equipamentos e máquinas - Controlo de manutenção e gestão operacional dos equipamentos e máquinas à disposição do CO	20.34	612	Inadequada afectação dos meios às exigências operacionais ou displicência na observação dos programas de manutenção dos meios de equipamento	1	2	Recurso ao aluguer de equipamento Compra de equipamento básico Formação dos técnicos afectos a estas máquinas	
				1	1		
Controlo e gestão dos materiais e componentes de segurança rodoviária -Gestão de stocks e planeamento de aquisição dos materiais e dos componentes de segurança rodoviária.	20.35	613	Inadequada afectação dos meios e materiais disponíveis	2	2	Planeamento de compras, compra de materiais	Criação de uma aplicação de gestão de stocks
				2	2		
Controlo da gestão financeira - Controlo do orçamento e da execução financeira	20.36	614	Extravio de Material	2	2	As propostas de RP têm como anexos os comprovativos dos dados inseridos Restrições das aplicações Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)	Criação de uma aplicação de gestão de stocks um só responsável pela gestão de stock
				1	2		
Controlo da gestão financeira - Controlo do orçamento e da execução financeira	20.49	478	Manipulação de dados	1	2	As propostas de RP têm como anexos os comprovativos dos dados inseridos Restrições das aplicações Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...)	Conta final apenas realizável quando a revisão de preços definitiva for regularizada
				1	1		

### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
<p>Apio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST</p> <p>-Gestão da assiduidade, do cumprimento das normas SHST e das despesas com trabalho extraordinário</p>	20.50	516	Atraso nos registos obrigatórios ou manipulação dos dados registados	1	2	<p>Verificação pelas cheias intermédias de topo e pelo Director</p> <p>Picagem do ponto através do sistema de impressões digitais</p>	
					1		
<p>Apio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST</p> <p>- Formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores</p>	20.51	536	Factores de motivação pessoal	1	2	<p>Definição clara dos objectivos</p> <p>Transparência e implementação de diálogo franco e aberto entre avaliador e avaliado</p> <p>Promoções decorrentes da avaliação</p>	
					1		



### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo - Identificação e planeamento das medidas correctivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos	20.37	553	Adulteração ou omissão voluntária dos dados de instrução da decisão	1	3	2	Equipas de 4 pessoas Cruzamento dos dados entre BI's e UMIA's que impossibilitam a adulteração dos dados	Aplicação idêntica a das UMIA
Gestão das actividades de conservação corrente - Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção	20.38	562	Manipulação de dados ou atribuição inadequada de prioridades nas intervenções da rede	1	2	1	Prioridade definida consoante a situação da via e do tráfego existente	
Gestão das actividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção	20.39	564	Interesse pessoal da intervenção na rede	1	2	1	Reformulação dos meios	
Gestão das actividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção	20.40	567	Inexistência dos meios necessários e/ou inadequada afectação dos meios disponíveis	1	2	1		

**Centro Operacional Centro Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão das actividades de conservação corrente - Pedido de realização de inspeções principais ou especiais	20.41	569	Inércia ou incúria nas decisões a tomar e nas acções a desenvolver	1	2	1	
	20.42	570	Desconhecimento técnico	1	2	1	
Gestão dos contratos de conservação corrente - Controlo e fiscalização técnica das intervenções na rede	20.43	577	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada	1	2	1	Reformulação dos meios
	20.44	581	Displicência em relação ao cumprimento de normas ou processos construtivos validados	1	2	1	Código de Ética Profissional Divulgação do código de ética motivação dos técnicos
Gestão dos dados da execução física, validação e elaboração dos Autos de Medição no sistema GC Obras	20.45	583	Alteração ou manipulação de dados	2	1	1	Elaboração de CCC mais abrangentes - VG

### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão dos contratos de conservação corrente - Disponibilização de informação agregada relativa às intervenções efectuadas	20.46	590	Adulteração ou manipulação da produção efectiva das intervenções na rede	1	2	1	implementação de sistema de auditoria interna
Gestão dos contratos de conservação corrente - Registo de inventários e do histórico na sequência das obras	20.47	593	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados	1	2	1	Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...) Mais meios em obra Equipas de duas ou mais pessoas
Realização de inspeções de rotina na rede a cargo - Inspeções de rotina de obras de arte, de vias e de segurança rodoviária, com recolha e registo dos dados, atentos os procedimentos de compilação da informação recolhida	20.48	596	manipulação dos dados ou displicência no trabalho de campo	1	2	1	Reforço das equipas considerando os objectivos fixados Cruzamento de dados (Engº Fiscal/ Gestor de Obras, DUO, TF, DCM...) Equipas de vários elementos



### Centro Operacional Centro Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão dos activos e do património - Apoio na gestão de edifícios e instalações ocupadas, da frota automóvel disponível, dos aprovisionamentos de consumo corrente e consumos com abastecimento de funcionamento (água, combustíveis, electricidade, telecomunicações, serviços de limpeza e de conservação dos bens da empresa à disposição do CO)	20.52	726	Incurria, manipulação de dados ou não observação das regras definidas para os procedimentos de aquisições ou pagamento de serviços/consumos	1	2	1	Cruzamento dos dados (TAP, GFI, GCL, DCO, DCM)	Definição de procedimentos tipos

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Planeamento relativo ao CO - Apoio ao Plano de Investimentos da actividade da EP na área do CO	21.1	361	Deficiente avaliação das necessidades operacionais	1	3	2	Inspeções de rotina efetuadas nas vias e obras de arte	
							Pedido, em tempo útil de inspeções principais e visitas técnicas dos órgãos centrais	
Validação de Estudos e Projetos - Verificação da adequação dos requisitos e normas técnicas nas obras a empreender	21.2	371	- Desactualização dos conhecimentos de inovação tecnológica e normativos aplicáveis.	1	2	1	Formação	
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional.	21.3	373	- Displicência na avaliação.	1	2	1	Avaliação de desempenho comportamental	
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional.	21.4	415	- Inadequação dos meios afectos	1	1	1	Formação	
Validação de Estudos e Projetos -Validação dos objetivos expressos nos estudos e projetos ao Centro Operacional.	21.5	416	- Incompetência técnica	1	2	1		
Validação de Estudos e Projetos -Validação dos objetivos expressos nos estudos e projetos ao Centro Operacional.	21.6	418	- Interesse pessoal na concretização do empreendimento	1	1	1	Validação colegial mediante parecer da chefia	



### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos – Análise técnica / económica das propostas concorrentes.	21.7	419	- Interesse pessoal por algum dos concorrentes	1	1	Validação colegial mediante parecer da chefia Declaração anual de cumprimento do Código de Ética	
					1		
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução – Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso.	21.8	420	- Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção em tempo	2	3	Nomeação de equipa de fiscalização (com mais que um técnico adstrito a mesma obra) Adequação dos recursos humanos ao nº de obras. Melhoria da mobilidade das equipas, através dos meios colocados ao dispor (rec humanos e viaturas)	
					3		
	21.9	422	- Displicência em relação ao cumprimento das normas ou dos processos construtivos	1	3	Planos de garantia da obra Desenvolvimento de regras normativas, nomeadamente através do SGQ, adaptado às exigências legais.	
					2		
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução – Recolha de informação técnica s/ a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados.	21.10	426	- Falta de estruturação na obtenção e/ou compilação dos dados de gestão do contrato;	1	2	Formatação da informação a disponibilizar ao CO	Criação de uma aplicação informática (única) com sistema integrado que permita efetuar validações, filtragens, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização de todas as fases do processo da empreitada. Adaptação e melhoria da aplicação Gestão de Obras
					1		

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica s/ a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados.	21.11	427	-Aprovação tácita de preços unitários novos e planos de trabalhos e cronogramas financeiros	1	2	1	Criação de uma aplicação informática (única) com sistema integrado que permita efetuar validações, filtragens, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização de todas as fases do processo da empreitada.
	21.12	429	- Adulteração dos dados s/a realização física em obra	1	2	1	Agilização do percurso administrativo dos processos  Fiscalização das obras como ato colegial
	21.13	430	- Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão.	1	2	1	Adaptação e melhoria da aplicação Gestão de Obras
	21.14	1410	- Arrogância na análise desenvolvida ou ignorância das outras competências residentes na empresa	1	2	1	Normas e formatação das informações instrutórias
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Realização dos ensaios/ testes e correspondente disponibilização dos resultados.	21.15	432	- Incompetência técnica ou desactualização do normativo aplicável	2	3	3	Disponibilização dos normativos avulsos Formação

**Centro Operacional Centro Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Aferição normativa dos ensaios realizados.	21.16	433	- Adulteração, manipulação ou omissão dos resultados obtidos	1	1	Boletins de Ensaio sujeitos a validação dos dirigentes Repartição de amostras que ficam em stock para eventuais ensaios posteriores de confirmação e despistagem	
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Compilação agregada dos resultados obtidos, reporte oportuno das inconformidades detetadas e solicitação de apoio de ensaios laboratoriais externos.	21.17	434	- Atraso na colheita ou disponibilização de resultados laboratoriais dos ensaios.	1	3 2	Periodicidade das aferições Adequação dos recursos humanos do laboratório ao nº de ensaios	



Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Planeamento dos meios e infraestruturas do laboratório.	21.18	435	- Inoperância do laboratório por falta ou desadequação dos meios à disposição.	3	3	3		A Adaptação e uniformização de técnicas de laboratório, disponibilizando equipamentos ajustados às exigências legais
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Registo oportuno e atualizado da informação, por obra, na aplicação GC-Obras.	21.19	436	- Adulteração, manipulação ou omissão dos dados correntes de gestão registados.	1	1	1	Verificações periódicas pela Direção de Construção e Manutenção	
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Controlo da realização física e financeira da obra, respetivas reorganizações e regularização administrativa do contrato de empreitada.	21.20	437	- Atraso, ou omissão de propostas de decisão tendentes à implementação de acções correctivas relativas aos desvios observados	1	2	1	Redimensionamento dos meios humanos Priorizar procedimentos de regularização	

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra	21.21	1411	- Incompetência técnica	1	2	1	
	21.22	438	- Baixa afectação do CSO	1	1	1	Distribuição equitativa do tempo de afetação dos CSO's às obras em execução.
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra.							Auditorias aleatórias
	21.23	439	- Atraso nos registos ou na denúncia de ambientes de trabalho com perigo elevado	1	1	1	
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Registo da informação relativa à implementação dos planos de segurança em âmbito de obra.							Auditorias aleatórias do GQS
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Identificação oportuna dos agentes de obra como capazes.	21.24	440	- Tolerância para com agentes não autorizados ou não capacitamente reconhecidos.	1	1	1	Verificações e compilação do desenvolvimento do PSS em cumprimento da legislação aplicável ao Plano de Qualidade da empresa

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Aprovação do PSS.	21.25	441	- Atraso na consignação	2	2	2	Envio do planeamento concursal, pelo GCL.
Supervisão e consolidação da atividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso.	21.27	442	- Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada	1	3	2	Nomeação de equipa de fiscalização, com mais que um técnico adistro à obra
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica sobre a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados.	21.28	444	- Adulteração dos dados s/a realização física em obra	1	2	1	Fiscalização da intervenção como ato colegial Auditorias aleatórias a empreender pelo GAG
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução. - Instrução e orientação para a tomada de decisões.	21.29	445	- Falta de estruturação na aquisição ou compilação dos dados de gestão do (s) contrato (s).	1	2	1	Normas formatadas pela DCM
	21.30	447	- Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão;	1	2	1	Normas formatadas pela DCM



### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação na definição e seleção de empreitadas e fornecedores - Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos.	21.31	448	- Interesse pessoal por algum dos concorrentes;	1	1	1	Declaração de interesses dos membros da comissão nomeada Validação colegial mediante parecer da chefia Rotatividade
	21.33	1413	Recurso de forma sistemática aos mesmos Fornecedores / Prestadores de Serviços.	1	1	1	
Controlo e gestão de equipamentos e máquinas - Controlo de manutenção e gestão operacional dos equipamentos e máquinas à disposição do CO.	21.34	450	- Inadequada afectação dos meios às exigências operacionais ou displicência na observação dos programas de manutenção dos meios de equipamento.	1	2	1	Plano de manutenção de equipamentos.
	21.35	451	- Inadequada afectação dos meios e materiais disponíveis;	1	2	1	Gestão de stocks e consumo de materiais
- Gestão de stocks e planeamento de aquisição dos materiais e dos componentes de segurança rodoviária.	21.36	452	- Extravio de material	1	2	1	Gestão de stocks e consumo de materiais

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo - Identificação e planeamento das medidas corretivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos.	21.37	453	- Adulteração ou omissão voluntária dos dados de instrução da decisão;	1	2	Relatórios reportados pelas UMIA's	
					1		
Gestão das atividades de conservação corrente - Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção.	21.38	455	-Manipulação de dados ou atribuição inadequada de prioridades nas intervenções da rede	1	2	Relatórios reportados pelas UMIA's	
					1		
Gestão das atividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção.	21.39	456	-Interesse pessoal da intervenção na rede;	1	2	Relatórios reportados pelas UMIA's	
					1		
Gestão das atividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção.	21.40	457	- Inexistência dos meios necessários e/ou inadequada afectação dos meios disponíveis	2	3	Gestão dos recursos humanos disponíveis Gestão adequada dos meios existentes	
					3		

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão das atividades de conservação corrente - Pedido de realização de inspeções principais ou especiais decorrentes da deteção de anomalias.	21.41	458	- Inércia ou incúria nas decisões a tomar e nas ações a desenvolver	1	2	1	Reportes Inspeções de rotina efetuadas nas vias e obras de arte
	21.42	461	- Desconhecimento técnico	1	3	2	Formação Gestão dos recursos humanos disponíveis
Gestão dos contratos de conservação corrente - Controlo e fiscalização técnica das intervenções na rede.	21.43	462	- Disponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada;	2	2	2	Gestão do tempo em função das prioridades definidas
	21.44	463	- Displicência em relação ao cumprimento de normas ou processos construtivos validados	1	3	2	Controlo da execução dos trabalhos em conformidade com o projecto de execução e o CE
Gestão dos contratos de conservação corrente - Recolha de dados da execução física, validação e elaboração dos Autos de Medição no sistema GC Obras.	21.45	464	- Alteração ou manipulação de dados	1	2	1	Verificações efectuadas por mais que um interveniente e pelas validações da aplicação do GC Obras.



### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Realização de inspeções de rotina na rede a cargo - Inspeção de rotina de obras arte, de vias e de segurança rodoviária, com recolha e registo dos dados, atentos os procedimentos de compilação da informação recolhida.	21.48	466	- Manipulação dos dados ou displicência no trabalho de campo	1	2	1	Validação dos relatórios de inspeção pelo DDUE Cruzamento de dados com os relatórios das UMIA's	
Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Gestão da assiduidade, do cumprimento das normas SHST e das despesas com trabalho extraordinário.	21.50	467	- Atraso nos registos obrigatórios ou manipulação dos dados registados.	1	1	1	Plataforma de registo informático do controlo de assiduidade Validação do trabalho extraordinário mediante prévia autorização	Definição de normas de HST, pelo GQS, para posterior implementação.

### Centro Operacional Centro Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
<p>Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST</p> <p>- Formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores.</p>	21.51	468	- Factores de motivação pessoal	2	1	1	<p>Avaliação contínua do desempenho dos colaboradores e consequente proposta de reclassificação nas carreiras.</p>
<p>Gestão dos ativos e do património</p> <p>- Apoio na gestão de edifícios e instalações ocupadas, da frota automóvel disponível, dos aprovisionamentos de consumo corrente e consumos com abastecimentos de funcionamento (água, combustíveis, eletricidade, telecomunicações, serviços de limpeza e de conservação dos bens da empresa à disposição do CO).</p>	21.52	470	- Incúria, manipulação de dados ou não observação das regras definidas para os procedimentos de aquisições ou pagamento de serviços/consumos	1	1	1	<p>Controlo de despesas centralizado pelo GFI e GCL</p> <p>Aquisição local de bens de consumo e serviços, sob prévia autorização e na sequência dos procedimentos impostos pelo CCP</p>

**Centro Operacional Centro Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Atualização do cadastro das infraestruturas - Registos de inventário e do histórico das intervenções na sequência de obras	21.26	1412	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados.	1	1	1	1
Gestão dos contratos de conservação corrente - Disponibilização de informação agregada relativa às intervenções efetuadas	21.46	1414	Adulteração ou manipulação da produção efetiva das intervenções na rede	1	1	1	1
Gestão dos contratos de conservação corrente - Registo de inventários e do histórico na sequência de obras	21.47	1415	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados.	1	1	1	1
Controlo da gestão financeira - Controlo do orçamento e da execução financeira	21.49	1416	Manipulação de dados.	1	1	1	1



### Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Planeamento relativo ao CO - Apoio ao Plano de Investimentos da actividade da EP na área do CO	22.1	867	Deficiente avaliação das necessidades operacionais	1	2	1	
	22.2	886	Desatualização dos conhecimentos de inovação tecnológica e normativos aplicáveis	1	2	1	
	22.3	887	Displicência na avaliação	1	2	1	
Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos - Análise técnico-económica das propostas concorrentes	22.7	890	Interesse pessoal por algum dos concorrentes	1	2	1	
	22.10	900	Falta de estruturação na obtenção e/ou compilação dos dados de gestão do contrato	1	3	2	Desenvolvimento da aplicação GC Obra em ordem a registar avanços/produções parciais em obra
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	22.11	903	Aprovação tácita de preços unitários novos, planos de trabalhos e cronogramas financeiros	2	2	2	Desenvolvimento da aplicação GC Obra em ordem a registar avanços/produções parciais em obra
	22.8	893	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção em tempo	2	3	3	Reforço de recursos ainda que temporários para fazer face à quantidade de empreitadas.

Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	22.9	897	Displicência em relação ao cumprimento das normas ou dos processos construtivos	1	2	1		
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica s/a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados	22.12	912	Adulteração dos dados s/a realização física em obra.	2	3	3	Fiscalização das obras como acto colegial. Auditorias aleatórias efetuadas pelo GAG.	Produção de relatório por parte do GAG para reduzir as probabilidades de ocorrência de riscos semelhantes.
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Mobilização de outras competências para análise, nomeadamente dos serviços centrais e validação de procedimentos singulares ou de exceção	22.14	918	Arrogância na análise desenvolvida ou ignorância das outras competências residentes na empresa.	1	2	1		

**Centro Operacional Grande Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Realização dos ensaios/testes e correspondente disponibilização dos resultados	22.15	926	Incompetência técnica ou desatualização do normativo aplicável.	2	2	Disponibilização dos normativos avulso.	Formação complementar e disponibilização dos normativos mediante protocolo.
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Aferição normativa dos ensaios realizados	22.16	932	Adulteração, manipulação ou omissão dos resultados obtidos	2	3	Boletins de Ensaio sujeitos a validação dos dirigentes	Política de contra análises aleatórias noutras laboratorios congéneres da empresa (ou externos)



Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Compilação agregada dos resultados obtidos, reporte oportuno das inconformidades detetadas e solicitação de apoio de ensaios laboratoriais externos	22.17	937	Atraso na colheita ou disponibilização de resultados laboratoriais dos ensaios	1	2	1	
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Planeamento dos meios e infra-estruturas do laboratório	22.18	940	Inoperância do laboratório por falta ou desadequação dos meios à disposição	1	2	1	

**Centro Operacional Grande Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Registo oportuno e atualizado da informação por obra, na aplicação GC - Obras	22.19	941	Adulteração, manipulação ou omissão dos dados correntes de gestão registados.	1	2	1	
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Controlo da realização física e financeira da obra, respetivas reorganizações, regularização administrativa do contrato de empreitada	22.20	942	Atraso, ou omissão de propostas de decisão tendentes à implementação de ações corretivas relativas aos desvios observados.	2	2	2	Reporte mais atempado por parte do CO.

### Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Coordenação das atividades e meios de segurança, saúde, higiene no trabalho em âmbito de obra	22.21	943	Incompetência técnica.	1	2	1		
	22.22	944	Baixa afetação do CSO.	3	3	3	Partilha dos recursos afetos ao CO. Elaborada proposta de reforço de CSO para afetar a uma empreitada.	Reforço de recursos face à quantidade de empreitadas.
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Registo da informação relativa à implementação dos planos de segurança em âmbito de obra							Competências e responsabilidades do CSO decorrentes da legislação aplicável.	(Re) definição de competências aos CO's.
	22.23	945	Atraso nos registos ou na denúncia de ambientes de trabalho com perigo elevado.	1	3	2		
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Identificação oportuna dos agentes de obra como capazes								
	22.24	946	Tolerância para com agentes não autorizados ou não capacitados reconhecidos.	1	2	1		



### Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Aprovação do PSS	22.25	947	Atraso na consignação.	1	2	1	
Atualização do cadastro das infra-estruturas - Registos de inventário e do histórico das intervenções na sequência de obras	22.26	948	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados.	1	2	1	
Supervisão e consolidação da atividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	22.27	949	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada.	1	2	1	
Participação na definição e seleção das empreitadas e fornecedores - Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos	22.31	950	Interesse pessoal por algum dos concorrentes.	1	2	1	

**Centro Operacional Grande Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	IGR	Existentes	A Implementar
Controlo e gestão dos materiais e componentes de segurança rodoviária - Gestão de stocks e planeamento de aquisição dos materiais e dos componentes de segurança rodoviária	22.35	951	Inadequada afetação dos meios e materiais disponíveis.	1	2	1	
	22.36	952	Extravio de material.	1	2	1	
Gestão das atividades de conservação corrente - Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção	22.42	953	Atraso na aquisição de materiais para colocação através das BI (ex: sinalização vertical).	1	2	1	
Gestão das atividades de conservação corrente - Controlo e fiscalização técnica das intervenções na rede	22.43	954	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para a intervenção atempada.	1	2	1	
	22.49	955	Manipulação de dados.	1	2	1	

**Centro Operacional Grande Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio na gestão dos recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Gestão da ssuidade, do cumprimento das normas SHST e das despesas com trabalho extraordinário	22.50	956	Atraso nos registos obrigatórios ou manipulação dos dados registados.	1	2	1	
Apoio na gestão dos recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	22.51	957	Fatores de motivação pessoal.	2	2	2	Inquéritos à motivação e satisfação desencadeados pelo GRH.



**Centro Operacional Grande Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão de ativos e do património - Apoio na gestão de edifícios e instalações ocupadas, da frota automóvel disponível, dos aprovisionamentos de consumo corrente e consumos com abastecimentos de funcionamento (água, combustíveis, eletricidade, telecomunicações, serviços de limpeza e de conservação dos bens da empresa à disposição do CO)	22.52	958	Incúria, manipulação de dados ou não observação das regras definidas para os procedimentos de aquisições ou pagamento de serviços/consumos.	1	2	1	
	22.4	1419	Inadequação de meios afetos.	1	2	1	
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de Apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional.	22.5	1420	Incompetência técnica.	1	2	1	

### Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Validação de Estudos e Projetos - Validação dos objetivos expressos nos estudos e projetos presentes ao Centro Operacional	22.6	1421	Interesse pessoal na concretização do empreendimento.	1	3	2	Validação Colegial e pelos diversos Serviços intervenientes	
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisão.	22.13	1422	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão.	2	2	2	Normas e formatação da informação instrutória definidas pela DCM e DSR	
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Recolha de informação s/ a execução física, financeira e cumprimentos dos prazos contratados.	22.28	1424	Adulteração dos dados s/a realização física da obra.	1	3	2	Auditorias aleatórias	
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisão.	22.29	1425	Falta de estruturação na aquisição ou compilação dos dados de gestão do contrato.	1	2	1		
	22.30	1426	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão.	2	2	2	Limitar em valor as reorçamentações das intervenções não planeadas (Delegação Competências)	

### Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação na definição e seleção de empreitadas e fornecedores - Contratação em situações de emergência	22.33	1427	Recurso de forma sistemática aos mesmos fornecedores e prestadores de serviço.	1	1	1	
Controlo e gestão de equipamentos e máquinas - Controlo de manutenção e gestão operacional dos equipamentos e máquinas à disposição do CO.	22-34	1428	Inadequada afetação dos meios às exigências operacionais ou displicência na observação dos programas de manutenção dos meios e equipamento.	1	2	1	
Gestão das atividades de conservação corrente - Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção.	22.38	1429	Manipulação de dados ou atribuição inadequada de prioridades nas intervenções da rede.	2	2	2	Programa de gestão por objectivos para cada actividade
	22.39	1430	Interesse pessoal da intervenção na rede.	1	2	1	
Gestão das atividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo de cada execução de cada intervenção.	22.40	1431	Inexistência dos meios necessários e/ou inadequada afetação dos meios disponíveis.	1	2	1	



### Centro Operacional Grande Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
				1	2	1	
Gestão das atividades de conservação corrente - Pedido de realização de inspeções principais ou especiais decorrentes da deteção de anomalias.	22.41	1432	Inércia ou incuria nas decisões a tomar e nas ações a desenvolver.	1	2	1	
	22.42	1433	Desconhecimento técnico.	1	2	1	
Gestão dos contratos de conservação corrente - Recolha de dados de execução física, validação e elaboração dos Autos de Medição no sistema GCObras.	22.44	1434	Displicência em relação ao cumprimento de normas ou processos construtivos validados.	2	3	3	Revisão dos CE da Conservação Corrente em ordem a introduzir mecanismos objetivos de aplicação de multas por incumprimento.
	22.45	1435	Alteração ou manipulação de dados.	1	2	1	
Gestão dos contratos de conservação corrente - Disponibilização de informação agregada relativa às intervenções efetuadas.	22.46	1436	Adulteração ou manipulação da produção efetiva das intervenções na rede.	1	2	1	

**Centro Operacional Grande Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão dos contratos de conservação corrente - Registo de inventários e do histórico na sequência de obras.	22.47	1437	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados.	1	2	1	
Realização de inspeções de rotina na rede a cargo - Inspeção de rotina de obras de arte, de vias e de segurança rodoviária, com recolha e registo dos dados, atentos os procedimentos de compilação de informação recolhida.	22.48	1438	Manipulação dos dados ou displicência no trabalho de campo.	1	2	1	
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo - Identificação e planeamento das medidas correctivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos.	22.37	1509	Adulteração ou omissão voluntária dos dados de instrução da decisão	1	2	1	

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Planeamento relativo ao CO - Apoio ao Plano de Investimentos da actividade da EP na área do CO	23.1	677	Deficiente avaliação das necessidades operacionais	1	2	1	Partilha de informação entre os diferentes Serviços	
Validação de Estudos e Projectos - Verificação da adequação dos requisitos e normas técnicas nas obras a empreender	23.2	678	Desactualização dos conhecimentos de inovação tecnológica e normativos aplicáveis	1	2	1	Melhoria das competências técnicas mediante formação	
Validação de Estudos e Projectos - Prestação de apoio para a realização de inspecções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional	23.3	679	Displicência na avaliação	1	2	1		
Validação de Estudos e Projectos - Prestação de apoio para a realização de inspecções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional	23.4	680	Inadequação dos meios afectos	1	2	1		
Validação de Estudos e Projectos - Validação dos objectivos expressos nos estudos e projectos presentes ao Centro Operacional	23.5	681	Incompetência técnica	1	2	1		
Validação de Estudos e Projectos - Validação dos objectivos expressos nos estudos e projectos presentes ao Centro Operacional	23.6	683	Interesse pessoal na concretização do empreendimento	1	2	1	Validação Colegial e pelos diversos Serviços intervenientes	



### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos - Análise técnico/económica das propostas concorrentes	23.7	684	Interesse pessoal por algum dos concorrentes	1	3	2	Validação Colegial Declaração de interesses do nomeado
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	23.10	688	Falta de estruturação na obtenção e/ou compilação dos dados de gestão do contrato	1	3	2	Formatação da informação a obter definida pela DCM e DSR  Desenvolvimento da aplicação GC Obra em ordem a registar avanços/produções parciais em obra Criação de aplicação inform. c/ sistema integrado, capaz de efetuar validações, filtragens, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização e consulta de informação e que permita a correta articulação de todas as fases do processo
	23.11	689	Aprovação tácita de preços unitários novos e planos de trabalhos e cronogramas financeiros	2	2	2	Desenvolvimento da aplicação GC/Obras em ordem a registar a tramitação dos requerimentos / Sistema automático de alertas para os prazos de resposta  Criação de aplicação inform. c/ sistema integrado, capaz de efetuar validações, filtragens, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização e consulta de informação e que permita a correta articulação de todas as fases do processo

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	23.27	1506	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada	2	2	2	Nomeação de equipa de fiscalização Reforço de meios humanos
	23.8	686	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção em tempo	2	2	2	Nomeação de equipas de fiscalização; - Reforço de meios humanos
	23.9	687	Displicência em relação ao cumprimento das normas ou dos processos construtivos	1	2	1	Planos de garantia de obra associados aos contratos de empreitada Desenvolvimento normativo da qualidade da empresa
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica s/a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados	23.12	691	Adulteração dos dados s/a realização física em obra	2	3	3	Fiscalização das obras como acto colegial
	23.28	1507	Adulteração dos dados s/a realização física em obra	2	3	3	Fiscalização da intervenção como ato colegial Auditorias aleatórias a desencadear pelo GAG
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisões	23.13	785	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão	2	3	3	Normas e formatação da informação instrutória definidas pela DCM e DSR Decisões envolvendo os diferentes Serviços da Organização
	23.29	786	Falta de estruturação na aquisição ou compilação dos dados de gestão do (s) contrato (s)	1	2	1	Formatação da informação a obter pela DCM
	23.30	1508	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão	2	3	3	Normas da informação instrutória definidas pela DCM Decisões envolvendo os diferentes Serviços da Organização



### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Mobilização de outras competências para análise nomeadamente dos serviços centrais e validação de procedimentos singulares ou de excepção	23.14	694	Arrogância na análise desenvolvida ou ignorância das outras competências residentes na empresa	1	2	1	Pareceres da DCM e outros serviços
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Realização dos ensaios/ testes e correspondente disponibilização dos resultados	23.15	695	Incompetência técnica ou desactualização do normativo aplicável	1	2	1	Disponibilização dos normativos avulsos
	23.16	696	Adulteração, manipulação ou omissão dos resultados obtidos	1	2	1	
							Formação complementar e disponibilização dos normativos mediante protocolo
							Política de contra análises aleatórias noutras laboratórios congéneres da empresa (ou externos)



### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Ensaaios laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Compilação agregada dos resultados obtidos, reporte oportuno das inconformidades detectadas e solicitação de apoio de ensaios laboratoriais externos	23.17	697	Atraso na colheita ou disponibilização de resultados laboratoriais dos ensaios	1	2	Periodicidade das aferições segundo rotina prescrita nos C. Encargos	
					1		
Ensaaios laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Planeamento dos meios e infra-estruturas do laboratório	23.18	698	Inoperância do laboratório por falta ou desadequação dos meios à disposição	2	2		Certificação dos laboratórios
					2		

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Registo oportuno e actualizado da informação, por obra, na aplicação GC-Obras	23.19	700	Adulteração, manipulação ou omissão dos dados correntes de gestão registados	2	2	Verificações periódicas da DCM (Gab. Controlo) e do DPCL no controlo do P. Investimentos Reuniões mensais de Planeamento e controlo entre os elementos da Fiscalização e a Direcção	
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Controlo da realização física e financeira da obra, respectivas reforçamentos e regularização administrativa do contrato de empreitada	23.20	703	Atraso, ou omissão de propostas de decisão tendentes à implementação de acções correctivas relativas aos desvios observados	2	2	Verificações periódicas da DCM e outros Serviços Implementação de visitas técnicas periódicas em obra com a Direcção	

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção			
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar		
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Coordenação das actividades e meios de segurança, saúde higiene no trabalho em âmbito de obra	23.21	706	Incompetência técnica	2	2	2	2	Plano de formação para melhoria das competências Reforço dos meios	Auditorias aleatórias do GQS
	23.22	707	Baixa afectação do CSO	2	2	2	2		
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Registo da informação relativa à implementação dos planos de segurança em âmbito de obra	23.23	713	Atraso nos registos ou na denúncia de ambientes de trabalho com perigo elevado	1	2	1	1	Competências e responsabilidades decorrentes da legislação aplicável	
	23.24	784	Tolerância para com agentes não autorizados ou não capacitados reconhecidos	1	2	1	1	Verificações e compilação do desenvolvimento dos PSS em cumprimento da legislação aplicável e do Plano da Qualidade da empresa	Auditorias aleatórias do GQS



### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Aprovação do PSS	23.25	725	Atraso na consignação	1	2	1	Cumprimento da Legislação; - Promover o incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas	
Actualização do cadastro das infra-estruturas - Registos de inventário e do histórico das intervenções na sequência de obras	23.26	730	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados	2	3	3	Normas e directrizes da DCM; Reporte atempado e de forma sistemática das desclassificações de Estradas pelos Serviços competentes	Articulação da informação com a Direcção de Concessões
Participação na definição e selecção de empreitadas e fornecedores - Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos	23.31	733	Interesse pessoal por algum dos concorrentes	2	2	2	Validação colegial em comissão nomeada Declaração de interesses dos membros da Comissão nomeada	
Participação na definição e selecção de empreitadas e fornecedores - Contratações em situações de emergência	23.33	738	Recurso de forma sistemática aos mesmos fornecedores / prestadores de serviços	2	2	2	Cumprimento da Legislação; Criação de concursos de pré-selecção	

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Controlo e gestão de equipamentos e máquinas - Controlo de manutenção e gestão operacional dos equipamentos e máquinas à disposição do CO	23.34	745	Inadequada afectação dos meios às exigências operacionais ou displicência na observação dos programas de manutenção dos meios de equipamento	1	2	1	Planos de operação e afectação dos meios da empresa definidas pela DCM e GPA
Controlo e gestão dos materiais e componentes de segurança rodoviária - Gestão de stocks e planeamento de aquisição dos materiais e dos componentes de segurança rodoviária	23.35	750	Inadequada afectação dos meios e materiais disponíveis	1	2	1	Política de materiais e de stocks definida pela DCM
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo - Identificação e planeamento das medidas correctivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos	23.36	752	Extravio de material	1	2	1	Gestão de stoks e Relatórios de actividades
	23.37	756	Adulteração ou omissão voluntária dos dados de instrução da decisão	1	2	1	

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Gestão das actividades de conservação corrente -Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção	23.38	759	Manipulação de dados ou atribuição inadequada de prioridades nas intervenções da rede	2	2	2	Articulação com as UMIA e Autoridades de Protecção Civil	Melhoria da qualidade da informação prestada pelas UMIA e outras entidades
	23.39	761	Interesse pessoal da intervenção na rede	1	2	1	Supervisão da chefia directa	
Gestão das actividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção	23.40	762	Inexistência dos meios necessários e/ou inadequada afectação dos meios disponíveis	1	2	1		
	23.41	763	Inércia ou incúria nas decisões a tomar e nas acções a desenvolver	1	2	1	Procedimentos técnicos internos	
Gestão das actividades de conservação corrente - Pedido de realização de inspecções principais ou especiais decorrentes da detecção de anomalias	23.42	765	Desconhecimento técnico	1	2	1	Procedimentos técnicos internos	Formação complementar



### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão dos contratos de conservação corrente - Controlo e fiscalização técnica das intervenções na rede	23.43	768	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada	2	2	Plano de trabalhos associado ao CCCorrente; Reforço dos meios de acompanhamento/fiscalização dos trabalhos de c.corrente; Criação de Relatórios de Controlo	
				2	2		
Gestão dos contratos de conservação corrente - Recolha de dados da execução física, validação e elaboração dos Autos de Medição no sistema GC	23.44	769	Displicência em relação ao cumprimento de normas ou processos construtivos validados	2	2	Controlo dos desvios em relação ao P. Trabalhos aprovado; - Revisão do C. Encargos da C. Corrente introduzido mecanismo objectivo de aplicação de multas para desvios de produção em relação ao P. Trabalhos aprovado	
				2	2		
Obras	23.45	770	Alteração ou manipulação de dados	1	2	Controlo dos sistemas de informação pela DCM (SG Pav e DGOA)	
				1	1		
Gestão dos contratos de conservação corrente - Disponibilização de informação agregada relativa às intervenções efectuadas	23.46	771	Adulteração ou manipulação da produção efectiva das intervenções na rede	1	2		
				1	1		

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar
Gestão dos contratos de conservação corrente - Registo de inventários e do histórico na sequência de obras	23.47	772	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados	1	2	1	Controlo dos sistemas de informação pela DCM  Formação complementar
Realização de inspeções de rotina na rede a cargo - Inspeção de rotina de obras arte, de vias e de segurança rodoviária, com recolha e registo dos dados, atentos os procedimentos de compilação da informação recolhida	23.48	773	Manipulação dos dados ou displicência no trabalho de campo	1	2	1	Programa de validação da informação registada conduzido pela DCM
Controlo da gestão financeira - Controlo do orçamento e da execução financeira	23.49	774	Manipulação de dados	1	1	1	Verificação e conferência de contas pelo GFI
Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Gestão da assiduidade, do cumprimento das normas SHST e das despesas com trabalho extraordinário	23.50	775	Atraso nos registos obrigatórios ou manipulação dos dados registados	1	1	1	Plataforma de registo informático do controlo de assiduidade Normas e orientação da empresa emitidos pelo GQS

### Centro Operacional Grande Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	23.51	776	Factores de motivação pessoal	1	2	1	Validação do trabalho extraordinário mediante prévia autorização
Gestão dos activos e do património - Apoio na gestão de edifícios e instalações ocupadas, da frota automóvel disponível, dos aprovisionamentos de consumo corrente e consumos com abastecimentos de funcionamento (água, combustíveis, electricidade, telecomunicações, serviços de limpeza e de conservação dos bens da empresa à disposição do CO)	23.52	777	Incúria, manipulação de dados ou não observação das regras definidas para os procedimentos de aquisições ou pagamento de serviços/consumos	2	2	2	Controlo de despesas pelo GFI Aquisição local de bens de consumo e serviços sob prévia autorização e na sequência de procedimentos impostos pelo CCP Aquisição local de bens e serviços restringida a despesas singulares ou ocasionais; - Platons de despesa corrente para execução trimestral



### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Planeamento relativo ao CO - Apoio ao Plano de Investimentos da actividade da EP na área do CO	24.1	137	Deficiente avaliação das necessidades operacionais	1	2	1	Conhecimento abrangente do estado da rede Avaliação ponderada das prioridades de intervenção
Validação de Estudos e Projetos - Verificação da adequação dos requisitos e normas técnicas nas obras a empreender	24.2	140	Desactualização dos conhecimentos de inovação tecnológica e normativos aplicáveis	1	2	1	Desenvolvimento de competências técnicas mediante formação
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional	24.3	142	Displicência na avaliação	1	2	1	Supervisão/Revisão
Validação de Estudos e Projetos - Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional	24.4	144	Inadequação dos meios afetos	1	2	1	Desenvolvimento da experiência adquirida mediante formação
Validação de Estudos e Projetos - Validação dos objetivos expressos nos estudos e projetos presentes ao Centro Operacional	24.5	146	Incompetência técnica	1	2	1	Desenvolvimento de competências técnicas mediante formação
Validação de Estudos e Projetos - Validação dos objetivos expressos nos estudos e projetos presentes ao Centro Operacional	24.6	147	Interesse pessoal na concretização do empreendimento	1	3	2	Validação colegial mediante parecer da chefia

### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos - Análise técnica / económica das propostas concorrentes	24.7	148	Interesse pessoal por algum dos concorrentes	1	3	2	Declaração individual de interesse dos membros do júri nomeados
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	24.10	152	Falta de estruturação na obtenção e/ou compilação dos dados de gestão do contrato	1	3	2	Formatação da informação a disponibilizar ao CO
							Desenvolvimento da Aplicação GCObras por forma a registar avanços/produções parciais em obra Criação de aplicação inform. c/ sistema integrado, capaz de efetuar validações, filtragens, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização e consulta de informação e que permita a correta articulação de todas as fases do processo
	24.11	153	Aprovação tácita de preços unitários novos e planos de trabalhos e cronogramas financeiros	2	3	3	Periodicidade das verificações por forma a garantir o tratamento atempado  Criação de aplicação inform. c/ sistema integrado, capaz de efetuar validações, filtragens, lembretes e rotinas, que assegure a rápida e fiável atualização e consulta de informação e que permita a correta articulação de todas as fases do processo
	24.8	149	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção em tempo	1	2	1	Melhoria das condições de mobilidade das equipas por forma a potenciar as oportunidades de intervenção

**Centro Operacional Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	24.9	151	Displcência em relação ao cumprimento das normas ou dos processos construtivos	2	2	2	Desenvolvimento dos processos da qualidade da empresa	
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica s/ a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados	24.12	154	Adulteração dos dados s/a realização física em obra	1	3	2	Fiscalização das obras como acto colegial	Auditorias aleatórias a empreender pelo GAG
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisões	24.13	155	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão;	1	3	2	Normas e formatação das informações instrutórias	



### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de atividade relativa a obras em execução - Mobilização de outras competências para análise nomeadamente dos serviços centrais e validação de procedimentos singulares ou de exceção	24.14	157	Arrogância na análise desenvolvida ou ignorância das outras competências residentes na empresa	1	2	1	Pareceres dos diversos parceiros
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Realização dos ensaios/ testes e correspondente disponibilização dos resultados	24.15	158	Incompetência técnica ou desatualização do normativo aplicável	1	2	1	Disponibilização dos normativos avulsos
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Aferição normativa dos ensaios realizados	24.16	160	Adulteração, manipulação ou omissão dos resultados obtidos;				Boletins de Ensaio sujeitos a validação dos dirigentes
				2	3	3	
							Formação complementar e disponibilização dos normativos mediante Protocolos
							Contra-análises aleatórias noutros laboratórios internos ou externos

### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Compilação agregada dos resultados obtidos, reporte oportuno das inconformidades detetadas e solicitação de apoio de ensaios laboratoriais externos	24.17	164	Atraso na colheita ou disponibilização de resultados laboratoriais dos ensaios	1	2	1	Validação da produção (Auto de Medição) indissociável dos Boletins de Ensaios dos correspondentes materiais envolvidos
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respetiva colocação em obra - Planeamento dos meios e infraestruturas do laboratório	24.18	167	Inoperância do laboratório por falta ou desadequação dos meios à disposição	1	2	1	Equipamento certificado

**Centro Operacional Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Registo oportuno e atualizado da informação, por obra, na aplicação GC-Obras	24.19	169	Adulteração, manipulação ou omissão dos dados correntes de gestão registados;	1	2	1	Verificação periódica pela Direcções centrais Construção e Manutenção e Planeamento e Controlo
Reporte da Informação consolidada relativa à realização das obras - Controlo da realização física e financeira da obra, respetivas reorçamentações e regularização administrativa do contrato de empreitada	24.20	171	Atraso, ou omissão de propostas de decisão tendentes à implementação de acções correctivas relativas aos desvios observados;	1	2	1	Verificações periódicas pela Direcção de Construção e Manutenção



### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra	24.21	172	Incompetência técnica	1	2	Plano de formação para melhoria das competências	Auditorias aleatórias a empreender pelo QQS
						Ponderação das competências em função do tipo e local das obras	
- Coordenação das atividades e meios de segurança, saúde e higiene no trabalho em âmbito de obra	24.22	173	Baixa afetação do CSO	1	2		
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra	24.23	174	Atraso nos registos ou na denúncia de ambientes de trabalho com perigo elevado;	1	2	Competências e responsabilidades decorrentes da legislação aplicável	

**Centro Operacional Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Identificação oportuna dos agentes de obra como capazes	24.24	175	Tolerância para com agentes não autorizados ou não capacitados reconhecidos	1	2	Compilação e verificação do desenvolvimento dos PSS em cumprimento da legislação aplicável e do Plano de Qualidade	Auditorias aleatórias a empreender pelo GQS
					1		
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra - Aprovação do PSS	24.25	177	Atraso na consignação	1	3	Controlo do envio dos elementos do PSS a aprovar	
					2		
Atualização do cadastro das infraestruturas - Registos de inventário e do histórico das intervenções na sequência de obras	24.26	178	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados	1	3	Verificações aleatórias a efectuar pelo serviço central	
					2		

**Centro Operacional Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	24.27	179	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada;	1	2	Fiscalização das intervenções partilhada entre o Gestor Operacional e o Encarregado de Conservação	
					1		
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Recolha de informação técnica s/ a execução física, financeira e cumprimento dos prazos contratados	24.28	180	Adulteração dos dados s/a realização física em obra;	1	3	Fiscalização da intervenção como acto colegial (Gestor Operacional + Encarregado de Conservação)	Auditorias aleatórias a empreender pelo GAG
					2		
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisões	24.29	181	Falta de estruturação na aquisição ou compilação dos dados de gestão do (s) contrato (s)	1	2	Formatação da informação a disponibilizar ao CO	
					1		
Participação na definição e seleção de empreitadas e fornecedores - Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos	24.30	182	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão	1	3	Validação das instruções de orçamentação das intervenções planeadas	
					2		
	24.31	184	Interesse pessoal por algum dos concorrentes			Declaração individual de interesse dos membros do júri nomeados	
				1	3		



### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação na definição e seleção de empreitadas e fornecedores - Contratações em situações de emergência	24.33	186	Recurso de forma sistemática aos mesmos empreiteiros/prestadores de serviço	2	2	Lista de empreiteiros disponíveis na área geográfica de intervenção	A Implementar Auditorias aleatórias a empreender pelo GAG
Controlo e gestão de equipamentos e máquinas - Controlo de manutenção e gestão operacional dos equipamentos e máquinas à disposição do CO	24.34	187	Inadequada afectação dos meios às exigências operacionais ou displicência na observação dos programas de manutenção dos meios de equipamento;	1	2	Planos de operação/manutenção e afetação adequada dos meios da empresa atribuídos ao CO	
					1		
Controlo e gestão dos materiais e componentes de segurança rodoviária - Gestão de stocks e planeamento de aquisição dos materiais e dos componentes de segurança rodoviária	24.35	188	Inadequada afectação dos meios e materiais disponíveis	1	2	Gestão central dos materiais e stocks a atribuir ao CO Inventário do Material	
					1		
	24.36	189	Extravio de material	1	2	Locais adequados para depósito do material	

### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo - Identificação e planeamento das medidas corretivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos	24.37	191	Adulteração ou omissão voluntária dos dados de instrução da decisão	1	2	1	Identificação das anomalias resultantes da inspeção das UMIAS, sob gestão da DR, e reporte ao CO
Gestão das atividades de conservação corrente - Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção	24.38	193	Manipulação de dados ou atribuição inadequada de prioridades nas intervenções da rede;	1	2	1	Programa de gestão por objectivos para cada actividade
Gestão das atividades de conservação corrente - Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção	24.39	194	Interesse pessoal da intervenção na rede	1	2	1	Validação da chefia direta
	24.40	195	Inexistência dos meios necessários e/ou inadequada afectação dos meios disponíveis	2	2	2	Ajuste às funções dos meios disponíveis
							Afectação adequada de meios ao CO

### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão das atividades de conservação corrente - Pedido de realização de inspeções principais ou especiais decorrentes da deteção de anomalias	24.41	196	Inércia ou incúria nas decisões a tomar e nas ações a desenvolver	1	3	2	Programa das de inspeções geridas pelos serviços centrais
	24.42	197	Desconhecimento técnico	1	3	2	Plano de formação para melhoria das competências
Gestão dos contratos de conservação corrente - Controlo e fiscalização técnica das intervenções na rede	24.43	198	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada	1	3	2	Plano de trabalhos associado à empreitada de conservação corrente por contrato Afetação adequada de meios de acompanhamento e fiscalização dos trabalhos
	24.44	200	Displicência em relação ao cumprimento de normas ou processos construtivos validados	1	3	2	Desenvolvimento dos processos da qualidade da empresa Mecanismos objetivos de aplicação de multas para desvios de produção, a introduzir no Caderno de Encargos
24.45	201	Alteração ou manipulação de dados	1	3	2	Fiscalização das atividades com validação da chefia direta	Auditorias aleatórias



**Centro Operacional Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Gestão dos contratos de conservação corrente - Disponibilização de informação agregada relativa às intervenções efetuadas	24.46	202	Adulteração ou manipulação da produção efectiva das intervenções na rede	1	3	2	Controlo dos sistemas de informação SGPav e SGOA	
Gestão dos contratos de conservação corrente - Registo de inventários e do histórico na sequência de obras	24.47	203	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados;	1	1	1	Verificações aleatórias a efectuar pelo serviço central	
Realização de inspeções de rotina na rede a cargo - Inspeção de rotina de obras arte, de vias e de segurança rodoviária, com recolha e registo dos dados, atentos os procedimentos de compilação da informação recolhida	24.48	205	Manipulação dos dados ou displicência no trabalho de campo;	1	2	1	Programa de validação da informação, acompanhada pela Direção de Construção e Manutenção	
Controlo da gestão financeira - Controlo do orçamento e da execução financeira	24.49	206	Manipulação de dados	1	2	1	Verificação e conferência pelo GFI	

### Centro Operacional Norte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Gestão da assiduidade, do cumprimento das normas SHST e das despesas com trabalho extraordinário	24.50	208	Atraso nos registos obrigatórios ou manipulação dos dados registados;	1	1	Plataforma de registo informático do controlo de assiduidade Normas e orientações emitidas pelo QQS Validação do trabalho extraordinário mediante prévia autorização	
Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	24.51	209	Factores de motivação pessoal			Definição clara e simples do objectivos individuais a atingir Reconhecimento consequente do mérito	
				1	2	1	

**Centro Operacional Norte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	IGR	Existentes	A Implementar	
Gestão dos ativos e do património - Apoio na gestão de edifícios e instalações ocupadas, da frota automóvel disponível, dos aprovisionamentos de consumo corrente e consumos com abastecimentos de funcionamento (água, combustíveis, eletricidade, telecomunicações, serviços de limpeza e de conservação dos bens da empresa à disposição do CO)	24.52	210	Incúria, manipulação de dados ou não observação das regras definidas para os procedimentos de aquisições ou pagamento de serviços/consumos	1	2	1	Controlo da despesa pelo Gabinete Financeiro Aquisição local de bens de consumo e serviços, sob prévia autorização e na sequência dos procedimentos impostos pelo CCP Atribuição de dotação de funcionamento com reporte ao GFI	



### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Planeamento relativo ao CO - Apoio ao Plano de Investimentos da actividade da EP na área do CO	25.1	305	Deficiente avaliação das necessidades operacionais	2	1		Reuniões bimensais de planeamento entre DPCD e os CO'S
					1		
Validação de estudos e projetos - Verificação da adequação dos requisitos e normas técnicas nas obras a empreender	25.2	374	Desatualização dos conhecimentos de inovação tecnológica e normativos	2	2		Melhoria de canais de partilha interna de conhecimento
				2	2	Melhoria de competências mediante Formação contínua	
Validação de estudos e projectos Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional	25.3	431	Displicência na avaliação	1	2		-
				1	2		
Validação de estudos e projectos Prestação de apoio para a realização de inspeções principais e especiais solicitadas ao Centro Operacional	25.4	644	Inadequação dos meios afectos	1	2		Melhoria de competências técnicas. A responsabilidade em 1ª linha da DCM
				1	2	Melhoria de competências técnicas. A responsabilidade em 1ª linha da DCM	
Validação de estudos e projectos Validação dos objectivos expressos nos estudos e projectos presentes ao Centro Operacional	25.5	645	Incompetencia tecnica	1	2		Validação colegial mediante parecer da chefia Declaração de interesse individual de todos os membros do juri nomeados
				1	2		
Validação de estudos e projectos Validação dos objectivos expressos nos estudos e projectos presentes ao Centro Operacional	25.6	646	Interesse pessoal na concretização do empreendimento	1	3		Validação colegial mediante parecer da chefia Declaração de interesse individual de todos os membros do juri nomeados
				1	3	2	

### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Participação em jurís de procedimentos para a formação de contratos - Análise técnico/económica das propostas concorrentes	25.7	647	Interesse pessoal por algum dos concorrentes	1	3	Validação colegial mediante parecer da chefia Declaração de interesse individual de todos os membros do júri nomeados	-	
				2	2			
	25.10	1397	Falta de estruturacao na obtenção e/ou compilação dos dados de gestão do contrato	1	3	Formatação da informação a obter definida pela DCM	Desenvolvimento da aplicação GC Obra em ordem a registar avanços/produções parciais em obra	
				2	2			Desburocratização dos canais de aprovação e promover a utilização das competências delegadas
				2	3			
25.9	649	Displência em relação ao cumprimento das normas ou dos processos construtivos	1	2	Planos de garantia de obra associados aos contratos de empreitada	Desenvolvimento normativo da qualidade da empresa		
			2	1				
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução- Acompanhamento e fiscalização técnica das obras em curso	25.12	650	Adulteração dos dados s/a realização física em obra	1	2	Fiscalização das obras como acto colegial / Fichas de monitorização	Audotorias aleatórias a desencadear pelo GAC envolvidos da oscultação aos agentes na correção a montante das situações instruídas (Projectistas e Div. de Projectos) - Mapas de controlo Mensais	
				2	1			

**Centro Operacional Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução- Instrução e orientação para a tomada de decisões	25.13	651	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão	1	2	1	Normas e formatação das informações instrutórias definidas pela DCM	
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra- Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra - Realização dos ensaios/testes e correspondente disponibilização dos resultados	25.15	652	Incompetencia técnica ou desactualização do normativo aplicavel	1	2	1		
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra- Aferição normativa dos resultados realizados	25.16	653	Adulteração, manipulação ou omissão dos resultados obtidos	1	2	1		Política de contra análises aleatórias noutras laboratorios congéneres da empresa (ou externos)



### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra- Compilação agregada dos resultados obtidos, reporte oportuno das inconformidades detectadas e solicitação de apoio de ensaios laboratoriais externos	25.17	654	Atraso na colheita ou disponibilização de resultados laboratoriais dos ensaios	1	2	1	Periodicidade dos normativos avulsos; Formação complementa e disponibilização dos normativos mediante protocolo  Necessidade de adequar o equipamento de laboratório de acordo co o C.E.
Ensaio laboratoriais de aferição da qualidade dos materiais e da respectiva colocação em obra- Planeamento dos meios e infraestruturas do laboratório	25.18	655	Inoperancia do laboratório por falta ou desadequação dos meios à disposição	1	2	1	Disponibilização de meios, de forma a se adequar o controlo laboratorial aos normativos actualmente aplicáveis

### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Reporte da informação consolidada relativa à realização das obras: Registo oportuno e actualizado da informação, por obra, na aplicação GC-Obras	25.19	656	Adulteração, manipulação ou omissão dos dados correntes de gestão registados	1	2	1	Verificações periódicas da DCM (Gab. Controlo) e do DPCL no controlo do P. Investimentos
Reporte da informação consolidada relativa à realização das obras: controlo da realização física e financeira da obra, respectivas reorientações e regularização administrativa do contrato de empreitada	25.20	657	Atraso ou omissão de propostas de decisão tendentes à implementação de acções correctivas relativas aos desvios observados	1	2	1	Verificações periódicas pela Direcção de Construção e Manutenção (Gab. Controlo) e do DPCL no controlo do P. investimentos

### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra-Coordenação das actividades e meios de segurança, saúde e higiene no trabalho em âmbito de obra	25.21	658	Incompetencia tecnica	2	2	2	Plano de formação para melhoria das competências / Auditorias aleatórias do GQS	Necessidade de mais acções de formação
	25.22	659	Baixa afectação do CSO	2	2	2		Adequação dos meios dos CO's nesta valencia, em conformidade com o planeamento
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra-Registo de informação relativa à implementação dos planos de segurança em âmbito de obra	25.23	660	Atraso nos registos ou na denuncia de ambientes de trabalho com perigo elevado	1	2	1	Competências e responsabilidades decorrentes da legislação aplicável	



### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra- Identificação oportuna dos agentes de obra como capazes	25.24	661	Tolerancia para com agentes nao autorizados ou não capazesmente reconhecidos	1	2	1	Verificações e compilação do desenvolvimento do PSS em cumprimento da legislação aplicável ao Plano de Qualidade da empresa	Auditorias aleatórias do QQS
Actualizacao do cadastro das infra-estruturas-Registos de inventário e do historico das intervenções na sequencia de obras	25.26	662	Atraso nos registos ou adulteração dos dados compilados	1	2	1	Normas e directrizes daDCM; verificacoes aleatorias dos dados pela DCM	
Supervisao e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Acompanhamento e fiscalização em curso	25.27	663	Indisponibilidade temporária ou de oportunidade para intervenção atempada	2	3	3	A fiscalizacao das intervencoes é partilhada entre o Gestor Operacional (GO) e o encarregado de Conservação (EC)	Disponibilidade do tecnico superior (GO) entende-se por agora limitada face à multiplicidade de tarefas a cargo, razao tida como suficiente para reforço d equipa c/ mais um tecnico superior (ou médio) dedicado

### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	IGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Recolha da informação s/ a execução física, financeira e cumprimentos dos prazos contratados	25.28	664	Adulteração dos dados s/a realização física em obra	1	2	Fiscalização da intervenção como acto colegial (Gestor Operacional + Encarregado de Conservação)	Auditorias aleatórias a empreender pelo GAG
				1	1		
Supervisão e consolidação da actividade relativa a obras em execução - Instrução e orientação para a tomada de decisão	25.29	665	falta de estruturação na aquisição ou compilação dos dados de gestão do(s) contrato(s)	1	2	Formatação da informação a obter pela DCM	
				1	1		
Participação na definição e selecção de fornecedores / serviços	25.30	1492	Manipulação ou omissão voluntária dos dados na instrução da decisão	1	3	Normas da informação instrutória definidas pela DCM	
				1	2		
Participação em júris de procedimentos para a formação de contratos	25.31	666	Interesse pessoal por algum dos concorrentes	1	3	Validação colegial em comissão nomeada: declaração de interesses dos membros da comissão nomeada	
				1	2		
Participação na definição e selecção de fornecedores / serviços	25.33	667	Recurso de forma sistemática aos mesmos fornecedores / prestadores de serviços	2	1	Declaração de interesses dos membros da comissão nomeada	
				1	1		

### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Controlo de gestão e equipamentos e máquinas - Controlo de manutenção e gestão operacional dos equipamentos e máquinas à disposição do CO	25.34	549	Inadequada afetação dos meios às exigências operacionais ou displicência na observação dos programas de manutenção dos meios de equipamento	1	2	1	-
Controlo e gestão dos materiais e componentes de segurança rodoviária - Gestão de stocks e planeamento de aquisição dos materiais e dos componentes de segurança rodoviária	25.35	555	Inadequada afetação dos meios e materiais disponíveis	1	2	1	Política de materiais e de stocks definida pela DCM
							Política de materiais e stocks definida pela DCM
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo-Identificação e planeamento das medidas correctivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos	25.36	557	Extravio de material	2	1	1	Aprovisionar os materiais em locais adequados
Gestão da qualidade de serviço da rede a cargo-Identificação e planeamento das medidas correctivas e preventivas para assegurar a qualidade do serviço de acordo c/ os níveis pré estabelecidos	25.37	559	Adulteração ou omissão voluntária dos dados de instrução da decisão	1	2	1	Identificação de anomalias na rede pode ser considerada redundante à função da UMIA a operar simultaneamente na rede estas sob supervisão da DR



### Centro Operacional Sul

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão das actividades de conservação corrente-Atribuição de prioridades no planeamento das intervenções com definição dos meios adequados à intervenção	25.38	574	Manipulação de dados ou atribuição inadequada de prioridades nas intervenções da rede	1	2	1	Competências para cada tipo de intervenção (BI vs CCC) definidas pela DCM; Plano de acções de prioridades
Gestão das actividades de conservação corrente-Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção	25.39	1496	Interesse pessoal da intervenção na rede	1	2	1	Supervisão da chefia directa
Gestão das actividades de conservação corrente-Acompanhamento e controlo da execução de cada intervenção	25.40	576	Inexistência dos meios necessários e/ou inadequada afetação dos meios disponíveis	1	3	2	reforço dos meios humanos nas BI's
Gestão das actividades de conservação corrente-Pedido de realização de inspeções principais ou especiais decorrentes da detecção de anomalias	25.41	578	Inércia ou incúria nas decisões a tomar e nas ações a desenvolver	1	2	1	-
Gestão das actividades de conservação corrente-Pedido de realização de inspeções principais ou especiais decorrentes da detecção de anomalias	25.42	579	Desconhecimento técnico	1	2	1	Necessidade de formação na área

**Centro Operacional Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão dos contratos de conservação corrente-Controlo e fiscalização técnica das intervenções na rede	25.43	580	Indisponibilidade temporária ou de portunidade para intervenção atempada	1	3	Plano de trabalhos associado ao CC Corrente	Reforço dos meios de acompanhamento / fiscalização dos trabalhos de C. Corrente
					2		
Gestão das actividades de conservação corrente-Recolha de dados da execução física, validação e elaboração dos Autos de Medição no sistema GC-Obras	25.44	582	Displicência em relação ao cumprimento de normas ou processos construtivos validados	1	2	Controlo dos desvios em relação ao P. Trabalhos aprovado; Revisão do C.Encargos da C.Corrente introduzindo mecanismo de aplicação de multas para desvios de produção em relação ao P. Trabalhos aprovado	
					1		
Gestão das actividades de conservação corrente-Registo de inventários e do histórico na sequencia de obras	25.45	1493	Alteração ou manipulação de dados	1	3	Controlo dos sistemas de informação pela DCM (SG Pav e DGOA)	-
					2		
Gestão das actividades de conservação corrente-Registo de inventários e do histórico na sequencia de obras	25.47	585	Atrazo nos registos ou adulteração dos dados compilados	1	2	Atualização do Inventário	
					1		

**Centro Operacional Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GCIGR	
Realização de inspeções de rotina na rede a cargo- Inspeção de rotina de obras de arte, de vias e de segurança rodoviária, com recolha e registo dos dados, atentos os procedimentos de compilação da informação recolhida	25.48	587	Manipulação dos dados ou displicência no trabalho de campo	1	2	Programa de validação da informação registada, conduzido pela DCM
Controlo de Gestão Financeira-controlo do orçamento e da execução financeira	25.49	588	Manipulação de dados	1	3	Verificação e conferência de contas pelo GFI
Apoio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST-Gestão da assiduidade, do cumprimento das normas SHST e das despesas com trabalho extraordinário	25.50	589	Atraso nos registos obrigatórios ou manipulação dos dados registados	1	1	Plataforma de registo informático do controlo de assiduidade



**Centro Operacional Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
<p>Apio na gestão de recursos humanos, segurança e qualidade e gestão HST - Formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores</p>	25.51	591	Fatores de motivação pessoal	1	1	1	Formulação de propostas
<p>Gestão dos activos e do património-Apoio na gestão de edificios e instalações ocupadas, da frota automóvel disponível, dos aprovisionamentos de consumo corrente e consumos com abastecimentos de funcionamento (agua, combustiveis, electricidade, telecomunicações, serviços de limpeza e de conservação dos bens da empresa `disposição do CO)</p>	25.52	592	<p>Incuria, manipulação de dados ou não observação das regras definidas para os procedimentos de aquisições ou pagamento de serviços/consumos</p>	1	2	1	Controlo de despesas pelo GFI

**Centro Operacional Sul**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Supervisão e consolidação de actividade relativa a obras em execução- Mobilização de outras competências para análise nomeadamente dos serviços centrais e validação de procedimentos singulares ou de excepção	25.14	1494	Arrogância na análise desenvolvida ou ignorância das outras competências residentes na empresa	1	2	1	Pareceres da DCM e outros serviços
Fiscalização dos meios de prevenção de acidente, segurança e higiene e saúde no trabalho em ambiente de obra- Aprovação do PSS	25.25	1495	Atraso na consignação	1	2	1	Relembra ao adjudicatário no momento de assinatura de contrato a necessidade de entregar atempadamente o PSSS e concretizar penalizações no C.E.
Gestão das actividades de conservação corrente - Disponibilização de informação agregada relativa às intervenções efetuadas	25.46	1497	Adulteração ou manipulação da produção efetiva das intervenções na rede	1	3	2	Reportar a informação correta das intervenções efetuadas

### Delegação Regional Aveiro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	26.1	5	Falha de controlo de prazos	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes(SGL, Gestor do Utente, EstradaLivre, RJUE) e bases de dados existentes na DR	Melhoria das aplicações informáticas existentes
				1	2	1	Melhoria do controlo de prazos, aperfeiçoando a interligação das aplicações informáticas existentes de forma a obter output expeditos ( alertas e relatórios de gestão) e evitar a dispersão de informação.	
	26.2	6	Utilização indevida dos recursos da Empresa	1	1	1	Supervisão e controlo dos recursos da Empresa	
	26.3	7	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	Com a utilização da aplicação E-DOCLINK estão melhor ajustadas as ligações entre as diferentes UO e controlo efectivo das tarefas.	
	26.4	8	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	Supervisão e revisão da informação elaborada	
	26.5	9	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1	Supervisão e acompanhamento pela Diretora do desempenho dos colaboradores. Elaboração de propostas visando a progressão nas carreiras	
				1	1	1		
	26.6	10	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	Controlo dos relatórios das UMIA, EstradaLivre e Gestor do Utente. Promover o incremento de acções de coordenação entre as diferentes UO.	



Delegação Regional Aveiro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	26.7	11	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	Análise crítica ao PSR e Plano de Conservação apresentados em função das necessidades e prioridades de intervenção no Distrito; Instrução de processos de transferência de estradas desclassificadas e proposta de protocolos com autarquias. Introdução de mecanismos que privilegiem maior e melhor troca de informação. Uniformização dos procedimentos a adoptar no âmbito de protocolos de transferência.	Obrigações da participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as Autarquias do Distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias;
Representação Institucional da EP	26.9	13	Imagem inadequada da EP junto de Entidades Públicas	1	2	1	Participação conjunta em reuniões com Câmaras Municipais sobre assuntos pendentes Utilização da aplicação de gestor do utente, EstradaLivre, RJUE, Portal do Tráfego. Utilização do Portal do Licenciamento	
Desenvolvimento de negócio	26.10	14	Perda de Oportunidade de novas receitas para a EP	1	2	1	Partilha de informação entre as UMIA, Técnico de Licenciamento e o Técnico de Planeamento e articulação de novas ideias entre este e o DDN. Reporte de informação de cadastro à UDI sobre pedidos de aquisição de parcelas sobrantes. Formação do Técnico de Planeamento na área da gestão/economia de forma a obter competências na vertente comercial.	
Gestão local do licenciamento	26.11	15	Inobservância da legislação em vigor	1	2	1	Utilização da aplicação SGL, reuniões periódicas de informação e partilha de conhecimentos e experiências. Divulgação de orientações para uniformização de procedimentos. Aperfeiçoamento da aplicação de SGL.	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR's e DDN) dos processos de licenciamento das DR Formação Periódica aos técnicos

**Delegação Regional Aveiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	26.12	16	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	2	1	Utilização da aplicação SGL, reuniões periódicas de informação e partilha de conhecimentos e experiências. Divulgação de orientações para uniformização de procedimentos. Aperfeiçoamento da aplicação de SGL.	
	26.13	17	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	1	2	1	Utilização da aplicação SGL, reuniões periódicas de informação e partilha de conhecimentos e experiências. Divulgação de orientações para uniformização de procedimentos. Aperfeiçoamento da aplicação de SGL.	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR Formação Periódica aos técnicos
	26.14	19	Prestação de informação inadequada	1	3	2	Utilização da aplicação SGL, reuniões periódicas de informação e partilha de conhecimentos e experiências. Divulgação de orientações para uniformização de procedimentos. Aperfeiçoamento da aplicação de SGL.	Formação periódica dos técnicos
	26.15	20	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	3	3	Utilização da aplicação SGL, reuniões periódicas de informação e partilha de conhecimentos e experiências. Divulgação de orientações para uniformização de procedimentos. Aperfeiçoamento da aplicação de SGL.	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR Formação Periódica aos técnicos
	26.16	21	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	1	Utilização da aplicação SGL, reuniões periódicas de informação e partilha de conhecimentos e experiências. Divulgação de orientações para uniformização de procedimentos. Aperfeiçoamento da aplicação de SGL.	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR Formação Periódica aos técnicos



**Delegação Regional Aveiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de Processos de Contraordenação	26.17	22	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	2	1	Controlo da instrução dos processos  Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contraordenação  Formação
	26.18	23	Falha na detecção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	2	1	Articulação com o Gabinete Jurídico na instrução de processos de contra-ordenação. Conhecimento do cadastro da rede.
	26.19	24	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infracção no terreno pela UMIA	1	2	1	Reuniões periódicas entre a fiscalização de rede e o licenciamento  Formação complementar fundamentada em exemplos práticos.
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	26.20	25	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição.	1	2	1	Análise dos relatórios diários das UMIA  Obtenção de informação das entidades policiais ( PAV) e junção aos processos  Utilização de tabelas aprovadas com os custos por tipologia, para orçamentação  Obtenção de informação do COGP relativamente aos custos de intervenção  Reporte ao COGP dos danos verificados na Rede a cargo visando a reparação
	26.21	26	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição.	1	2	1	Partilha de informação entre CO e DR no tocante à orçamentação  Utilização de tabelas aprovadas com os custos por tipologia, para orçamentação  gestão processual pelo RFR e/ ou pelo TA
	26.22	27	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário.	1	2	1	



### Delegação Regional Aveiro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados a terceiros ( pedidos de indemnização)	26.23	28	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	1	Recolha de informação detalhada sobre ocorrências (interna e externa) Uniformização de critérios orientadores em face das tipologias das ocorrências. Divulgação de minutas-tipo. Os processos são geridos pelo Jurídico. É ainda dado conhecimento ao GJUR das decisões da competência da DR ( item n.º 90 do quadro das competências)
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	26.24	29	Deficiente Fiscalização da Rede	1	2	1	Inspeções periódicas ao estado do pavimento e ás condições de circulação pelas UMIA
Participação na melhoria da segurança rodoviária	26.25	30	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	Aferição do grau de satisfação do utente através de inquéritos, conforme modelo elaborado pela DRAVR. Uniformização na EP do modelo de inquérito de satisfação.
Participação na melhoria da segurança rodoviária	26.26	31	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	2	1	Inspeções às condições de segurança das vias, nomeadamente pavimentos, marcação horizontal e sinalização vertical, com reporte ao CO, sendo que em situações que careçam de desenvolvimento de estudos/projectos a DRAVR tem reportado ao DSR / DCM.
Prestação de serviços administrativos na DR	26.27	32	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2	1	Revisão da informação registada.
Prestação de serviços administrativos na DR	26.28	33	Deficiente gestão de meios	1	2	1	Articulação com o GCL na agilização de processos.
Prestação de serviços de suporte à DR	26.29	35	Deficiente organização e gestão do arquivo	1	2	1	Tratamento do arquivo antigo
Prestação de serviços de suporte à DR	26.30	36	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2	1	Formação específica na área de SHST

**Delegação Regional Aveiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços de suporte à DR	26.31	37	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	Articulação entre o GRH, GSI, GFI, GCL, UDI - reportando e dando cumprimento às instruções existentes dentro de cada uma das áreas.

Delegação Regional Beja

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	27.1	275	Falha do controlo dos prazos	1	2	1	Controlo de prazos efectuado através das aplicações informáticas (Estrada Livre, SGL, RJUE e Gestor do Utente); Melhoria das aplicações informáticas existentes, nomeadamente SGL, visando o controlo de prazos com produção de relatórios de suporte à gestão e alertas Controlo de prazos efectuado através de informação de registo em ficheiro excel produzido na DR;
	27.2	282	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	1	Verificação e conferência de contas pelo GFI Supervisão da DR efectuada pelo Director e apoiada pelos técnicos (licenciamento, fiscalização de rede e técnico do CAU);
	27.3	287	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	Troca de informação entre a DR e as restantes UO da empresa quando considerado necessário Acções de coordenação entre a DR e o CO através da realização de reuniões de trabalho periódicas (tri-mensais)
	27.4	291	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	Supervisão e revisão da informação escrita elaborada antes da emissão para o exterior Realização de reuniões gerais mensais para troca de informação entre o Director e os colaboradores da DR
	27.5	292	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1	Realização de reuniões gerais mensais internas para acompanhamento da actividade geral da DR e da actividade de cada colaborador; Realização de reuniões entre o Director e os colaboradores da DR visando a aferição dos objectivos individuais;



**Delegação Regional Beja**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	27.6	293	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento;	1	2	1	Relatórios diários das UMIAS; Aplicações informáticas Estrada Livre e Gestor do Utente; Aferição regular das necessidades e expectativas das Autarquias através da realização de reuniões e das trocas de correspondência;
				1	2	1	Incrementar acções de coordenação entre a DR e as Câmaras Municipais através da realização de reuniões de trabalho periódicas (semestral ou anual);
Representação institucional da EP	27.7	294	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos;	1	2	1	Incrementar acções de coordenação entre a DR e as Câmaras Municipais através da realização de reuniões de trabalho periódicas (semestral ou anual);
				1	3	2	Troca de informação interna; Aplicações informáticas Estrada Livre e Gestor do Utente; Aferição regular das necessidades e expectativas das Autarquias através da realização de reuniões e das trocas de correspondência;
Representação institucional da EP	27.9	297	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	3	2	Implementação (externa) de inquéritos de satisfação ao utente; Promoção de reuniões periódicas (periodicidade a definir) por parte do GRA com todas as DR's tendo em vista alguma possível uniformização, troca de experiências e informação entre as Unidades Orgânicas; Obrigações da participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias
				1	3	2	Implementação (externa) de inquéritos de satisfação ao utente; Promoção de reuniões periódicas (periodicidade a definir) por parte do GRA com todas as DR's tendo em vista alguma possível uniformização, troca de experiências e informação entre as Unidades Orgânicas; Obrigações da participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias

Delegação Regional Beja

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR		A	Implementar
Desenvolvimento de negócio	27.10	310	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	2	Partilha de informação entre as UMIAS e o técnico de licenciamento; Articulação desta matéria com o DDN;	Alteração da legislação existente no âmbito do licenciamento, com a possibilidade de criação de novas formas e valores de pagamento de taxas;	Estabelecimento na DR de recursos humanos adequados e de acordo com o previsto no seu quadro orgânico, e com formação específica na área, nomeadamente o Técnico de Planeamento;
				1	2			
Gestão local do licenciamento	27.11	313	Inobservância da legislação em vigor	1	3	Utilização da Aplicação SGL; Obrigação de prestação prévia de informação dos processos de licenciamento por parte do Técnico de Licenciamento e posterior aferição e supervisão por parte do Director antes da decisão;	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;	Formação Periódica aos técnicos
				1	2			
	27.12	319	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	Reuniões periódicas de troca de informação e partilha de conhecimento e experiências entre o Director, o Técnico de Licenciamento e a responsável pela área de Fiscalização de Rede;	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;	Formação Periódica aos técnicos
				2	2			
	27.13	323	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	2	2	Realização de reuniões periódicas com o DOR e todas as DR;	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;	Formação Periódica aos técnicos
27.14	326	Prestação de informação inadequada	1	2	Reuniões periódicas de troca de informação e partilha de conhecimento e experiências entre o Director, o Técnico de Licenciamento e a responsável pela área de Fiscalização de Rede;	Formação técnica periódica ao Técnico de Licenciamento e técnico do CAU;		



Delegação Regional Beja

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	27.15	328	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	1	2	1	Controlo de prazos efectuado através da aplicação informática SGL; Introdução de controlo de prazos no SGL (em implementação); Controlo de prazos efectuado através de informação de registo em ficheiro excel produzido na DR;
				2	2	2	Articulação desta matéria com o CO; Controlo efectuado pelo Técnico de Licenciamento na actividade de vistoria da rede;
	27.17	336	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	1	1	Análise e controlo aos processos por parte do Técnico de Licenciamento e do Director; Implementação de aplicação informática para gestão de processos de contra-ordenação; Formação específica a ministrar pelo GJUR ao Técnico de Licenciamento, responsável pela área de Fiscalização de Rede e Oficiais de Inspeção e Apoio
				2	1	1	Formação específica a ministrar pelo GJUR ao Técnico de Licenciamento, responsável pela área de Fiscalização de Rede e Oficiais de Inspeção e Apoio
Instrução de processos de contra-ordenação	27.18	341	Falha na detecção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	2	1	1	Análise e controlo aos processos por parte do Técnico de Licenciamento e do Director;
				2	1	1	Análise e controlo aos processos por parte do Técnico de Licenciamento e do Director;
	27.19	345	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela U/MIA	2	1	1	Formação específica a ministrar pelo GJUR ao Técnico de Licenciamento, responsável pela área de Fiscalização de Rede e Oficiais de Inspeção e Apoio;



Delegação Regional Beja

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	27.20	349	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição.	1	1	1	Relatórios diários das UMIAS; Informações remetidas à DR pela GNR;	Implementação de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património do Estado, que incorpore os modelos já disponibilizados pelo GJUR, visando uma eficiente articulação entre todas as Unidades Orgânicas intervenientes;
	27.21	353	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário.	1	2	1	Gestão por parte da responsável pela área de Fiscalização de Rede;	Implementação de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património do Estado, que incorpore os modelos já disponibilizados pelo GJUR, visando uma eficiente articulação entre todas as Unidades Orgânicas intervenientes;
	27.22	357	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição.	1	1	1	Implementação de tabelas de avaliação detalhadas, actualizadas e aprovadas dos custos dos trabalhos e dos materiais; Uso de valores para orçamentação apresentados pelo CO;	
	27.23	358	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	1	1	Elaboração de informação específica e detalhada e envio ao GJUR;	Realização de auditoria profissional específica em pedidos de indemnização resultantes de acidentes rodoviários e acima de valor financeiro a determinar superiormente

**Delegação Regional Beja**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Participação na melhoria da segurança rodoviária	27.26	365	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	2	2	Relatórios diários das UMÍAS; Gestão efectuada pela responsável pela área de Fiscalização de Rede, com produção de relatórios semestrais ou anual; Aplicações informáticas Estrada Livre e Gestor do Utente;	Formação técnica continua aos Oficiais de Inspeção e Apoio e à responsável pela área de Fiscalização de Rede no âmbito da sinalização e segurança rodoviária; Disponibilização de aplicação informática para detecção automática de pontos negros e zonas de acumulação de acidentes;
				2	2	Acompanhamento e registo pela responsável pela área de Fiscalização de Rede das reclamações de terceiros referentes a sinistralidade; Articulação com as entidades locais que desenvolvem actividade relacionada com a segurança rodoviária; Articulação com as Autarquias;	
Prestação de serviços administrativos na DR	27.27	390	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	Revisão da informação registada; Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR;	Formação periódica nas aplicações informáticas existentes; Formação em técnica de arquivo aos apoios administrativos;
				1	1	Revisão da informação registada; Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR;	Formação periódica nas aplicações informáticas existentes; Formação em técnica de arquivo aos apoios administrativos;
				2	1	Revisão da informação registada; Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR;	Formação periódica nas aplicações informáticas existentes; Formação em técnica de arquivo aos apoios administrativos;
Prestação de serviços de suporte à DR	27.29	395	Deficiente organização e manutenção do arquivo	2	1	Revisão da informação registada; Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR;	Formação específica aos colaboradores da DR; Implementação de reuniões periódicas entre as DR's e os serviços centrais;
				2	1	Revisão da informação registada; Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR;	Formação em técnica de arquivo aos apoios administrativos;



Delegação Regional Beja

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços de suporte à DR	27.31	402	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	Formação específica aos colaboradores da DR; Implementação de reuniões periódicas entre as DR's e os serviços centrais;
							Estabelecimento na DR de recursos humanos adequados e de acordo com o previsto no seu quadro orgânico, nomeadamente em termos de UMIAS;
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	27.24	575	Deficiente Fiscalização da Rede	2	1	1	Relatórios diários das UMIAS; Gestão e produção de relatório mensal da responsável pela área de Fiscalização de Rede; Introdução de meios informáticos nas viaturas das UMIAS;
							Implementação de "check-list" para tipificação do trabalho das UMIAS;
	27.25	584	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente;



**Delegação Regional Braga**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	28.1	1210	Falha do controlo dos prazos	1	2	1	
	28.2	1211	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	1	
	28.3	1212	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	
	28.4	1214	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	
	28.5	1215	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	2	1	
Apio ao planeamento da actividade da EP no distrito	28.6	1216	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	
	28.7	1217	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	
Representação institucional da EP	28.9	1219	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	3	2	reuniões periódicas, para determinação de normas e procedimentos reuniões periódicas, para determinação de normas e procedimentos
	28.10	1220	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	2	1	reuniões periódicas, para determinação de normas, procedimentos e novas oportunidades
Gestão local do licenciamento	28.11	1221	Inobservância da legislação em vigor	1	2	1	
	28.12	1222	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	2	1	
28.13	1223	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	2	2	2	operacionalização do SGL, quanto às normas base a utilizar, em cada tipologia	Formação específica aos colaboradores da DR

**Delegação Regional Braga**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
	28.14	1224	Prestação de informação inadequada	1	2	1	
	28.15	1225	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2	2	atualização do SGL, de forma a permitir a emissão de alertas e relatórios
Gestão local do licenciamento							determinação das tipologias a serem acompanhadas pela fiscalização do C.O.
	28.16	1226	Gestão local do licenciamento	2	3	3	informação do C.O., quanto à evolução da obra licenciada criação de normas e procedimentos para a recepção provisória das mesmas, utilizando o SGL criação de Procedimento Específico
Instrução de processos de contra-ordenação	28.17	1227	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	2	2	criação, no SGL, de um menu que permita o tratamento das contra-ordenações e, se aplicável, criar um processo automático de licenciamento, utilizando os dados previamente carregados
	28.18	1228	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	2	1	1	controlo da informação, com base de dados existente
	28.19	1229	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infracção no terreno pela UMIA	2	1	1	
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	28.20	1231	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição	2	1	1	



**Delegação Regional Braga**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	28.21	1232	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição	2	1	1	
	28.22	1233	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	2	3	3	a aplicação informática a desenvolver, terá de permitir a emissão de alertas e relatórios
Instrução de processos de danos causados a terceiros ( pedidos de indemnização)	28.23	1234	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	2	2	2	criação de aplicação informática para o efeito formação específica criação de procedimento específico
	28.24	1235	Deficiente Fiscalização da Rede	1	3	2	
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	28.25	1236	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	disponibilização de equipamentos tecnológicos para o efeito possibilidade do gestor da rede visualizar, em tempo real, a localização da UMIA
	28.26	1237	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	3	2	
Prestação de serviços administrativos na DR	28.27	1238	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2	1	
	28.28	1239	Deficiente gestão de meios	1	2	1	
Prestação de serviços de suporte à DR	28.29	1240	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2	1	
	28.30	1241	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2	1	
	28.31	1242	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	formação específica nas diferentes áreas



Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	29.1	276	Falha do controlo dos prazos	2	2	Os colaboradores, têm como objectivos o cumprimento dos prazos	Melhoria das aplicações informáticas existentes
						Sistemas de informação	
	29.2	277	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	Reuniões periódicas	Measures to be implemented
						Inquérito de satisfação do utente	
	29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Sistemas de alerta no SI	Measures to be implemented
						Formação	
	29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Criação de mecanismos ou normas de responsabilização	Measures to be implemented
						Auditorias ao processo	
	29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Registo diário de utilização de viaturas	Measures to be implemented
						Chamada de atenção nas reuniões, para a gestão e utilização de meios	
	29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Controlo de impressões através de código pessoal	Measures to be implemented
						Criação de mecanismos ou normas de responsabilização	
29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Equipamentos de GPS para as viaturas UIAS	Measures to be implemented	
					Formação em ética empresarial		
29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Relatórios diários das UMIAS	Measures to be implemented	
					Reuniões periódicas com CON e DDN		
29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Comunicação mais dinâmica e em paralelo entre os vários órgãos	Measures to be implemented	
					Comunicação do reporte imediato e regular ao Centro Operacional da informação recolhida pelas UMIAS		
29.3	278	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	Sistemas de informação para as UMIAS	Measures to be implemented	

Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GR		A	Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	29.4	279	Deficiente qualidade da informação produzida	2	2	<p>Apreciação final do Director</p> <p>Inquérito de satisfação do utente</p> <p>Criação de mecanismos ou normas de responsabilização</p>		
	29.5	280	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de carreiras e enquadramento nas promoções dos colaboradores	1	2	<p>Objectivos claros e mensuráveis</p> <p>Formação / actualização</p> <p>Regulação de carreiras</p> <p>Apoio à formação que não pode ser ministrada na empresa</p>		
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	29.6	350	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	<p>Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente. Promover o incremento de acções de coordenação entre as diferentes UO.</p> <p>Reuniões com as autarquias do distrito</p> <p>Articulação com o CON e demais Orgãos Centrias</p> <p>Comunicação mais dinâmica e em paralelo entre os vários órgãos</p>		
	29.7	351	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	<p>Propostas de atuação aos Orgãos Centrias e CON</p> <p>Articulação com o CON e demais Orgãos Centrias</p> <p>Comunicação mais dinâmica e em paralelo entre os vários órgãos</p>		
	29.9	362	Imagem anadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	3	<p>Inquérito de satisfação do utente</p> <p>Reuniões com as entidades do distrito</p> <p>Cumprimentos do roteiros das UMIAS e reposte imediato ao CON</p> <p>Postura dos colaboradores</p> <p>Controlo de prazo de resposta</p>	<p>Obrigaçao de participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito</p> <p>Maior interligação e articulação entre as DR e GRA</p>	

Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de negócio	29.10	364	Perda de novas oportunidades de receitas para a EP	2	2	Relatórios diários das UMIAS	
				2	2	Ações de fiscalização Formação / actualização Integração de um apoio administrativo Integração de um técnico de licenciamento	
Instrução de processos de contra-ordenação	29.17	368	Não cumprimento da tramitação qualitativa e / ou tempestiva dos processos			Reuniões mensais com DDN	Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contraordenação
				1	2	Acompanhamento e apreciação final do diretor	Formação
				1	2	Relatórios diários das UMIAS	
				1	2	Novo sistema apresentado pelo Gabinete Jurídico	
				1	2	Tabela de orçamentação da EP, conferidas pelo GO	
				1	2	Formação / actualização	
			Auditorias ao processo				
			Sistemas de informação para as UMIAS				
			Reuniões mensais com DDN				
			Roteiro diário estabelecido para as UMIAS				
			Reuniões mensais na DR, para ações de informação / formação				
			Formação / actualização				
			Sistemas de informação para as UMIAS				
			Integração de um técnico de licenciamento				
	29.18	369	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	2	2	Reuniões mensais com DDN	
				2	2	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS	
				2	2	Reuniões mensais na DR, para ações de informação / formação	
						Formação / actualização	
						Sistemas de informação para as UMIAS	
						Integração de um técnico de licenciamento	



Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de contra-ordenação	29.19	524	Incorreta identificação e / ou avaliação da infração no terreno	2	2	Reuniões mensais com DDN	
				2	2	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Reuniões periódicas na DR para ações de infostrmação / formação Formação / actualização Sistemas de informação para as UMIAS Integração de um técnico de licenciamento	
Gestão local do licenciamento	29.11	377	Inobservância da legislação em vigor	2	2	Acompanhamento e apreciação final do diretor Formação / actualização Auditorias ao processo	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's'; Formação Periódica aos técnicos
						Sistemas de informação que obrigam à uniformidade procedimentos Apoio jurídico Integração de um técnico de licenciamento	
	29.12	378	Quebra dos deveres de transparência, esenção e imparcialidade	1	2	Acompanhamento e apreciação final do diretor Formação / actualização Auditorias ao processo	
				1	2	Reuniões mensais com DDN Acompanhamento e apreciação final do diretor Formação / actualização Auditorias ao processo Sistemas de informação que obrigam à uniformidade procedimentos Integração de um técnico de licenciamento	
29.13	379	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	1	2	1	2	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's'; Formação Periódica aos técnicos

Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	29.14	380	Prestação de informação inadequada	2	2	Reuniões mensais com DDN Acompanhamento e apreciação final do diretor Inquérito de satisfação do utente Formação / actualização Auditorias ao processo Sistemas de informação que obrigam à uniformidade procedimentos Integração de um técnico de licenciamento	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's; Formação Periódica aos técnicos
	29.15	381	Incumprimentos dos prazos legalmente estabelecidos	1	2	Reuniões mensais com DDN Acompanhamento e apreciação final do diretor Sistemas de informação que obrigam à uniformidade procedimentos Auditorias ao processo Integração de um técnico de licenciamento	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's; Formação Periódica aos técnicos
	29.16	382	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	Reuniões mensais com DDN Acompanhamento e apreciação final do diretor Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Formação / actualização Auditorias ao processo Sistemas de informação para as UMIAS	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's; Formação Periódica aos técnicos
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	29.20	384	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição.	2	2	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Reuniões periódicas na DR para ações de informação / formação Formação / actualização Sistemas de informação para as UMIAS Integração de um técnico de licenciamento	



Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	29.21	385	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição.	1	2	1	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Reuniões periódicas na DR para ações de infoformação / formação Formação / atualização Sistemas de informação para as UMIAS Integração de um técnico de licenciamento
Instrução de processos de danos causados a terceiros ( pedidos de indemnização)	29.22	386	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuizos causados ao património rodoviário.	1	1	1	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Reuniões periódicas na DR para ações de infoformação / formação Formação / atualização Sistemas de informação para as UMIAS Integração de um técnico de licenciamento
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	29.23	389	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	2	2	2	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Reuniões periódicas na DR para ações de infoformação / formação Formação / atualização Sistemas de informação para as UMIAS
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	29.24	393	Deficiente fiscalização de rede	2	2	2	Roteiro diário estabelecido para as UMIAS Reuniões periódicas na DR para ações de infoformação / formação Formação / atualização Sistemas de informação para as UMIAS Cumprimentos do roteiros das UMIAS e reposte imediato ao CON Integração de um técnico de licenciamento



**Delegação Regional Bragança**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	29.25	394	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	Inquérito de satisfação do utente Os colaboradores, têm como objectivos o cumprimento dos prazos Sistemas de informação Formação / actualização Integração de um técnico de licenciamento	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
	29.27	396	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2	1	Formação / actualização Acompanhamento e apreciação final do diretor	
Prestação de serviços administrativos na DR	29.28	398	Deficiente gestão de meios	1	2	1	Os colaboradores, têm como objectivos o cumprimento dos prazos e a capacidade de gestão de meios inerentes às funções Acompanhamento e apreciação final do diretor Chamada de atenção nas reuniões, para a gestão e utilização de meios Controlo de impressões através de código pessoal Formação em ética empresarial Criação de mecanismos ou normas de responsabilização	
	29.29	399	Deficiente organização e manutenção do arquivo	2	2	2	Sistemas de informação Uniformização de classificação de documentos e um claro e rigoroso sistema de arquivo Ações de formação credenciadas na organização de arquivo Implementação de arquivo próprio	
Prestação de serviços de suporte à DR	29.30	406	Deficiente cumprimento das normas de SHST	2	1	1	Formação / actualização Equipamento de protecção individual	

### Delegação Regional Bragança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção			
				PO	GR	Existentes	A Implementar		
Prestação de serviços de suporte à DR	29.31	407	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	2	2	2	2	Comunicação mais dinâmica e em paralelo entre os vários órgãos	
Participação na melhoria da segurança rodoviária	29.26	409	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	2	2	2	2	Relatórios mensais para comissão distrital Análises dos TCA - Tramos de concentração de acidentes Reuniões periódicas na DR para ações de infoformação / formação Reuniões periódicas na Comissão de Coordenação de Segurança Rodoviária Proposta de intervenção na rede Registo de ocorrência de cada acidente mortal e reposte para o DSR e CON Investimento em sinalização no distrito Cumprimentos do roteiros das UMIAS e reposte imediato ao CON Auditorias ao processo	

### Delegação Regional Castelo Branco

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	30.1	1172	Falha do controlo dos prazos	2	2	2	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR.	Colocar em produção aperfeiçoamentos (alertas e relatórios de gestão) nas aplicações informáticas Gestor do Utente e SGL.
	30.2	1173	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	1	Controlo através de relatórios diários e controlo de platform pelo GPA e utilização do SI "Localização de viaturas RouteControl"	Aperfeiçoar a elaboração de estatísticas de utilização, tendo por base o SI de gestão de frota (Localização de viaturas RouteControl).
	30.3	1174	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	Reuniões entre unidades orgânicas e acompanhamento dos planos de actividades, com ampla comunicação entre UO.	Verificação da taxa de cumprimento da obrigatoriedade de dar conhecimento à DR, das actividades referentes ao seu distrito.
	30.4	1175	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	Supervisão e revisão da informação elaborada.	
	30.5	1176	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	2	2	2	Supervisão directa do Director, com propostas ao GRH.	Continuação da uniformização de critérios de gestão de carreiras / funções.
	30.6	1177	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	Controlo dos relatórios das UMIA, EstradaLivre e Gestor do Utente. Incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas.	
	30.7	1178	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	1	1	Controlo dos relatórios das UMIA, EstradaLivre e Gestor do Utente. Incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas.	



Delegação Regional Castelo Branco

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Representação institucional da EP	30.9	1180	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	2	1	Incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas, com troca de informação interna. Utilização da aplicação Gestão do Utente.	Obrigações da participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do Distrito. Maior interligação e articulação entre as DR's e GRA
				2	2	2	Partilha de informação entre as UMIA, o técnico de licenciamento e o técnico de planeamento e articulação de novas ideias entre este e o DDN. Promoção de reuniões periódicas para análise e eventual implementação de novos procedimentos.	
Desenvolvimento de negócio	30.10	1181	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	3	2	Utilização da aplicação SGL. Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Promoção de acções de formação específica. Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
				2	2	2	Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos. Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's.
Gestão local do licenciamento	30.11	1182	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	Utilização da aplicação SGL. Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Promoção de acções de formação específica. Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
				2	2	2	Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos. Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's.
	30.12	1183	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	Utilização da aplicação SGL. Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Promoção de acções de formação específica. Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
				2	2	2	Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos.

Delegação Regional Castelo Branco

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	30.13	1184	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas			Utilização da aplicação SGL.	Promoção de acções de formação específica.
				2	2	Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
				2	2	Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos.
	30.14	1185	Prestação de informação inadequada	1	2	Utilização da aplicação SGL.	Promoção de acções de formação específica.
				1	1	Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
				2	3	Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos.
Instrução de processos de contra-ordenação	30.15	1186	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	3	Utilização da aplicação SGL.	Promoção de acções de formação específica.
				2	3	Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
						Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos.
	30.16	1187	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	2	2	Utilização da aplicação SGL.	Promoção de acções de formação específica.
				2	2	Reuniões periódicas de informação, com partilha de conhecimentos e de experiências.	Melhoria das potencialidades da aplicação SGL.
						Troca de informação entre UMIA e Gestão Operacional.	Uniformização de procedimentos.
	30.17	1188	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	2	Articulação com o Gabinete Jurídico na instrução de processos de contra-ordenação.	Promoção da disponibilização de um sistema de informação, para gestão de processos de contra-ordenação, bem como revisão do procedimento específico.
							Formação.



Delegação Regional Castelo Branco

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de contra-ordenação	30.18	1189	Falha na detecção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	1	Articulação com o Gabinete Jurídico na instrução de processos de contra-ordenação.	Promoção da disponibilização de um sistema de informação, para gestão de processos de contra-ordenação, bem como revisão do procedimento específico.
	30.19	1190	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	1	Articulação com o Gabinete Jurídico na instrução de processos de contra-ordenação.	Promoção da disponibilização de um sistema de informação, para gestão de processos de contra-ordenação, bem como revisão do procedimento específico.
	30.20	1191	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição	1	2	Controlo dos relatórios das UMIAS, que executam circuitos alternados. Colaboração e diálogo frequente com a Gestão Operacional. Utilização do procedimento específico em vigor.	Implementação de sistema de informação de gestão de DCPR.
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPR)	30.21	1192	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição	1	2	Controlo dos relatórios das UMIAS, que executam circuitos alternados. Colaboração e diálogo frequente com a Gestão Operacional. Utilização do procedimento específico em vigor.	Implementação de sistema de informação de gestão de DCPR.
	30.22	1193	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	1	Controlo dos relatórios das UMIAS, que executam circuitos alternados. Colaboração e diálogo frequente com a Gestão Operacional. Utilização do procedimento específico em vigor.	Implementação de sistema de informação de gestão de DCPR.
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	30.23	1194	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	Articulação com o Gabinete Jurídico	Uniformização e divulgação de normas e procedimentos.



### Delegação Regional Castelo Branco

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	30.24	1195	Deficiente Fiscalização da Rede	1	3	2	Controlo dos relatórios das UMÍAS, que executam circuitos alternados. Colaboração e diálogo frequente com a Gestão Operacional.	Implementação de melhoramentos no sistema de informação para a Fiscalização da Rede (XTraN).
	30.25	1196	Deficiente atendimento do utente	2	3	3	EstradaLivre; aplicação Gestor do Utente.	Sugerir sempre ao utente o preenchimento do inquérito de satisfação ao utente. Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente.
Participação na melhoria da segurança rodoviária	30.26	1197	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	3	2	Articulação com entidades locais de segurança rodoviárias e participação activa no Conselho de Coordenação de Segurança Distrital. Tratamento mensal da sinistralidade, através de mapas recebidos da GNR e PSP.	Implementação de sistema de informação para análise da sinistralidade.
	30.27	1198	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	1	Revisão da informação registada. Formação em técnicas de arquivo. Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR.	Formação nas diferentes áreas e aplicações informáticas em uso na DR.
Prestação de serviços administrativos na DR	30.28	1199	Deficiente gestão de meios	1	2	1	Revisão da informação registada. Formação em técnicas de arquivo. Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR.	Formação nas diferentes áreas e aplicações informáticas em uso na DR.
	30.29	1200	Deficiente organização e manutenção do arquivo	2	2	2	Revisão da informação registada. Formação em técnicas de arquivo. Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR.	Formação nas diferentes áreas e aplicações informáticas em uso na DR.
Prestação de serviços de suporte à DR	30.30	1201	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	1	1	Formação específica e articulação com o GRH.	Implementação de formações específicas, nomeadamente para a Fiscalização da Rede (UMÍAs).

Delegação Regional Castelo Branco

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços de suporte à DR	30.31	1202	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	Formação específica nas diferentes áreas e aplicações informáticas em uso na DR.	Continuação na adequação dos procedimentos da qualidade ao novo modelo organizativo da EP.
					1		

**Delegação Regional Coimbra**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
				1	2	1		
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	31.1	412	Falha do controlo dos prazos	1	2	1		Melhoria das aplicações informáticas existentes
	31.2	414	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	1		
	31.3	471	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	1	1		
	31.4	472	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1		
	31.5	473	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1		
Representação institucional da EP	31.9	417	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	3	2	Preparação antecipada das matérias a tratar Utilização regular da aplicação Gestor do Utente Utilização das aplicações SGL, Estrada Livre, RJUE, Portal das Estradas Solicitação de presença e / ou reporte por parte DRI nas / das reuniões com as diversas entidades, nomeadamente Autarquias, sempre que estas pertençam ao Distrito de Coimbra	Obrigação de participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias
	31.6	477	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1		
Apoio ao planeamento da actividade da EP no Distrito	31.7	479	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1		



Delegação Regional Coimbra

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de negócio	31.10	483	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	2	1	Partilha / troca de informação entre Direção da DR, Planeamento e Desenvolvimento de Negócios, Licenciamento e Fiscalização da Rede
					1	2	Reuniões periódicas com colaboradores da DR intervenientes no processo para ponto de situação, debate de ideias e eventual implementação de novos métodos
Gestão local do licenciamento	31.11	486	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	Observância e cumprimento das diretrizes do DDN e GPA
							Relatório mensal da DR, apresentado até ao dia 15 do mês seguinte
							Utilização das aplicações SGL, RJUE
							Auditorias aleatórias e periódicas a desencadear pelo GAG a processos de licenciamento
							Reuniões periódicas de ponto de situação na DR
							Redimensionamento da equipa de licenciamento da DR
							Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR
							Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR
							Formação periódica aos técnicos
							Formação periódica aos técnicos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	31.12	487	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	<p>Utilização das aplicações SGL, RJUE</p> <p>Auditorias aleatórias e periódicas a desencadear pelo GAG a processos de licenciamento</p> <p>Reuniões periódicas de ponto de situação na DR</p> <p>Redimensionamento da equipa de licenciamento da DR</p> <p>Uniformização de metodologias e normalização de procedimentos no que diz respeito à inventariação de publicidade afixada na rede rodoviária, com proposta ao DDN de nova ficha a utilizar pelas UMIA</p>	<p>Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR</p> <p>Formação periódica aos técnicos</p>
	31.13	488	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	2	2	2	<p>Utilização das aplicações SGL, RJUE</p> <p>Auditorias aleatórias e periódicas a desencadear pelo GAG a processos de licenciamento</p> <p>Reuniões periódicas de ponto de situação na DR</p> <p>Redimensionamento da equipa de licenciamento da DR</p> <p>Uniformização de metodologias e normalização de procedimentos no que diz respeito à inventariação de publicidade afixada na rede rodoviária, com proposta ao DDN de nova ficha a utilizar pelas UMIA</p> <p>Reuniões de esclarecimento com colaboradores da DR intervenientes no processo de inventariação de publicidade para uniformização de metodologias, normalização de procedimentos e implementação de novos métodos</p>	



**Delegação Regional Coimbra**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	IGR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	31.14	490	Prestação de informação inadequada	1	2	1	Utilização das aplicações SGL, RJUE Reuniões periódicas de ponto de situação na DR Redimensionamento da equipa de licenciamento da DR	Melhoria das potencialidades do SGL: controlo dos prazos legalmente estabelecidos, uniformização de procedimentos, gestão de cauções, e produção automática de alvarás, de acordo com a tipologia respetiva Apoio de técnico da área de Eng. <sup>a</sup> Civil de outra UO (COCN), para ajuda na análise de projetos e outros assuntos, no licenciamento
				2	3	3	Utilização das aplicações SGL, RJUE Auditorias aleatórias e periódicas a desencadear pelo GAG a processos de licenciamento Reuniões periódicas de ponto de situação na DR Redimensionamento da equipa de licenciamento da DR Uniformização de metodologias e normalização de procedimentos no que diz respeito à inventariação de publicidade afixada na rede rodoviária, com proposta ao DDN de nova ficha a utilizar pelas UMIA	
	31.15	491	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	1	1	1	Utilização das aplicações SGL, RJUE Reuniões periódicas de ponto de situação na DR Redimensionamento da equipa de licenciamento da DR Reuniões de esclarecimento com colaboradores da DR intervenientes no processo de inventariação de publicidade para uniformização de metodologias, normalização de procedimentos e implementação de novos métodos	Apoio de técnico da área de Eng. <sup>a</sup> Civil de outra UO (COCN), para ajuda na análise de projetos e outros assuntos, no licenciamento Formação periódica aos técnicos
				2	2	2	Reuniões de esclarecimento com colaboradores da DR intervenientes no processo de inventariação de publicidade para uniformização de metodologias, normalização de procedimentos e implementação de novos métodos	
Instrução de processos de contra-ordenação	31.17	495	Não cumprimento da tramitação qualitativa e / ou tempestiva dos processos	2	2	2	Uniformização de minutas a nível nacional no âmbito dos processos de contra-ordenação Formação sobre legislação de contra-ordenação	Uniformização de minutas a nível nacional no âmbito dos processos de contra-ordenação Formação sobre legislação de contra-ordenação
				2	2	2	Uniformização de minutas a nível nacional no âmbito dos processos de contra-ordenação Formação sobre legislação de contra-ordenação	



**Delegação Regional Coimbra**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de contra-ordenação	31.18	542	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	1		
	31.19	544	Incorreta identificação e / ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	1		
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	31.20	545	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição	1	1		Celebração de protocolo com a GNR a nível nacional
	31.21	547	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição	1	1		
	31.22	550	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao Património rodoviário	1	2		
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	31.23	552	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	1		
	31.24	1503	Deficiente fiscalização da rede	1	2	Relatórios diários e mensais das UMIA Monitorização do serviço prestado pelo responsável pela área de fiscalização de rede Análise periódica da metodologia implementada, dos dados recolhidos e eficiência dos roteiros definidos	"Check-List" para tipificação / uniformização do trabalho das UMIA a nível nacional Reuniões periódicas para troca de experiências entre as várias UO

**Delegação Regional Coimbra**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no Distrito	31.25	556	Deficiente atendimento do utente	1	3	Aferição do grau de satisfação do utente através de inquérito	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
				2	2	Monitorização do serviço prestado pelo responsável pelo atendimento ao utente Livro de reclamações Utilização das aplicações SGL, Estrada Livre, Portal das Estradas Uniformização na EP do modelo de inquérito de satisfação Utilização regular da aplicação Gestor do Utente	
Participação na melhoria da segurança rodoviária	31.26	566	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	3	Processamento e acompanhamento de reclamações, sugestões e pedidos de informação de terceiros referentes a sinistralidade	
				2	2	Avaliação das necessidades de intervenção e implementação de medidas corretivas em matéria de segurança rodoviária Articulação com diferentes UO (CO, DSR) Articulação com entidades locais de segurança rodoviária Disponibilização sistematizada a nível interno de informação relativa a pontos negros e zonas de acumulação de acidentes a nível nacional	
Prestação de serviços administrativos na DR	31.27	594	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2		
	31.28	595	Deficiente gestão de meios	1	1		
	31.29	597	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2		
Prestação de serviços de suporte à DR	31.30	598	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2		

Delegação Regional Coimbra

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços de suporte à DR	31.31	599	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	



**Delegação Regional Évora**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	32.1	397	Falha do controlo dos prazos	2	2	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr. reg. doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem periodicamente alertas e relatórios de gestão
	32.2	401	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr. reg. doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem periodicamente alertas e relatórios de gestão
	32.3	1454	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr. reg. doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	III. 3
	32.4	1455	Deficiente qualidade da informação produzida	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr. reg. doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	III. 3
	32.5	1459	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr. reg. doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	III. 3

**Delegação Regional Évora**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	32.6	403	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	1	1	Reuniões periódicos com o COs. Análise da informação recolhida pelas UMIA's e Estrada Livre. Detecção interna ou externa de problemas na rede.
	32.7	1460	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	1	1	Comunicação às U.O. respetivas das deficiências detetadas
Representação Institucional da EP	32.9	404	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	1	1	Escolha do representante melhor habilitado em cada caso; Preparação das matérias a tratar
Desenvolvimento de negócio	32.10	405	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	2	2	2	Realização de ações de inventariação e regularização. Reuniões mensais com o DOR onde é partilhada informação, estabelecidos procedimentos, evidenciadas as melhores práticas
	32.11	408	Inobservância da legislação em vigor	1	1	1	Obrigatoriedade de explicitação da norma subjacente à decisão. Estabelecimento de procedimentos pelo DOR.
Gestão local de licenciamento	32.12	1462	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	1	1	Intervenção de vários colaboradores num mesmo processo efetuando-se a decisão sobre uma proposta. Auscultação da subconcessionária nos processos em troços sob a sua gestão. Reuniões internas com os Técnicos de Licenciamento e de apoio ao CAU para dis
	32.13	410	Falta de uniformidade nas metodologias adotadas	2	1	1	Intervenção de vários colaboradores num mesmo processo efetuando-se a decisão sobre uma proposta. Auscultação da subconcessionária nos processos em troços sob a sua gestão. Reuniões internas com os Técnicos de Licenciamento e de apoio ao CAU para dis
	32.14	1463	Prestação de informação inadequada	1	1	1	Intervenção de vários colaboradores num mesmo processo efetuando-se a decisão sobre uma proposta.



Delegação Regional Évora

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão local de licenciamento	32.15	411	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2	2	Controlo de prazos no ecrã de alertas do SGL	Aperfeiçoamento do SGL com a introdução de : Controlo de prazos com alertas; Produção de relatórios de gestão com tempos de processamento dos diversos intervenientes.
	32.16	1464	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	2	1	1	Foi introduzido recentemente no SGL a solicitação automática desta verificação o que se afigura adequado	
	32.17	413	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	1	1	Controlo periódico dos tempos dos processos efetuado pelo CAU. Obrigatoriedade de referir o fundamento legal da notificação. Verificação dos relatórios dasUMIA's. Reunião diária com cada OIA sobre o trabalho efetuado no dia. Formação interna dos OIA ministrada pelos Técnicos de Fiscalização da Rede e de Licenciamento	Aperfeiçoamento do SGL com a introdução de controlo de prazos com alertas
Instrução de processos de contra-ordenação	32.18	1465	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	2	1	1	Controlo periódico dos tempos dos processos efetuado pelo CAU. Obrigatoriedade de referir o fundamento legal da notificação. Verificação dos relatórios dasUMIA's. Reunião diária com cada OIA sobre o trabalho efetuado no dia	Aperfeiçoamento do SGL com a introdução de controlo de prazos com alertas
	32.19	1468	Incorreta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	1	1	Formação interna dos OIA ministrada pelos Técnicos de Fiscalização da Rede e de Licenciamento	
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	32.20	421	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição	1	1	1	Implem. procedimento específico aprov.pelo CA em Jan. 2010. Análise dos relator. UMIA's. Particip. das forças de segurança. Uso dos valores dos contratos de conserv. corrente ou consultas do COS. Controlo efetuado pelo respons.pela fiscalização rede	



Delegação Regional Évora

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	32.21	1469	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição	1	1	1	Implem. procedimento específico aprov.pelo CA em Jan. 2010. Análise dos relator. UMIA's. Particip. das forças de segurança. Uso dos valores dos contratos de conserv. corrente ou consultas do COS. Controlo efetuado pelo respons.pela fiscalização rede	
				1	1	1	Implem. procedimento específico aprov.pelo CA em Jan. 2010. Análise dos relator. UMIA's. Particip. das forças de segurança. Uso dos valores dos contratos de conserv. corrente ou consultas do COS. Controlo efetuado pelo respons.pela fiscalização rede	
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	32.23	423	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	1	1	Análise dos processos coninvestigação das condições em que ocorreu o acidente	
				2	1	1	Análise dos relatórios diários de fiscalização das UMIA's e produção de relatório mensal	
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	32.25	425	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	Aplicações Gestor do Utente e Estrada Livre. Livro de Reclamações	Implementação de m inquérito de satisfação do utente. Considera-se que este inquérito deveria ser implementado externamente a DR
				1	1	1	Recolha de inf.atravs deteção interna ou externa.Participação na comissão distrital de segurança rodoviária.Análise dos BEAV's e compilação em ficheiro de Excel forn. pela GNR. Análise das situações consideradas críticas e solicitação de intervenção ao COS ou reencaminhamento para o DSR para análise. Elaboração de relatório relativamente ao ano anterior e remessa ao DSR	

**Delegação Regional Évora**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Prestação de serviços administrativos na DR	32.27	1471	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	1	Formação a um colaborador e divulgação pelos restantes. Gestão provisional dos meios necessários. Manutenção dos equipamentos. Consolidação plano geral de arquivo que acompanha o e-doc. Implement. nova catalog.. Digitaliz. todos doc.s. Reabilit. arquivo exi	
	32.28	1472	Deficiente gestão de meios	1	1	1	Formação a um colaborador e divulgação pelos restantes. Gestão provisional dos meios necessários. Manutenção dos equipamentos. Consolidação plano geral de arquivo que acompanha o e-doc. Implement. nova catalog.. Digitaliz. todos doc.s. Reabilit. arquivo exi	
	32.29	1473	Deficiente organização e manutenção do arquivo	2	1	1	Formação a um colaborador e divulgação pelos restantes. Gestão provisional dos meios necessários. Manutenção dos equipamentos. Consolidação plano geral de arquivo que acompanha o e-doc. Implement. nova catalog.. Digitaliz. todos doc.s. Reabilit. arquivo exi	
	32.30	1474	Deficiente cumprimento das normas SHST	2	1	1	Colaboração do técnico de SHST do COS, para elaboração dos planos de emergência (em elaboração). Rotina anual de revisão dos sistemas de incêndio instalados no edifício. Contato, quando necessário, com as áreas suporte centrais.	Formação da Técnica Administrativa
	32.31	1475	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	1	1	Colaboração do técnico de SHST do COS, para elaboração dos planos de emergência (em elaboração). Rotina anual de revisão dos sistemas de incêndio instalados no edifício. Contato, quando necessário, com as áreas suporte centrais.	Formação da Técnica Administrativa



Delegação Regional Faro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Atividade da DR	33.1	790	Falha do controlo dos prazos	2	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr.reg.doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	Melhoria das aplicações informáticas existentes
	33.2	791	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr.reg.doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	
	33.3	792	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr.reg.doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	
	33.4	793	Deficiente qualidade da informação produzida	1	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr.reg.doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	
	33.5	794	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1	Controlo através das aplic.inform.(Gestor do Utente, Estrada Livre e tarefas do e-Doc) e contr.reg.doc. que aguardam resp. efet.pelo Apoio à DR. Superv. ativid. p/ divers. respons.Contato e reuniões c/ rest.UO quando necess.Reun.reg.s/ativ.desenvl	



Delegação Regional Faro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Apoio ao Planeamento da Atividade da EP no distrito	33.6	800	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	1	1	Análise da informação recolhida pelas UMIAS e Estrada Livre. Detecção interna ou externa de problemas na rede Reuniões periódicas com o COS
	33.7	801	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	1	1	Comunicação às UO respetivas das deficiências detetadas Reuniões periódicas com o COS
	33.9	803	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	1	1	Escolha do representante melhor habilitado em cada caso; Preparação das matérias a tratar
Desenvolvimento de Negócio	33.10	804	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	2	1	1	Realização de ações de inventariação e regularização. Reuniões mensais com o DOR onde é partilhada informação, estabelecidos procedimentos, evidenciadas as melhores práticas
	33.11	805	Inobservância da legislação em vigor	1	1	1	Obrigatoriedade de explicitação da norma subjacente à decisão. Estabelecimento de procedimentos pelo DOR. Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR Formação Periódica aos técnicos
Gestão local do Licenciamento	33.12	806	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	1	1	Intervenção de vários colaboradores num mesmo processo efetuando-se a decisão sobre uma proposta. Auscultação da subconcessionária nos processos em troços sob a sua gestão
	33.13	807	Falta de uniformidade nas metodologias adotadas	2	1	1	Estabelecimento de procedimentos pelo DOR. Reuniões com os Técnicos de Licenciamento e de apoio ao CAU para discussão da decisão dos processos
	33.14	808	Prestação de informação inadequada	1	1	1	Intervenção de vários colaboradores num mesmo processo efetuando-se a decisão sobre uma proposta. Formação Periódica aos técnicos

Delegação Regional Faro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão local do Licenciamento	33.15	809	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2	Controlo de prazos no ecrã de alertas do SGL Introdução dos prazos legais no SGL com mensagens de alerta Definição dos tempos de resposta a dar à Subconcessionária	Melhoria dos alertas do SGL Consulta sa subconcessionária através do SGL
	33.16	810	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	2	1	Foi introduzido recentemente no SGL a solicitação automática desta verificação o que se afigura adequado	Formação Periódica aos técnicos
	33.17	811	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	1	Controlo periódico dos tempos dos processos efetuados pelo CAU. Obrigatoriedade de referir o fundamento legal da notificação	Aperfeiçoamento do SGL com a introdução de prazos de alerta. Formação Periódica aos técnicos
Instrução de Processos de Contraordenação	33.18	812	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contraordenação	2	1	Verificação dos relatórios das UMIAS. Reunião diária com cada OIA sobre o trabalho efetuado no dia	
	33.19	813	Incorreta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	1	Formação interna dos OIA ministrada pelos Técnicos de Fiscalização da Rede e de Licenciamento	
	33.20	814	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação/ reposição	1	1	Análise dos relatórios das UMIAS. Participação das Forças de Segurança	Implementação do procedimento específico aprovado pelo CA em Janeiro 2010
Instrução de Processos de Danos Causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	33.21	815	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação/ reposição	1	1	Uso dos valores dos contratos de conservação corrente ou consultas do CO	
	33.22	816	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	1	Controlo efetuado pelo Responsável da Fiscalização da Rede	



### Delegação Regional Faro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de Processos de Danos Causados a Terceiros (pedidos de indemnização)	33.23	817	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	1	1	Análise dos processos com investigação das condições em que ocorreu o acidente
				2	1	1	Análise dos relatórios diários de fiscalização das UM/IAS e produção de relatório mensal. Reunião diária com cada OIA sobre o trabalho efetuado no dia
				1	2	1	Aplicações Gestor do Utente e Estrada Livre. Livro de Reclamações
Gestão e Controlo dos Níveis de Serviço Prestado no Distrito	33.24	818	Deficiente fiscalização da rede	1	1	1	Recolha de inf. através deteção interna ou externa. Participação na comissão distrital de segurança rodoviária. Análise dos BEAV's e compilação em ficheiro de Excel forn. pela GNR.
				1	1	1	Análise das situações consideradas críticas e solicitação de intervenção ao COS ou reencaminhamento para o DSR para análise. Elaboração de relatório relativamente ao ano anterior e remessa ao DSR
				1	1	1	Formação a pelo menos um colaborador e divulgação aos outros
Participação na Melhoria da Segurança Rodoviária	33.26	820	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	1	1	Gestão provisional dos meios necessários. Manutenção dos equipamentos
				1	1	1	Consolidação do plano geral de arquivo que acompanha o e-doc. Implementação da nova catalogação. Digitalização de todos os documentos. Reabilitação do arquivo existente
				1	1	1	Formação da Técnica Administrativa
Prestação de Serviços Administrativos na DR	33.27	821	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	1	Formação da Técnica Administrativa
				1	1	1	Formação da Técnica Administrativa
				1	1	1	Formação da Técnica Administrativa



Delegação Regional Faro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Prestação de Serviços de Suporte à DR	33.30	824	Deficiente cumprimento das normas de SHST	2	1	1	Recorremos à colaboração da técnica de SHST do COS, que está instalada no mesmo edifício, para a elaboração dos planos de emergência (em elaboração). Rotina anual de revisão dos sistemas de incêndio instalados no edifício. Contacto, quando necessário, com as áreas de suporte centrais.	Formação da Técnica Administrativa
	33.31	825	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	1	1	Recorremos à colaboração da técnica de SHST do COS, que está instalada no mesmo edifício, para a elaboração dos planos de emergência (em elaboração). Rotina anual de revisão dos sistemas de incêndio instalados no edifício. Contacto, quando necessário, com as áreas de suporte centrais.	

**Delegação Regional Guarda**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	34.1	833	Falha do controlo dos prazos	2	2	2	<p>Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR</p> <p>Execução de relatórios de gestão trimestrais de análises de desvios.</p>
	34.2	834	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	1	<p>Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente</p> <p>Controlo e reporte periódico dos gastos de material de escritório e viaturas</p>
	34.3	835	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	<p>Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente</p> <p>Promover o incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas (DR's, CO's e outros)</p>
	34.4	836	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	<p>Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente</p> <p>Promover a realização de reuniões periódicas de divulgação e partilha de conhecimentos, procedimentos, estratégias e políticas da empresa.</p>
	34.5	1417	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1	<p>Revisão das carreiras remunerativas</p>
	34.6	837	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	<p>Análise periódica das anomalias na via, reportadas pelas UMIAS</p>
	34.7	838	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	<p>Inventariação e reporte das necessidades de intervenção nas infra-estruturas da rede distrital.</p>

**Delegação Regional Guarda**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Representação institucional da EP	34.9	840	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	2	Troca de informação interna	Obrigação de participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias  Preparação exaustiva das matérias a tratar
				1	1		
Desenvolvimento de negócio	34.10	841	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	3	Partilha de informação entre as UMIA, Técnico de Licenciamento e o Técnico de Planeamento e articulação de novas ideias entre este e o DDN.  Utilização da aplicação SGL; Partilha de conhecimentos e de experiências; Reuniões periódicas de informação	Implementação de aplicação informática para pedidos de apoio ao Licenciamento (à semelhança da já implementada para questões de âmbito jurídico);  Formação Periódica aos técnicos  Uniformização de procedimentos  Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR
				1	2		
Gestão local do licenciamento	34.11	842	Inobservância da legislação em vigor	1	3		
				1	2		



Delegação Regional Guarda

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GCGR	
Gestão local do licenciamento	34.12	843	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	<p><b>A Implementar</b></p> <p>Melhoria das potencialidades do SGL: controlo dos prazos (alertas por email) legalmente estabelecidos; uniformização de procedimentos; Reuniões periódicas de intercâmbio entre técnicos de Licenciamento CAU's e UMIA's</p> <p>Reuniões periódicas de intercâmbio entre técnicos de Licenciamento CAU's e UMIA's (partilha de conhecimentos)</p> <p>Utilização da aplicação SGL. Seguimento dos workflow's pré-definidos.</p> <p>Apoio ao CAU na prestação de informações ao utente, pelo Técnico de Planeamento e Controlo/Técnico de Licenciamento.</p> <p>Execução de relatórios de gestão trimestrais de análises de desvios.</p> <p>Execução de relatórios quinzenais de análises de desvios.</p> <p>Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contra-ordenação.</p> <p>Formação</p> <p>Validação de procedimentos, pelo Técnico de Licenciamento e Fiscalização da Rede</p>
	34.13	1072	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	1	3	<p>Utilização da aplicação SGL; Partilha de conhecimentos e de experiências; Reuniões periódicas de informação</p>
	34.14	1074	Prestação de informação inadequada	1	3	<p>Utilização da aplicação SGL; Partilha de conhecimentos e de experiências; Reuniões periódicas de informação</p>
	34.15	1076	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2	<p>Utilização da aplicação SGL; Partilha de conhecimentos e de experiências; Reuniões periódicas de informação</p>
	34.16	1077	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	<p>Análise e controlo da instrução dos processos de contra-ordenação</p>
	34.17	848	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	2	<p>Análise e controlo da instrução dos processos de contra-ordenação</p>
	34.18	849	Falha na detecção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	1	<p>Análise e controlo da instrução dos processos de contra-ordenação</p>

Delegação Regional Guarda

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de contra-ordenação	34.19	850	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	1	Análise e controlo da instrução dos processos de contra-ordenação	Validação diária dos relatórios das UMIAS, pelo Responsável pela fiscalização da rede
			Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação /reposição	1	2	Partilha de informação entre CO e DR na orçamentação	Validação diária dos relatórios das UMIAS, pelo Responsável pela fiscalização da rede
	34.21	852	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição	1	2	Partilha de informação entre CO e DR na orçamentação	Análise detalhada da informação reportada pelas autoridades policiais/ Informação fornecida pelo COCN.
			Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário.	1	2	Partilha de informação entre CO e DR na orçamentação	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de contra-ordenação.
Instrução de processos de danos causados a terceiros ( pedidos de indemnização)	34.23	854	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	1		Informações detalhadas das ocorrências e reporte ao GJUR, para apoio na decisão.
			34.24	855	Deficiente Fiscalização da Rede	2	2
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	34.25	1418			Deficiente atendimento do utente	1	1



Delegação Regional Guarda

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Participação na melhoria da segurança rodoviária	34.26	856	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	3	Análise e acompanhamento de reclamações e sugestões a pedidos reportados por terceiros referentes a sinistralidade;	Disponibilização sistematizada a nível interno de informação relativa a pontos negros e zonas de acumulação de acidentes.
				1	2	Avaliação da necessidade de intervenção, e implementação de medidas correctivas em matéria de segurança rodoviária; Reuniões periódicas de cooperação entre entidades locais de segurança rodoviária Utilização da Aplicação Pedidos de Apoio	Ações de Formação específica UMIAS Fiscal Rede
Prestação de serviços administrativos na DR	34.27	857	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2		
	34.28	858	Deficiente gestão de meios	1	1		Utilização dos recursos em função das necessidades por função desempenhada
	34.29	859	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2		Abate e reciclagem de arquivo "antigo"
Prestação de serviços de suporte à DR	34.30	860	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2		Ações periódicas de sensibilização dos colaboradores
	34.31	861	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2		Identificação de interlocutores internos para articulação com os serviços centrais



### Delegação Regional Leiria

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	35.1	862	Falha do controlo dos prazos	2	2	reuniões mensais para avaliar o estado dos processos	Melhoria das aplicações informáticas existentes
	35.2	863	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	Definição de um conjunto de regras e recomendações na utilização de bens	
	35.3	864	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	Disponibilização de informação e promoção de reuniões com outras unidades organicas	
	35.4	865	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	Análise da informação produzida	
35.5	866	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1	análise e acompanhamento do desempenho dos colaboradores	Definição de objectivos mensuráveis
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	35.6	868	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente
	35.7	869	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	Promover o incremento da participação das diversas UO
Representação institucional da EP	35.9	871	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	1	1	Troca de informação interna. Papel activo no relacionamento com stakeholders
Desenvolvimento de negócio	35.10	872	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	2	1	promoção de reuniões periódicas. Análise de oportunidades
	35.11	873	Inobservância da legislação em vigor	1	2	1	processos enviados para DOR e/ou GJUR para análise Formação Periódica aos técnicos

Delegação Regional Leiria

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	35.12	874	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	Reuniões periódicas de informação	melhoria das aplicações de reporte SGL
				2		Aplicação do SGL com disponibilização de tempos de resposta	
	35.13	875	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	1	3	Partilha de conhecimentos e Experiências	Formação Periódica aos técnicos
				2		Publicação através do SGL de pareceres jurídicos e outros	realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's
	35.14	876	Prestação de informação inadequada	1	3	utilização da aplicação do SGL	Continuação na aposta em reuniões periódicas e formação
				2		Reuniões periódicas de informação	rotatividade da equipa do licenciamento
35.15	877	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	1	2	triagem de processos na fase inicial	melhoria das aplicações de reporte SGL	
			2	2		Formação Periódica aos técnicos	
35.16	878	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	apoio da UMIA ou COCS na Fiscalização	Formação Periódica aos técnicos	
			2	2	Mobilidade e disponibilidade técnica e humana	realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's	
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	35.20	882	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição.	1	2	criação de uma base de dados para controlo do processo	
				1	1		
	35.21	883	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição.	1	2	1	Criação de uma base de dados para controlo do processo



### Delegação Regional Leiria

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	35.22	884	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário.	1	2	Criação de uma base de dados para controlo do processo	
				1	2		
Instrução de processos de danos causados a terceiros ( pedidos de indemnização)	35.23	885	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	Análise relatórios policiais e métodos de prova	Definição de um procedimento específico
				1	2		
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	35.24	888	Deficiente Fiscalização da Rede	1	2	Inspeções periódicas ao estado do pavimento e às condições de circulação pelas UMIA em colaboração com o Técnico de Planeamento	Disposição de meios tecnológicos que permitam aferir do cumprimento dos itinerários e da identificação das patologias.
				1	2		
Participação na melhoria da segurança rodoviária	35.25	889	Deficiente atendimento do utente	1	2	Inquérito de satisfação do utente	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
				1	2		
Prestação de serviços administrativos na DR	35.26	891	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	2	2	inspeções às condições de segurança das vias	definição de critérios na identificação de problemas, que servirão de base à definição de necessidades de intervenção, no âmbito da segurança rodoviária
				2	2		
Prestação de serviços administrativos na DR	35.27	892	Falhas na utilização dos sistemas de informação	2	2	utilização do SGL e edoc	Formação dos colaboradores.
				2	2		
Prestação de serviços de suporte à DR	35.28	894	Deficiente gestão de meios	1	2	revisão da informação registada.	
				1	2		
Prestação de serviços de suporte à DR	35.29	895	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2	Definição de regras específicas na gestão de arquivo	Formação
				1	2		
Prestação de serviços de suporte à DR	35.30	898	Deficiente cumprimento das normas SHST	2	2		
				2	2		



Delegação Regional Leiria

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços de suporte à DR	35.31	902	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	Utilização da informação disponível das diferentes áreas centrais	Formação
				2	2	Utilização de Bases de Dados da instrução dos processos de contra-ordenação	Formação Periódica aos técnicos
Instrução de processos de contra-ordenação	35.17	1399	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	2	Apoio das autoridades na identificação	
				2	1	Definição de uma metodologia de acção face à identificação de situação ilegal. Verificação do Responsável pela fiscalização de rede	
	35.18	1400	Falha na detecção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	2	criar circuitos rotativos para as UMIAS	
				1	2		
	35.19	1401	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infracção no terreno pela UMIA	1	2		
				1	2		

Delegação Regional Lisboa

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação regional	36.1	1079	Falha do Controlo dos Prazos	1	2	1	
	36.2	1080	Utilização Indevida dos Recursos da Empresa	1	2	1	
	36.3	1081	Deficiente Articulação entre Unidades Organicas	1	1	1	
	36.4	1082	Deficiente Qualidade da Informação Produzida	1	2	1	
	36.5	1083	Factores de Motivação Pessoal na Formulação de Propostas de Avaliação e Enquadramento nas Carreiras e Promoções dos Colaboradores	1	2	1	
Representação Institucional da EP	36.9	1115	Imagem Inadequada da EP junto de Entidades Publicas e de Utentes	1	1	1	
Desenvolvimento de Negócio	36.10	1123	Perda de Oportunidades de Novas Receitas para a EP	1	2	1	
	36.11	1124	Inobservancia da Legislação em Vigor	1	2	1	
Gestão Local do Licenciamento	36.12	1125	Quebra dos Deveres de Transparencia, Isenção e Imparcialidade	1	2	1	
	36.13	1126	Falta de Uniformidade nas Metodologias Adoptadas	1	2	1	
	36.14	1128	Prestação de Informação Inadequada	1	1	1	
	36.15	1129	Incumprimento dos Prazos Legalmente Estabelecidos	1	2	1	
	36.16	1130	Inadequado Acompanhamento das Obras Sujeitas a Licenciamento ou Autorização	2	2	2	Incremento da Função UMIA com Definição de Objectivos e Competencias
							Aposta na Formação Interna

**Delegação Regional Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Instrução Processos de Contraordenação	36.17	1135	Não Cumprimento da Tramitação Qualitativa e/ou Tempestiva dos Processos	1	2	1		
	36.18	1136	Falha na Detecção da Situação Ilegal que Suporta a Contra-Ordenação	1	2	1		
	36.19	1137	Incorrecta Identificação e/ou Avaliação da Infracção no Terreno pela UMIA	1	2	1		
Instrução de Processos de Danos Causados a terceiros (Pedidos de Indemnização)	36.23	1138	Deficiente Avaliação das Responsabilidades da EP pelos Danos Causados a Terceiros	2	2	2	Maior Colaboração com o gabinete de Expropriações	Aumento da Colaboração mas com Dificuldades de Recursos
	36.24	1144	Deficiente Fiscalização da Rede	1	2	1		
Gestão e Constatos dos Níveis de Serviço Prestado no Distrito	36.25	1145	Deficiente Atendimento do Utente	1	1	1		
	36.26	1146	Deficiente Identificação e Reporte das Necessidades de Intervenção no Ambito da Segurança Rodoviária	1	2	1		
Prestação de Serviços Administrativos na DR	36.27	1147	Falhas na Utilização dos Sistemas	1	1	1		
	36.28	1148	Deficiente Gestão de Meios	1	2	1		
	36.29	1150	Deficiente Organização e Manutenção do Arquivo	1	2	1		
Apoio ao Planeamento da Actividade da EP no Distrito	36.6	1439	Avaliação Incorrecta das Necessidades e Prioridades de Investimento	1	2	1		



**Delegação Regional Lisboa**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Apoyo ao Planeamento da Actividade da EP no Distrito	36.7	1440	Deficiente Participação na Elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	
Instrução de Processos de Danos Causados ao Património Rodoviário do Estado	36.20	1441	Não Levantamento ou Identificação Deficiente dos Danos Ocorridos e Consequentemente Não Ressarcimento dos Custos com a sua Reparação / Reposição	2	2	2	Canal de Informação Automatizado com Serviços Policiais Actuante na Estrada
	36.21	1442	Deficiente Orçamentação dos Encargos com a Reparação / Reposição	2	2	2	Normalização de procedimentos com divulgação na Intranet
	36.22	1443	Risco de Prescrição do Direito de Ressarcimento dos Prejuizos Causados ao Património Rodoviário	2	2	2	Canal de Informação Automatizado com Serviços Policiais Actuante na Estrada
Prestação de serviços de suporte à DR	36.30	1510	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2	1	
	36.31	1511	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	

### Delegação Regional Portalegre

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GCGR	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	37.1	304	Falha do controlo dos prazos	1	2	<p><b>A Implementar</b></p> <p>Monitorização das medidas implementadas para confirmação da sua eficácia.</p> <p>Melhoria das aplicações informáticas existentes</p>
	37.2	306	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	<p>Monitorização das medidas implementadas para confirmação da sua eficácia.</p>
	37.3	307	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	1	<p>Monitorização das medidas implementadas para confirmação da sua eficácia.</p>
	37.4	308	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	<p>Monitorização das medidas implementadas para confirmação da sua eficácia.</p>
	37.5	311	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	2	<p>Monitorização das medidas implementadas para confirmação da sua eficácia.</p>



**Delegação Regional Portalegre**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio ao planeamento da atividade da EP no distrito	37.6	312	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente	Promoção contínua de ações de coordenação entre as diferentes Unidades Orgânicas envolvidas em planeamento.
				1	2		
Representação institucional da EP	37.7	314	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente	Promoção contínua de ações de coordenação entre as diferentes Unidades Orgânicas envolvidas em planeamento.
				1	2		
Representação institucional da EP	37.9	316	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	2		Obrigação da participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes Unidades Orgânicas com as Autarquias do respectivo Distrito; Maior interligação e articulação entre as DR e GRA
				1	2		
Desenvolvimento de negócio	37.10	317	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	1	2	Preenchimento do lugar previsto na estrutura da DR. Partilha de informação entre as UMIA e os Técnicos de Licenciamento e do CAU com o Técnico de Planeamento e articulação de novas ideias entre este e o DDN.	Formação do Técnico de Planeamento (em áreas específicas) de forma a obter competências na vertente comercial / negocio
				1	2		
Gestão local do licenciamento	37.11	318	Inobservância da legislação em vigor	1	3	Utilização e Melhoria das potencialidades do SGL. Uniformização de Procedimentos nas DR. Reuniões periódicas de informação DOR/DR. Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR	Formação periódica aos técnicos da DR (CAU, Apoio, TL, RFR e UMIA) Aperfeiçoamento contínuo da aplicação SGL
				1	2		
							Continuação do desenvolvimento da uniformização de procedimentos
							Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR



### Delegação Regional Portalegre

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	37.12	320	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3 2	Utilização e Melhoria das potencialidades do SGL. Uniformização de Procedimentos nas DR. Reuniões periódicas de informação DOR/DR. Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR.	Formação periódica aos técnicos da DR (CAU, Apoio, TL, RFR e UMIA) Aperfeiçoamento contínuo da aplicação SGL Continuação do desenvolvimento da uniformização de procedimentos Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ;
	37.13	321	Falta de uniformidade nas metodologias adotadas	1	3 2	Utilização e Melhoria das potencialidades do SGL. Uniformização de Procedimentos nas DR. Reuniões periódicas de informação DOR/DR. Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR.	Formação periódica aos técnicos da DR (CAU, Apoio, TL, RFR e UMIA) Aperfeiçoamento contínuo da aplicação SGL Continuação do desenvolvimento da uniformização de procedimentos Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ;
	37.14	322	Prestação de informação inadequada	1	2 1	Utilização e Melhoria das potencialidades do SGL. Uniformização de Procedimentos nas DR. Reuniões periódicas de informação DOR/DR. Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR.	Formação periódica aos técnicos da DR (CAU, Apoio, TL, RFR e UMIA) Aperfeiçoamento contínuo da aplicação SGL Continuação do desenvolvimento da uniformização de procedimentos

Delegação Regional Portalegre

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	37.15	324	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	1	3	2	Utilização e Melhoria das potencialidades do SGL. Uniformização de Procedimentos nas DR. Reuniões periódicas de informação DOR/DR. Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR.	Formação periódica aos técnicos da DR (CAU, Apoio, TL, RFR e UMIA) Aperfeiçoamento contínuo da aplicação SGL Continuação do desenvolvimento da uniformização de procedimentos Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ;s;
	37.16	325	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	1	Utilização e Melhoria das potencialidades do SGL. Uniformização de Procedimentos nas DR. Reuniões periódicas de informação DOR/DR. Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR.	Formação periódica aos técnicos da DR (CAU, Apoio, TL, RFR e UMIA) Aperfeiçoamento contínuo da aplicação SGL Continuação do desenvolvimento da uniformização de procedimentos Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ;s;
	37.17	327	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	2	2	PE aprovado pela Qualidade (a rever). Utilização de Bases de Dados da DR.	Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contraordenação Revisão do PE (Modelos tipo e Work flow) Formação em legislação e casos práticos



### Delegação Regional Portalegre

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Instrução de processos de contra-ordenação	37.18	329	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	3	2	PE aprovado pela Qualidade (a rever). Utilização de Bases de Dados da DR.	Revisão do PE (Modelos tipo e Work flow)
							Implementação de aplicação ou adaptação existentes para gestão dos processos de contra-ordenação	Formação em legislação e casos práticos
	37.19	330	Incorreta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	3	2	PE aprovado pela Qualidade (a rever). Utilização de Bases de Dados da DR.	Revisão do PE (Modelos tipo e Work flow)
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	37.20	332	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição	1	2	1	PE aprovado pela Qualidade e CA	Estabelecimento de Protocolos com as Autoridades Policiais e Proteção Civil para o envio de todas as Participações de acidentes que envolvam danos ao património, sem necessidade de serem solicitadas.
								Formação em legislação e casos práticos
	37.21	333	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição	1	2	1	Cumprimento dos critérios de orçamentação aprovados, em estreita colaboração CO I DR nas medições e identificação dos efetivos danos.	Atualização anual dos preços unitários
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	37.22	334	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	1	Instrução do processo logo que identificado o dano (UMIA ou GNR/PSP) e Base de Dados da DR.	Criação de uma Aplicação de Gestão dos Processos DCPRE.
	37.23		Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	1	Processos geridos pelo Gabinete Jurídico. Experiência adquirida entretanto na DR.	Criação de um procedimento específico (PE).



### Delegação Regional Portalegre

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	37.24	338	Deficiente Fiscalização da Rede	1	3	2	<p>Inspeção às estradas feita pelo Técnico de Fiscalização da Rede. Inspeção diária (sumária) das condições de segurança e circulação feita pelas UMIA.</p> <p>Preenchimento do lugar de TFR previsto na estrutura da DR. Formação periódica das UMIA face à experiência adquirida e crescentes solicitações de intervenção pela sede.</p> <p>Implementação de tipologias/equipamento para uniformização do trabalho das UMIA</p>
				1	2	1	
				1	3	2	
Participação na melhoria da segurança rodoviária	37.25	339	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	<p>Implementação de Inquéritos de Satisfação.</p>
				1	3	2	
				1	3	2	
Prestação de serviços administrativos na DR	37.26	340	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	1	1	<p>Inspeção (irregular e esporádica) às condições do pavimento, marcação horizontal e sinalização vertical.</p>
				1	1	1	
				1	1	1	
Prestação de serviços administrativos na DR	37.27	342	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	1	<p>Aplicação Edoclink e outras Preservação do arquivo físico das DR (antigas Direções de Estradas). Normas de Gestão de Arquivo.</p>
				1	1	1	
				1	1	1	
Prestação de serviços administrativos na DR	37.28	343	Deficiente gestão de meios	1	1	1	<p>Formação (aperfeiçoamento) em todas as Aplicações informáticas em uso nas DR, face ao crescente número de aplicações implementadas em curto prazo.</p>
				1	1	1	
				1	1	1	
Prestação de serviços administrativos na DR	37.29	344	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2	1	<p>Formação (aperfeiçoamento) em todas as Aplicações informáticas em uso nas DR, face ao crescente número de aplicações implementadas em curto prazo.</p>
				1	2	1	
				1	2	1	

### Delegação Regional Portalegre

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços de suporte à DR	37.30	346	Deficiente cumprimento das normas SHST	2	2	Medidas pontuais de SHST por iniciativa do GRH.	Nomeação formal do Delegado de Segurança na DR e formação específica nesta área. Elaboração das Medidas de Autoproteção adequadas a cada DR..
	37.31	347	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	Formação muito sumária e só em algumas áreas.	Formação administrativa diversificada (envolvendo as diferentes áreas centrais com quem a DR se relaciona).

**Delegação Regional Porto**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	38.1	606	Falha do controlo dos prazos	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR	Melhoria das aplicações informáticas existentes.
	38.2	607	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	1		
	38.3	608	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	Promover o incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas	
	38.4	609	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	Supervisão da informação produzida	Formação adicional
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	38.5	610	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	2	1	Avaliação Colegial	
	38.6	618	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1		
	38.7	619	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	Promover o incremento de acções de coordenação entre as diferentes unidades orgânicas	
Representação institucional da EP	38.9	621	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	3	2	Troca de informação interna Utilização da aplicação Gestão do Utente Preparação exaustiva das matérias a tratar	Obrigações de participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias



Delegação Regional Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de negócio	38.10	622	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	2	2	Partilha de informação entre as UMIA, o técnico de licenciamento e o técnico de planeamento e articulação de novas ideias entre este e o DDN	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR
				2	2		
	38.11	623	Inobservância da legislação em vigor	1	3	Utilização da aplicação SGL; Promoção de acções de formação específica.	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR
				1	2	Cumprimento da Legislação	Formação Periódica aos Técnicos
				1	2	Declaração de Interesse dos técnicos envolvidos nos licenciamentos	
Gestão local do licenciamento	38.12	624	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	2	2	Partilha de conhecimentos e Experiências	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR
				2	2		Formação Periódica aos técnicos
	38.13	625	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	1	2	Utilização da aplicação SGL; Criação no âmbito do SGL de reportes Sistemáticos à chefia do desenvolvimento dos processos; Aperfeiçoamento dos reportes emitidos pela Aplicação SGL	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR
				1	2	Prestação de informação inadequada	Formação Periódica aos técnicos
38.14	626			2	2		Formação Periódica aos técnicos
38.15	627		Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2		Formação Periódica aos técnicos

Delegação Regional Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	38.16	628	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	1	Partilha de informação entre as UMIA, o técnico de licenciamento e o técnico de planeamento	Desenvolvimento de aplicações informáticas que permitam as UMIA conhecer o desenvolvimento dos processos de licenciamento
							Formação Periódica aos técnicos	Realização de auditorias periódicas aleatórias com recurso à bolsa de auditores internos (Técnicos das DR 's e DDN) dos processos de licenciamento das DR
Instrução de processos de contra-ordenação	38.17	629	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	2	2	Utilização de Bases de Dados	Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contra-ordenação
							Análise e controlo da instrução dos processos de contra-ordenação	Disponibilização de apoio Jurídico à instrução e tramitação dos processos.
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	38.18	630	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	2	1	Cumprimentos dos circuitos estabelecidos para as UMIA	Formação
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	38.19	631	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	1	1		Maior formação aos oficiais das UMIA
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	38.20	632	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição.	1	2	1	Cumprimentos das metodologias aprovadas	
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	38.21	633	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição.	1	2	1	Cumprimentos das metodologias aprovadas	



### Delegação Regional Porto

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	38.22	634	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário.	1	2	1	
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	38.23	635	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	1	Disponibilização de maior apoio Jurídico à instrução e tramitação dos processos
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	38.24	636	Deficiente Fiscalização da Rede	1	2	1	Inspeções periódicas ao estado do pavimento e às condições de circulação pelas UMIA em colaboração com o Técnico de Planeamento
Participação na melhoria da segurança rodoviária	38.25	637	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
Prestação de serviços administrativos na DR	38.26	638	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	2	2	2	Inspeções às condições de segurança das vias, nomeadamente pavimentos, marcação horizontal e sinalização vertical.
Prestação de serviços administrativos na DR	38.27	639	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	1	
Prestação de serviços de suporte à DR	38.28	640	Deficiente gestão de meios	1	2	1	
Prestação de serviços de suporte à DR	38.29	641	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2	1	Maior formação dos técnicos envolvidos
Prestação de serviços de suporte à DR	38.30	642	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	1	1	
Prestação de serviços de suporte à DR	38.31	643	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	Formação nas diferentes áreas e aplicações informáticas em uso na DR



### Delegação Regional Santarém

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	39.1	1279	Falha do controlo dos prazos	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada	Melhoria das aplicações informáticas
	39.2	1282	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	1	Designação dos responsáveis pelo controlo e gestão dos recursos. Produção de relatórios periódicos para verificação da utilização dos recursos.	
	39.3	1283	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	3	3	Recolha interna de informação de outras unidades organicas. Disponibilidade da informação interna das unidades organicas em areas partilhadas	
	39.4	1284	Deficiente qualidade da informação produzida	2	1	1	Verificação pelo Director ou substituto de toda a informação saída da DR.	
	39.5	1285	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	2	1	1	Avaliação continua do desempenho dos colaboradores e consequente proposta de reclassificação nas carreiras.	
	39.6	1318	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	3	2	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente	
	39.7	1319	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente	

Delegação Regional Santarém

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Representação institucional da EP	39.9	1326	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	2	1	Nova aplicação do Plano de Investimentos	Obrigação de participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e "Maior interligação e articulação entre as DR e GRA
					1		Maior interligação e articulação entre as DRs eo GRI	
Desenvolvimento de negócio	39.10	1353	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	2	2	2	Partilha de informação entre DR e o DDN. Preenchimento do lugar de Técnico de Planeamento Controle e Desenvolvimento de Negócios da DRSTM.	
				1	3	2	Utilização da aplicação do SGL Reuniões periódicas	Realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's Formação Periódica aos técnicos
Gestão local do licenciamento	39.11	1360	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	Utilização da aplicação do SGL Reuniões periódicas	Realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's Formação Periódica aos técnicos
							Utilização da aplicação do SGL Reuniões periódicas	Realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's
				1	3	2	Uniformização de Procedimentos nas DR's Formação	
							Melhoria das potencialidades da aplicação SGL	Realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's Formação Periódica aos técnicos
39.13	1362	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	2	2	2			
			1	2	1	Reuniões periódicas utilização da aplicação do SGL		
39.14	1364	Prestação de informação inadequada	1	2	1			



Delegação Regional Santarém

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	39.15	1365	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	3		Utilização da aplicação do SGL
					3		Realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's
	39.16	1367	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	2	3		Formação Periódica aos técnicos
Instrução de processos de contra-ordenação	39.17	1382	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	2		Realização de auditorias aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's
					1		Formação Periódica aos técnicos
	39.19	1383	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	3		Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contraordenação
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	39.20	1384	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação / reposição.	1	2		Formação
					1		Fiscalização da UMIA
	39.21	1385	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação / reposição.	1	1		
	39.22	1386	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário.	1	1		



### Delegação Regional Santarém

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados a terceiros ( pedidos de indemnização)	39.23	1387	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros.	1	1	1	Análise da informação recolhida pelas UMIA's e Estrada Livre. Detecção interna ou externa de problemas na rede
							Análise dos Autos de Ocorrência das autoridade
							Inspeções das UMIA's
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	39.24	1402	Deficiente Fiscalização da Rede	1	2	1	Inquérito de satisfação do utente
							Formação
Participação na melhoria da segurança rodoviária	39.25	1403	Deficiente atendimento do utente	1	3	2	Relatórios do responsável pela fiscalização da rede
							Formação
							Formação
Prestação de serviços administrativos na DR	39.26	1396	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária.	1	3	2	Formação
							Formação
							Utilização das aplicações SGL e EDOC
Prestação de serviços administrativos na DR	39.27	1391	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	1	1	Reuniões periódicas
							Implementação da metodologia preconizada pelo manual de arquivo (EDOC)
							Arquivo
Prestação de serviços de suporte à DR	39.28	1392	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	1	1	Aplicação de procedimentos internos de HST
							Utilização da informação disponível das diferentes áreas centrais.
							Pedidos directos de informação em função dos assuntos em análise.
Prestação de serviços de suporte à DR	39.29	1393	Deficiente cumprimento das normas HST	1	1	1	
Prestação de serviços de suporte à DR	39.30	1394	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte.	1	1	1	

**Delegação Regional Setúbal**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	40.1	1208	Falha do controlo dos prazos	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem periodicamente alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
	40.2	1213	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
	40.3	1230	Deficiente articulação entre UO	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
	40.4	1243	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
				1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR. Supervisão e revisão da informação elaborada Controlo periódico das actividades Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão



## Delegação Regional Setúbal

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Actividade da Delegação Regional	40.5	1245	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	2	1	Controlo através das aplicações informáticas existentes (SGL, Gestor do Utente, Estrada Livre, RJUE) e bases de dados criadas na DR.	Aperfeiçoamento das aplicações informáticas de modo a emitirem, semanalmente, alertas e relatórios de gestão
							Supervisão e revisão da informação elaborada	
							Controlo periódico das actividades	
							Utilização de critérios de avaliação pré-estabelecidos	
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	40.6	1246	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente	
							Promover o incremento das ações de coordenação entre as diferentes UO's.	
							Auscultação das petensões das Autarquias e dos utentes	
							Utilização da informação disponibilizada pelos serviços centrais.	
Representação institucional da EP	40.7	1248	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	1	2	1	Controlo dos relatórios das UMIA, Estrada Livre e Gestor do Utente	Obrigação de participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito
							Promover o incremento das ações de coordenação entre as diferentes UO's.	
							Auscultação das petensões das Autarquias e dos utentes	
							Utilização da informação disponibilizada pelos serviços centrais.	
Representação institucional da EP	40.9	1252	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	2	1	Troca de informação interna	
							Preparação exaustiva das matérias a tratar utilização da aplicação Gestão do Utente	



**Delegação Regional Setúbal**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de negócio	40.10	1253	Perda de oportunidade de novas receitas para a EP	2	2		Promoção de reuniões periódicas para análise e eventual implementação de novos procedimentos
				2	2		
	40.11	1254	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;
							Formação periódica aos técnicos
	40.12	1257	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	Uniformização de Procedimentos.
							Check lists para as diferentes tipologias de licenciamento.
Gestão local do licenciamento	40.13	1261	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas.	1	2	1	Promoção de ações de formação específica.
							Reuniões periódicas de informação
	40.14	1262	Prestação de informação inadequada	1	2	1	Partilha de conhecimentos e de experiências
							Uniformização de procedimentos
	40.15	1267	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos.	1	2	1	Reuniões periódicas de informação
							Partilha de conhecimentos e de experiências
							Utilização da aplicação SGL
							Melhoria das potencialidades da aplicação SGL
				1	2	1	Melhoria das potencialidades da aplicação SGL
							Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;
							Formação Periódica aos técnicos

### Delegação Regional Setúbal

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	40.16	1269	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização.	1	3	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;	Formação Periódica aos técnicos
				2	1	Utilização de Bases de Dados Análise e controlo dos processos de contra ordenação. Supervisão das actividades das UMIA	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de contra-ordenação Formação Periódica aos técnicos
Instrução de processos de contra-ordenação	40.17	1271	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	2	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação.	Promoção de ações de formação específica.
				1	1	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infracção no terreno, pela UMIA	Promoção de ações de formação específica.
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do estado	40.18	1273	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação.	1	2	Supervisão das actividades das UMIA	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
				1	1	Incorrecta identificação e/ou avaliação da infracção no terreno, pela UMIA	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do estado	40.19	1276	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação/reposição	1	2	Supervisão das actividades das UMIA Controlo da documentação emitida	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
				1	1	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação/reposição.	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	40.20	1281	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	Supervisão das actividades das UMIA Controlo da documentação emitida	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
				1	1	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros.	Promoção de ações de formação com o GJUR
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	40.21	1288	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	Supervisão das actividades das UMIA Controlo da documentação emitida	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
				1	1	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros.	Promoção de ações de formação com o GJUR
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	40.22	1295	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	Supervisão das actividades das UMIA Controlo da documentação emitida	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
				1	1	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros.	Promoção de ações de formação com o GJUR
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	40.23	1299	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	Supervisão e revisão da informação elaborada	Disponibilização de aplicação informática para gestão dos processos de danos ao património rodoviário
				1	1	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros.	Promoção de ações de formação com o GJUR



### Delegação Regional Setúbal

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no distrito	40.24	1304	Deficiente fiscalização da rede	1	2	1	Averiguações periódicas ao estado do pavimento e às condições de circulação, pelas UMIA, em colaboração com o técnico de planeamento	Promoção de acções de fiscalização específica
	40.25	1310	Deficiente atendimento ao utente	1	3	2	Disponibilização de meios tecnológicos para maior eficácia no desempenho da missão	promoção de acções de formação específica. Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
Participação na melhoria da segurança rodoviária	40.26	1321	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	3	2	Avaliação das condições de segurança das vias, nomeadamente pavimentos, marcação horizontal e sinalização vertical	Realização de propostas de inspeções de segurança rodoviária ao DSR
	40.27	1332	Falhas na utilização nos sistemas de informação	1	1	1		Formação nas diferentes aplicações informáticas em uso na DR
Prestação de serviços administrativos na DR	40.28	1337	Deficiente gestão de meios	1	2	1		Formação em técnicas de arquivo
	40.29	1347	Deficiente organização e manutenção do arquivo.	1	3	2		Formação em técnicas de arquivo Possibilidade de registo na aplicação edoc da localização dos processos.
Prestação de serviços de suporte à DR	40.30	1350	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2	1	Aplicação das orientações e legislação em vigor	
	40.31	1354	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1		Formação nas diferentes aplicações informáticas em uso na DR



### Delegação Regional Viana do Castelo

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da Atividade da Delegação Regional	41.1	494	Falha do controlo dos prazos	1	3	2	Controlo através das aplicações informáticas existentes(SGL, Gestor do Utente, EstradaLivre, RJUE) e bases de dados existentes na DR	Melhoria das aplicações informáticas existentes
	41.2	497	Utilização indevida dos recursos da Empresa	1	2	1		
	41.3	498	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	2	2	2	Controlo através das aplicações informáticas existentes(SGL, Gestor do Utente, EstradaLivre, RJUE) e bases de dados existentes na DR	disponibilização da informação relativa à planificação e evolução das atividades de conservação corrente e conservação periódica Disponibilização da informação relativa à planificação das atividades registadas pelas UMIAS
	41.4	500	Deficiente qualidade da informação produzida	1	3	2	Supervisão e revisão da informação elaborada	disponibilização de informação fidedigna relativa a cadastral, expropriações, estudos, projetos, investimentos e BDR
	41.5	1504	Factores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	1	1		
	41.6	501	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	3	2	Controlo dos relatórios das UMIA, EstradaLivre e Gestor do Utente	promoção de ações de coordenação entre as diferentes UOs
	41.7	502	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	3	3	3	Nova aplicação de planeamento	promoção de ações de coordenação entre as diferentes UOs

Delegação Regional Viana do Castelo

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GCGR	
Representação institucional da EP	41.9	504	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	1	3	Troca de informação interna; utilização da aplicação Gestão do Utente
				2		
Desenvolvimento de negócio	41.10	505	Perda de oportunidades de novas receitas para a EP	3	3	<p>Obrigação da participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias</p> <p>representatividade e imagem uno no Distrito</p> <p>disponibilização da informação relativa à planificação e evolução das atividades de conservação corrente e conservação periódica</p> <p>Disponibilização da informação relativa à planificação das atividades registadas pelas UMIAS</p> <p>disponibilização de informação fidedigna relativa a cadastro, expropriações, estudos, projetos, investimentos e BDR</p> <p>promoção de reuniões periódicas para análise e eventual implementação de novos procedimentos</p> <p>levantamento exaustivo do património da EP</p> <p>reforço dos meios humanos afetos à DR</p> <p>articulação entre a DR e o DOR</p>

### Delegação Regional Viana do Castelo

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	41.11	506	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	Utilização da Aplicação SGL;	Promoção de ações de formação específicas para os vários intervenientes. Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's;
	41.12	507	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	Utilização da Aplicação SGL;	Formação Periódica aos técnicos Uniformização de Procedimentos nas DR's
	41.13	508	Falta de uniformidade nas metodologias adotadas	1	3	2	Partilha de conhecimentos e experiências entre as DR.	Uniformização de Procedimentos nas DR's Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's;
	41.14	509	Prestação de informação inadequada	2	3	3	Reuniões periódicas de informação.	Formação Periódica aos técnicos promoção de ações de formação específica. reanalise do dimensionamento dos RH afetos ao licenciamento
	41.15	510	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2	2	Utilização da Aplicação SGL;	Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's;
								Formação Periódica aos técnicos



**Delegação Regional Viana do Castelo**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	41.16	511	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	1	2	1	Partilha de conhecimentos e experiências.
							Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's; Formação Periódica aos técnicos
Instrução de processos de contra ordenação	41.17	512	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	2	2	Formação análise e controlo da instrução dos processo Apoio jurídico
							Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contraordenação
Instrução de processos de contra ordenação	41.18	513	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra ordenação	1	2	1	
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do Estado (DCPRE)	41.19	514	Incorreta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	2	1	
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do Estado (DCPRE)	41.20	515	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação/reposição	1	2	1	análise e controlo da instrução dos processo
							promoção de ações de formação específica.
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do Estado (DCPRE)	41.21	517	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação/reposição	1	2	1	
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do Estado (DCPRE)	41.22	518	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	1	Apoio jurídico
							desenvolvimento de procedimentos que inclua ferramenta informática para controlo dos processos

**Delegação Regional Viana do Castelo**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	41.23	519	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	1	promoção de ações de formação específica. desenvolvimento de procedimentos que inclua ferramenta informática para controlo dos processos
					1		
Gestão e controlo dos níveis do serviço prestado no Distrito	41.24	520	Deficiente fiscalização da rede	1	2	1	promoção de ações de formação específica. melhoria das potencialidades das diferentes aplicações e desenvolvimento da BDR
					1		
Participação na melhoria da segurança rodoviária	41.25	521	Deficiente atendimento do utente	1	2	1	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
					1		
Prestação de serviços administrativos na DR	41.26	522	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	2	2	2	envolvência ativa das DRs nas ações desenvolvidas e tomadas de decisão
					1		
Prestação de serviços administrativos na DR	41.27	523	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2	1	Partilha de informação sobre os assuntos tratados na DR; formação nas diferentes áreas e aplicações informáticas em uso na DR
					1		
Prestação de serviços de suporte à DR	41.28	525	Deficiente gestão de meios	1	1	1	organização, inventariação e registo em BD do arquivo existente nas DRs
					2		
Prestação de serviços de suporte à DR	41.29	527	Deficiente organização e manutenção do arquivo	2	3	3	implementação do SHST nas instalações da DR
					2		
Prestação de serviços de suporte à DR	41.30	529	Deficiente cumprimento das normas SHST	2	2	2	desenvolvimento de aplicações que permitam a partilha de informação e disponibilização da mesma atualizada online
					2		
Prestação de serviços de suporte à DR	41.31	531	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	2	2	2	formação específica nas diferentes áreas
					2		



### Delegação Regional Vila Real

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e Controlo da actividade da Delegação Regional	42.1	708	Falha do controlo dos prazos	2	2	2	Controlo através das aplicações informáticas existentes	Melhoria das aplicações informáticas existentes
	42.2	709	utilização indevida dos recursos da empresa	1	2	1	Supervisão e controlo dos recursos existentes	Auditorias aleatórias
	42.3	710	Deficiente articulação entre Unidades Orgânicas	1	2	1	Promover o incremento da participação das diversas UO	
	42.4	711	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	Supervisão e revisão da informação elaborada	
	42.5	712	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	1	2	1	Definição clara e simples do objectivos individuais a atingir Reconhecimento consequente do mérito	
Apoio ao planeamento da actividade da EP no distrito	42.6	716	Avaliação incorrecta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	Incremento das ações de coordenação com as diferentes UO	
	42.7	719	Deficiente participação na elaboração do Plano de Investimentos	2	2	2	Resposta às solicitações das UO Centrais	Promover o incremento das ações de divulgação das actividades das UO Centrais (Planeamento e Projetos)
Representação institucional da EP	42.9	721	Imagem inadequada da EP junto das entidades públicas e de utentes	1	3	2	Potenciar o conhecimento e o domínio das matérias a tratar Participação da DR nas reuniões do GRA com as Autarquias	Obrigações da participação das DR nas reuniões realizadas pelas diferentes UO com as autarquias do distrito e das UO darem conhecimento às DR da comunicação trocada com as autarquias
	42.10	723	Perda de oportunidades de novas receitas para a EP	1	2	1	Promoção de reuniões periódicas para análise e eventual implementação de novos procedimentos	



**Delegação Regional Vila Real**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	42.11	724	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	Promoção de ações de formação específica.  Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;  Formação Periódica aos técnicos
	42.12	727	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	Acompanhamento da instrução dos processos de licenciamento
	42.13	728	Falta de uniformidade nas metodologias adotadas	1	2	1	Uniformização de metodologias e procedimentos a promover pela Direção de Operações de Rede
	42.14	729	Prestação de informação inadequada	1	2	1	Supervisão e revisão da informação elaborada
	42.15	731	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	3	3	Controlo através das aplicações informáticas existentes  Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;  Formação Periódica aos técnicos
	42.16	732	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	2	3	3	Formação Periódica aos técnicos  Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR's;
	42.17	734	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	2	1	1	Disponibilização de aplicação informática para a gestão dos processos de contra-ordenação  Formação Periódica aos técnicos

**Delegação Regional Vila Real**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de contra-ordenação	42.18	736	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra-ordenação	1	3	Promoção de ações de formação específica.	
				2	2		
	42.19	737	Incorreta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	1	3	Promoção de ações de formação específica.	
Instrução de processos de danos causados ao Património Rodoviário do Estado (DCPRE)	42.20	739	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação/reposição	1	3	Promoção de ações de formação específica.	
				2	2		
	42.21	741	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação/reposição	1	2	Utilização de Bases de Dados, com critérios de orçamentação aprovados	Atualização sistemática da Base de Dados
42.22	742	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património rodoviário	1	2	Controlo através das aplicações informáticas existentes	Potenciar as aplicações informáticas por forma a emitirem alertas e relatórios periódicos	
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	42.23	743	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	3	Promoção de ações de formação específica.	
				2	2		
Gestão e controlo dos níveis de serviço prestado no distrito	42.24	1456	Deficiente Fiscalização da Rede	1	2	Sensibilização para o exercício da função	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
				2	1		
Participação na melhoria da segurança rodoviária	42.25	744	Deficiente atendimento ao utente	1	3	Promoção de ações de formação específica.	
				2	2		
Participação na melhoria da segurança rodoviária	42.26	746	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	1	3	Promoção de ações de formação específica.	
				2	2		



**Delegação Regional Vila Real**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços administrativos na DR	42.27	747	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	2	1	Partilha de conhecimentos e experiências.
	42.28	748	Deficiente gestão de meios	1	2	1	Reporte periódico das atividades desenvolvidas
Prestação de serviços de suporte à DR	42.29	749	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2	1	Controlo de manutenção através da formação adequada em técnicas de arquivo
	42.30	753	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	2	1	Normas e orientações emitidas pelo GQS
	42.31	755	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	1	Promover o incremento das ações de articulação com as áreas centrais
							Auditorias aleatórias do GQS



**Delegação Regional Viseu**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão e controlo da actividade da Delegação Regional	43.1	1027	Falha do controlo dos prazos	2	2	2	2	<p>Melhoria das aplicações informáticas existentes</p> <p>Articular na sequência da proposta a dirigir ao GSI após a recolha das necessidades a desenvolver pela DRVCT</p>
	43.2	1028	Utilização indevida dos recursos da empresa	1	1	1	1	<p>Controlo de distribuição de economato e da frota automovel</p> <p>Circular interna com normas clarificadoras relativas ao economato</p>
	43.3	1029	Deficiente articulação entre unidades orgânicas	2	2	2	2	<p>Utilização de aplicações informáticas. Reuniões de quadros</p> <p>Renovação de reunião de quadros. Insistência de feed-back para as UO de que depende a total implementação</p>
	43.4	1030	Deficiente qualidade da informação produzida	1	2	1	1	<p>Controlo da qualidade da informação escrita produzida. Elaboração de minutas tipo</p> <p>Revisão da tipificação de minutas</p>
	43.5	1031	Fatores de motivação pessoal na formulação de propostas de avaliação e enquadramento nas carreiras e promoções dos colaboradores	2	2	2	2	<p>Benefícios de saúde, sociais, familiares e lúdicos mais centralizados na sede</p> <p>Novação de proposta ao GRH de alteração de enquadramento de carreira</p>
	43.6	1032	Avaliação incorreta das necessidades e prioridades de investimento	1	2	1	1	<p>Controlo dos relatórios das UMIA. Resultado de reuniões institucionais com autarquias</p> <p>Articulação com estruturas centralizadas, solicitando feed-back</p>
	43.7	1033	Deficiente participação na elaboração do plano de investimentos	2	1	1	1	<p>Sinalização de prioridades de intervenção na rede</p> <p>Calendarização tempestiva dessas situações</p>
	43.9	1035	Imagem inadequada da EP junto de entidades públicas e de utentes	2	3	3	3	<p>Obrigaçao da participação da DR nas reuniões realizadas pelas diferentes Unidades Orgânicas com as Autarquias do respectivo Distrito;</p> <p>Coordenação com o GRA, COCN e restantes departamentos centrais. Preparação exaustiva das matérias a tratar. Insistência de feed-back</p>
	43.10	1036	Perda de oportunidades de novas receitas da EP	2	2	2	2	<p>Deteção pelas UMIA. Orientações do CA, DOR, e DDN</p> <p>Agilização de procedimentos para atuação célere/inicialização de questões. Reuniões internas na DR. Insistência de feed-back.</p>

### Delegação Regional Viseu

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão local do licenciamento	43.11	1037	Inobservância da legislação em vigor	1	3	2	utilização da aplicação do SGL	Atualização legislativa permanente Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ; Formação Periódica aos técnicos
	43.12	1038	Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	Partilha de experiências. Reuniões internas na DR	Relembrar nas reuniões internas os princípios do Código de Ética da EP
	43.13	1039	Falta de uniformidade nas metodologias adoptadas	2	2	2	utilização da aplicação do SGL	Difusão de normativos internos uniformizadores Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ; Formação Periódica aos técnicos
	43.14	1040	Prestação de informação inadequada	1	2	1	Recolha pelo CAU da informação adequada junto da UO competente	Utilização de aplicação informática para consolidação de informações. Filtragem íterna de informações
	43.15	1041	Incumprimento dos prazos legalmente estabelecidos	2	2	2	utilização da aplicação do SGL	Alertas SGL. Recordatória à UO responsável pelo processo em atraso Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR ; Formação Periódica aos técnicos



### Delegação Regional Viseu

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão local do licenciamento	43.16	1042	Inadequado acompanhamento das obras sujeitas a licenciamento ou autorização	2	2	Enquadrado na função de fiscalização das UMIA	Elaboração de workflow de atuação. Maior atuação no terreno do TL e articulação COCN Realização de auditorias periódicas aleatórias por parte do DDN aos processos de licenciamento das DR 's'; Formação periódica dos técnicos
Instrução de processos de contra ordenação	43.17	1043	Não cumprimento da tramitação qualitativa e/ou tempestiva dos processos	1	2	Análise e controlo da instrução dos processos de contra-ordenação	Clarificação da tramitação processual. Identificação expressa da fase de avocação do processo ao GJUR Implementação de aplicação ou adaptação das aplicações existentes para gestão dos processos de contra-ordenação. Formação Periódica aos técnicos
					1		
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do Estado (DCPRE)	43.18	1044	Falha na deteção da situação ilegal que suporta a contra ordenação	1	2	TL/TPCDN aferem a sustentação legal da contra-ordenação	Formação interna de reciclagem de conhecimentos. Incremento de comunicação interna
					1		
	43.19	1045	Incorreta identificação e/ou avaliação da infração no terreno pela UMIA	2	2	Relatórios diários das UMIAS	Rotatividade/alternância dos colaboradores nos roteiros pré-fixados
					2		
	43.20	1046	Não levantamento ou identificação deficiente dos danos ocorridos e, consequentemente, não ressarcimento dos custos com a sua reparação/reposição	1	2	Relatórios das UMIA. Análise dos relatórios das forças policiais	Protocolos de atuação com o ISP (GJUR)
				1			
43.21	1047	Deficiente orçamentação dos encargos com a reparação/reposição	1	1	Elementos fornecidos pelo COCN com base na CCC	Adaptação do procedimento de atuação perante danos causados ao património rodoviário do Estado	



Delegação Regional Viseu

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Instrução de processos de danos causados ao património rodoviário do Estado (DCPRE)	43.22	1049	Risco de prescrição do direito de ressarcimento dos prejuízos causados ao património	1	3	Análise e controlo da instrução dos processos	Acuidade no acompanhamento do registo dos processos com alerta
				2	2		
Instrução de processos de danos causados a terceiros (pedidos de indemnização)	43.23	1052	Deficiente avaliação das responsabilidades da EP pelos danos causados a terceiros	1	2	A DR faz a instrução de processos que coloca à decisão do GJUR	workflow da fase de instrução de processos prévio ao envio ao GJUR. Clarificação com o COCN nessa fase instrutória fixando se prazos de resposta
				2	2		
Gestão e controlo dos níveis de serviço prestado no distrito	43.24	1055	Deficiente fiscalização da rede	2	2	Relatórios UMIA	Incremento na comunicação RFR e GO. Calendarização mensal de reuniões de trabalho
				2	2		
	43.25	1056	Deficiente atendimento do utente	2	2	Atendimento no CAU	Análise dos inqueritos de satisfação do utente. Acuidade na inscrição na formação em gestão de conflitos e atendimento
				2	2		
Participação na melhoria da segurança rodoviária	43.26	1058	Deficiente identificação e reporte das necessidades de intervenção no âmbito da segurança rodoviária	2	2	RElatórios das UIA. Intervenção em campanhas de segurança rodoviária no âmbito do CCDSR. Análise de sinistralidade. Análise de propostas de terceiros e encaminhamento DSR	Implementação de sistema de avaliação externa, ao nível da satisfação do utente
				2	2		
Prestação de serviços administrativos na DR	43.27	1059	Falhas na utilização dos sistemas de informação	1	3	Apoios técnicos - recurso aos pedidos de apoio	Agilização no apoio. Formação. Avaliação das dificuldades/necessidades

### Delegação Regional Viseu

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Prestação de serviços administrativos na DR	43.28	1060	Deficiente gestão de meios	2	2	Gestão de recursos humanos/físicos/materiais de acordo com as necessidades/funções da DR. Discriminação das atividades insitas a cada função	Deteção antecipada e roposita GRH das medidas de adequação a uma situação crítica, como substituição em férias, doença, mobilidade interna
	43.29	1062	Deficiente organização e manutenção do arquivo	1	2	Indicações suportadas no Edoclink	Adaptação do Manual de Gestão Documental. Cumprimento da Deliberação N.º25/2010/CA
Prestação de serviços de suporte à DR	43.30	1065	Deficiente cumprimento das normas SHST	1	3	Acções de sensibilização/formação promovidas GRH/QQS	Melhoria de ergonomia no posto de trabalho. Formação SHST e divulgação interna
	43.31	1069	Deficiente articulação entre a DR e as áreas centrais de suporte	1	2	Articulação GRH/GPA/GFI	Alocação das UO a gestores indicados pelos departamentos centrais



## Departamento Segurança Rodoviária

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apreciação de processos de licenciamento	7.14	190	Risco de influência na decisão por pressão dos requerentes e das unidades descentralizadas	1	2	1	Registo e tratamento na aplicação SGL
							Acompanhamento e supervisão permanente do processo
Elaboração do Plano de Segurança Rodoviária	7.20	199	Riscos de influência interna e externa	1	2	1	Definição de critérios de intervenção e priorização (1ª fase)
							Supervisão do processo
Gestão do Plano de Segurança Rodoviária	7.22	204	Incumprimento do plano	2	1	1	Definição de critérios de intervenção e priorização (2ª fase)
							Atribuição de responsabilidades, acompanhamento e supervisão
Auditorias de Segurança Rodoviária	7.24	207	Risco de falhas de qualidade e de uniformização de critérios na aplicação de normas, métodos e técnicas de auditoria	1	3	2	Aquisição de competências Técnicas - Certificação - Acções de formação
							Documentação Técnica existente
Inspeções de Segurança Rodoviária	7.28	227	Risco de falhas de qualidade e de uniformização de critérios na aplicação de normas, métodos e técnicas de auditoria	2	2	2	Partilha de informação
							Listas de verificação
Emissão de Pareceres	7.36	211	Risco de falhas de qualidade e de uniformização de critérios na aplicação de normas e métodos	2	2	2	Aquisição de competências Técnicas - Certificação - Acções de formação
							Listas de verificação
Respostas Estrada Livre	7.58	217	Falhas no controlo da qualidade de execução e de uniformização na aplicação de normas e legislação	2	2	2	Planeamento das actividades
							Documentação Técnica existente
	7.38	212	Falhas no controlo temporal	2	1	1	Partilha de informação
				2	1	1	Documentação Técnica existente
				2	2	2	Acompanhamento e supervisão
				2	1	1	Sistema de Controlo
				2	1	1	Adopção e difusão das melhores práticas e conhecimentos
				2	1	1	Formação / actualização
							Supervisão permanente



Departamento Segurança Rodoviária

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Projectos internos (Notas Técnicas)	7.66	219	Riscos de redução da qualidade, decorrentes de investigação deficiente, insuficiência de informação e de experiência	1	2	1	Normas e Manuais Técnicos existentes Legislação em vigor Fixação de prazos adequados Comunicação e divulgação da informação técnica inter-departamentos Acções de formação Acompanhamento e supervisão	
Preparação de patentes a concurso	7.75	222	Falhas no controlo da qualidade de execução e de uniformização na aplicação de normas e legislação	2	1	1	Legislação em vigor Acompanhamento e supervisão permanente das diversas fases do processo	
Acompanhamento da fase de concurso	7.80	223	Falhas no processo de informação e avaliação dos concorrentes	2	1	1	Acompanhamento e supervisão pelo Gabinete de Concursos Organização adequada dos processos	

**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Sistema de Gestão de Pavimentos	5.19	226	Inadequação do Modelo	1	3	2	<p>Permanente monitorização dos meios afectos ao Departamento, com vista a assegurar que são os necessários à prossecução das suas actividades</p> <p>Apreciação hierárquica dos Documentos Normalizadores;</p> <p>Apreciação da estratégia de actuação pelo CA</p> <p>Revisão contínua dos Documentos Normalizadores</p> <p>Pesquisa de outros Modelos (estrangeiro).</p>	<p>Reuniões com Administrações Rodoviárias de outros Países</p> <p>Realização de análises de comportamento do Modelo, no âmbito da aquisição dos meios mecânicos, recorrendo à experiência internacional do fornecedor, para inferir da melhor metodologia para adequação do Modelo à realidade portuguesa.</p>
	5.20	229	Inadequação da Base de Dados e da Aplicação informática	1	3	2	<p>Verificação com recursos internos da adaptação da Aplicação para inclusão dos parâmetros obtidos pelos meios mecânicos.</p> <p>Conferências com associações do mesmo ramo de actividade</p> <p>Formação dos Recursos Humanos no Sistema de Gestão de Pavimentos</p> <p>Formação efectuada pelos Técnicos do DGCV, no âmbito do Inventário e da actualização do histórico dos pavimentos</p>	<p>Potencial restabelecimento da relação com o consultor, tendo em vista a evolução do sistema</p>
	5.21	230	Inadequação da habilitação técnica dos recursos com as exigências necessárias	1	3	2		

**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Acompanhamento da actualização do Inventário dos pavimentos	5.22	232	<p>Fiabilidade de informação: ausência de actualização do Inventário, existência de erros ou falha de informação no Histórico dos Pavimentos, cuja actividade é coordenada pela DCM e executada pelos CO's</p>	2	3	<p>Circular interna da DCM, regulando a articulação dos serviços, relativamente à actualização do Inventário e Inspeção Principal subsequente, na sequência da Recepção Provisória das Empreitadas;</p> <p>Controlo, pela DGCV e GOGO (Gabinete de Organização e Gestão Operacional), a partir dos Mapas de Planeamento dos Estudos e Obras, de quais os Estudos em Conclusão e Obras em Execução;</p> <p>Elaboração de Relatórios, submetidos a CA, dando conta do ponto de situação das actividades dos COs, tendo em vista a chamada de atenção quanto a situações de incumprimento conhecidas;</p> <p>Comunicações aos COs, via mail ou CS, pelo DGCV, solicitando a correcção imediata de situações de incumprimento das normas estabelecidas;</p> <p>Reuniões periódicas e formais, de articulação entre a DCM e COs, tendo em vista a análise da prossecução das actividades acometidas a ambas as Unidades Orgânicas e discussão da implementação de melhores práticas.</p>	<p>Acompanhamento da eficácia da implementação das medidas propostas, tendo em vista a avaliação, em devido tempo, da necessidade de criação de uma função específica e dedicada ao controlo da actualização do Inventário do Património de Pavimentos, sua I</p>
				1	3	<p>Efectuar o Inventário da Rede, com uma Aplicação Informática georeferenciada, que assegure o correcto registo das características dos Equipamentos da Via, assim como da sua permanente actualização.</p>	
Acompanhamento e Actualização dos Inventários dos Equipamentos da Via	5.25	234	Comprometimento no cumprimento de uma gestão eficaz de gestão de conservação dos Equipamentos das Vias.	1	3	2	



**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GGIGR	Existentes	A Implementar	
Definição do Plano das Inspeções de Rotina e acompanhamento, pela DCM, da sua execução pelos Centros Operacionais	5.27	235	Incumprimento por parte dos COs, do Plano de Inspeções de Rotina estabelecido e Aprovado	1	3	2	Reuniões Iniciais, após a Criação das Estruturas da DCM e COs, tendo em vista a definição das áreas de actuação e as primeiras medidas para efeitos de articulação funcional entre as duas unidades Orgânicas;	Acompanhamento da eficácia da implementação das medidas propostas, tendo em vista a avaliação, em devido tempo, da necessidade de criação de uma função específica e dedicada ao controlo da actualização do Inventário do Património de Pavimentos, sua I
							Reuniões periódicas e formais, de articulação entre a DCM e os COs, tendo em vista a análise da prossecução das actividades acometidas a ambas as Unidades Orgânicas e discussão da implementação de melhores práticas.	
							Elaboração pela DCM de um Relatório Periódico de Acompanhamento, no qual é dado conta das actividades desenvolvidas, desvios face à programação aprovada, assim como é efectuada a análise e encaminhamento para os Serviços da Empresa, dos pedidos de In	
	5.28	238	Qualidade e Fiabilidade da Inspeção Elaborada e do eventual pedido de Inspeção Principal	1	3	2	Elaboração de Fichas de Inspeção dos Equipamentos da Via, Aprovadas pelo CA, que definem a natureza e âmbito das Inspeções, o seu modelo de " reporting " e que são entregues mensalmente à DCM;	
						Garantia da Validação pelo Director da Unidade de Exploração do CO, da Inspeção efectuada por uma equipa de inspeção habilitada e com formação adequada, constituída pelo Gestor Operacional e o Encarregado de Conservação.		
							Verificação pelo DGCV do rigor, âmbito, e respeito pelo normativo definido, no preenchimento das Fichas de Inspeção, tendo em vista o seu encaminhamento para as Unidades Orgânicas a quem compete a sua análise e proposta de resolução, a saber a própr	

**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Definição dos Planos de Inspeções Principais, sua prossecução, e consequente promoção de um Plano de Estudos de Conservação Corrente e Periódica	5.30	239	Incumprimento por parte do DGCV do Plano de Inspeções Principais estabelecido e Aprovado.	1	3	2	Articulação com a Administração, tendo em vista a constituição atempada dos Recursos Humanos necessários para assegurar a capacidade da DCM de prosseguir o Plano de Inspeções Visuais, dele integrantes;  Definição pelo DGCV de um modelo de "reporting", relativo ao âmbito da actividade efectuada no que respeita às Inspeções Principais, assinalando os desvios face à programação aprovada, e propondo os Plano de Recuperação;  Permanente Monitorização dos meios afectos ao DGCV, com vista a assegurar que são os necessários à prossecução das suas actividades.
				1	3	2	
	5.31	240	Qualidade e Fiabilidade da Inspeção produzida				Inserção no Sistema de Gestão de Pavimentos da leitura mecânica de variáveis actualmente estimadas, e garantia da manutenção da coerência de toda a informação até à data obtida, no que respeita à Qualidade dos Pavimento



## Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Definição dos Planos de Inspeções Principais, sua prossecução, e consequente promoção de um Plano de Estudos de Conservação Corrente e Periódica	5.32	241	Qualidade e Fiabilidade das Propostas de Intervenção, Individual ou Agregada, e seu encaminhamento	1	3	2	<p>Definição pelo DGCV de um Modelo de Informação de Análise de Proposta de Intervenção Individualizada, de Conservação Corrente ou Periódica, baseada nos Resultados do Sistema de Gestão de Conservação de Pavimentos, analisada após Vistoria ao local com</p> <p>Definição pelo DGCV de um Modelo de Informação de Proposta de Intervenção Agregada de Projecto de Conservação Corrente ou Periódica, com base nos Resultados do Sistema de Gestão de Conservação de Pavimentos, analisada após Vistoria ao local com a Dir</p> <p>Controlo pelo Gabinete de Controlo (GCTR) de todas as Propostas de encaminhamento para Projecto, individual ou Agregado, com vista à verificação da sua inclusão no Plano de Estudos da Empresa</p>
Execução das Inspeções Principais extraordinárias	5.33	242	Qualidade e Fiabilidade das Propostas de Intervenção Individual, e seu encaminhamento	1	3	2	<p>Existência da Aplicação do Sistema de Gestão de Pavimentos, onde são carregadas todas as Inspeções Visuais aos Pavimentos executadas, e que integram as Inspeções Principais aos mesmos, executadas por uma Equipa de Inspeção Multi-Disciplinar DGCV/D</p> <p>Definição pelo DGCV de um Modelo de Informação de Proposta de Intervenção Agregada de Projecto de Conservação Corrente ou Periódica, com base nos Resultados do Sistema de Gestão de Conservação de Pavimentos, analisada após Vistoria ao local com a Dir</p>



**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão de Conservação de Vias**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Estabelecimento de um Plano de Conservação Corrente por Contrato	5.34	243	Assegurar a execução de uma Proposta de Intervenção			Articulação próxima DCM / COs, com vista à tomada de consciência das efectivas necessidades	Constituição efectiva de uma Base de Dados Rodoviária, com identificação de todos os componentes da Via, que permita o perfeito conhecimento do património a conservar
				1	3	Criação de critérios claros, com vista à avaliação de uma estratégia coerente a nível nacional, quanto à actividade de Conservação Corrente	Concretização efectiva das Inspeções de Rotina às Vias, com vista à completa avaliação das quantidades necessárias
				2		Execução de trabalhos de Conservação Corrente, em resultado da Inspeção de Rotina aos Componentes da Via, ou das Inspeções Principais aos Pavimentos	

**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Sistema de Gestão de Obras de Arte	5.1	135	Inadequação da Base de Dados e da aplicação informática	1	3	2	Constante actualização da aplicação informática (contrato de manutenção).	Actualização da linguagem informática de base ao programa, novo GOA. A efectuar pela Betar com articulação do GSI.
							Debate interno no âmbito das reuniões do DGOA para aferição da eficácia do funcionamento da aplicação.	
	5.2	136	Inadequação do modelo				Permanente monitorização dos meios afectos ao departamento, com vista a assegurar que são os necessários à prossecução das suas actividades;	Auditorias ao Sistema de Gestão por entidade técnica exterior (LCPC/LNEC).
							Apreciação hierárquica dos documentos normalizadores	
							Aprovação da estratégica de actuação pelo CA	
							Revisão contínua dos Documentos normalizadores	
				1	3	2	Permanente monitorização validação do Sistema de Gestão pelo LNEC	
							Pesquisa de outros modelos (estrangeiro)	
							Reuniões com administrações rodoviárias de outros países.	
							Prossecação da Preparação dos pressupostos do Sistema de Gestão a outras Estruturas (Obras de Contenção)	
			Preparação dos Manuais de Inspeção do Sistema de Gestão das Obras de Contenção.					
			Preparação dos Pressupostos do Sistema de Gestão das Obras Hidráulicas.					
5.3	139	Inadequação da habilitação técnica dos recursos com as exigências necessárias				Conferências com associações do mesmo ramo de actividade	Certificação dos inspectores	
			1	3	2	Formação dos recursos humanos no Sistema de Gestão de Obras de arte no âmbito nas inspeções principais com recurso a entidades externas		
						Elaboração do manual das Inspeções Subaquáticas		
							Formação na EP com recurso a especialistas universitários de obras de arte	
							Elaboração de Guias Técnicos de Diagnósticos	



**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Acompanhamento da actualização do Inventário	5.4	145	<p>Fiabilidade de informação: ausência de actualização do Inventário, existência de erros ou falha de informação no Histórico e Inventário da Obra de Arte, cuja actividade é coordenada pela DCM e executada pelos CO's</p>	1	3	<p>Reuniões Iniciais, após a Criação das Estruturas da DCM e COs, tendo em vista a definição das áreas de actuação, e as primeiras medidas tendo em vista a articulação funcional entre as duas unidades Orgânicas;</p> <p>Circular Interna da DCM, regulando a articulação com a DCM, relativamente à actualização do Inventário e Inspeção Principal subsequente, na sequência da Recepção Provisória das Empreitadas;</p> <p>Controlo, pelo DGOA e Gabinete de Controlo, a partir dos Mapas de Planeamento dos Estudos e Obras, de quais os Estudos em Conclusão e Obras em Execução;</p> <p>Elaboração de Relatórios, submetidos ao CA, dando conta do ponto de situação das actividades dos COs, tendo em vista a chamada de atenção quanto a situações de incumprimento conhecidas;</p> <p>Comunicações aos COs, via mail ou Edoc, pela DGOA, solicitando a correcção imediata de situações de incumprimento das normas estabelecidas, relativamente à normas estabelecidas;</p> <p>Reuniões periódicas e formais, de articulação entre a DCM e COs, tendo em vista a análise da prossecução das actividades acometidas a ambas as UO, e discussão da implementação de melhores práticas.</p>	2	<p>Acompanhamento da eficácia da implementação das medidas propostas tendo a vista a avaliação em devido tempo da actualização do inventário do património de obras de arte.</p> <p>Implementação da O.S.conservação que permitirá a gestão em área de trabalho da articulação da DCM aos CO's e DR's, cabendo aos CO's com a colaboração das DR's a sua actualização e à DCM o controlo da sua execução</p>



**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Definição dos Planos de Inspeções de Rotina e acompanhamento da sua execução pelos CO's	5.10	170	Qualidade e Fiabilidade da Inspeção de Rotina Elaborada e do eventual pedido de Inspeção Principal	1	3	Existência do Sistema de Gestão de Conservação de Obras de Arte, que define a natureza (Manuais do Sistema) e âmbito das Inspeções, e da Aplicação respectiva, onde são carregadas todas as Inspeções executadas por uma Equipe de Inspeção do CO habil	Inspeções de Verificação de Rotina pelo DGOA a 10% das realizadas pelos CO's Formação quando necessário aos CO's no Sistema de Gestão e reuniões periódicas DCM/CO's para troca de experiência das Inspeção de Rotina e Conservação Corrente por contrato.
					2	Planeamento anual das Inspeções de rotina e sua submissão à Aprovação Superior, a elaborar pelo DGOA com a participação dos CO's;	Acompanhamento da eficácia da implementação das medidas propostas tendo a vista a avaliação em devido tempo da prossecução pelos CO's do plano de inspeções de rotina.
Definição dos Planos de Inspeções Principais, sua prossecução, e promoção de um Plano de Intervenção	5.9	163	Incumprimento por parte dos COs, do Plano Inspeções de Rotina conforme o SGOA	1	3	Reuniões periódicas e formais, de articulação entre a DCM e COs, tendo em vista a análise da prossecução das actividades cometidas a ambas as UO, e discussão da implementação de melhores práticas.	Continuação da Preparação Profissional para o aumento de conhecimentos e rendimentos na atividade de Inspeção principal
					2	Elaboração pelo DGOA de relatórios de "reporting" relativos à actividade efectuada no que respeita às inspeções principais assinalando os desvios e propondo medidas de recuperação.	Completar as equipas de inspeção com os apoios dos Inspectores e fornecer-lhes a devida formação.
	5.12	176	Incumprimentos do Plano estabelecido e aprovado	1	3	Permanente monitorização dos meios afectos ao DGOA, com vista a assegurar que são os necessários à prossecução das suas actividades;	

**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Definição dos Planos de Inspeções Principais, sua prossecução, e promoção de um Plano de Intervenção	5.13	183	Qualidade e Fiabilidade da Inspeção Elaborada e da Proposta de Encaminhamento	1	3	Existência do Sistema de Gestão de Conservação de Obras de Arte, que define a natureza e âmbito das Inspeções, e da Aplicação respectiva, onde são carregadas todas as Inspeções executadas por uma Equipe de Inspeção do Departamento habilitada e com	Formação profissional no âmbito do diagnóstico e propostas de intervenção
				2	2	Modelo de Informação de Proposta do Relatório de Inspeção que propõe o necessário encaminhamento e proposta de actuação, que é subscrita pela chefia intermédia, e cuja aprovação é proposta pelo Director / Direcção ao CA	Elaboração de Guias Técnicos de Diagnósticos
	5.14	192	Qualidade e Fiabilidade das Agregações dos estudos da reabilitação das obras de arte	1	2	Modelo de Informação de Proposta de Intervenção Agregada de Projeto, com base nas Informações Aprovadas pela DCM e cujas Intervensões foram Aprovadas pela Administração, subscritas por Técnicos do Departamento, cuja Aprovação	Criação de mecanismos automáticos de priorização quando a conservação do património e o conhecimento científico dos mecanismos garantirem fiabilidade ao processo.
				1	1	Controlo pelo Gabinete de Controlo de todas as Propostas de encaminhamento para Projeto, com vista à verificação da sua inclusão no Plano de Estudos da Empresa.	



## Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC/GR	Existentes	A Implementar
Execução das Inspeções Principais não planeadas	5.15	215	Solicitações dos Municípios para que a EP proceda a Inspeções nas suas Obras de Arte, face à inexistência de recursos disponíveis	1	2	1	Definição pelo DGOA de um Modelo de Informação do Relatório de Inspeção, que propõe o necessário encaminhamento e proposta de actuação, que é subscrita pela Chefia Intermédia, e cuja Aprovação é proposta pelo Director/Direcção ao CA; Criação de regras claras para a aceitação de rejeição pedidos de colaboração em Inspeções a Obras de Arte por parte dos Municípios.
Assegurar a análise dos pedidos de licenciamento de instalação de infra-estruturas e Transportes Especiais em Obras de Arte	5.16	218	Assegurar a resposta atempada aos pedidos de Licenciamento;	1	2	1	Existência de um Aplicação de Gestão de Licenciamentos, que lança alertas ao Director/Direcção, para além do Dep. de Desenvolvimento de Negócios, em caso de atraso;
	5.17	220	Qualidade e Fiabilidade do parecer Elaborado e das Propostas de Encaminhamento	1	3	2	Parecer do técnico e aprovação/validação do Director



**Direcção Construção Manutenção - Departamento de Gestão e Conservação de Obras de Arte**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Estabelecimento de um Plano de Conservação Corrente por Contrato	5.18	221	Assegurar a execução de uma Proposta de Intervenção	1	2	Articulação próxima DCM /Cos, com vista à tomada de consciência das efectivas necessidades;	Constituição efetiva de uma base de dados Rodoviária, com identificação de todos os componentes da via.  Implementação da O. S. da conservação que permitirá a gestão em área de trabalho da articulação da DCM aos CO's e esclarecerá os procedimentos no âmbito da análise e controlo dos trabalhos de validação DCM.
				1	1	Criação de critérios claros, com vista à avaliação de uma estratégia coerente a nível nacional, quanto à Conservação Corrente  Realização de trabalhos de conservação corrente consoante os resultados do Sistema de Gestão de Obras de Arte  Concretização efectiva das Inspeções de rotina às obras de arte, com vista à completa avaliação das quantidades necessárias.  Inclusão aquando da Inspeção Principal a Obras de Arte da verificação da necessidade de trabalhos de conservação corrente na obra de arte	

**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Definição da estratégia de actuação	5.35	257	Inadequação do modelo de gestão	1	3	2	<p>Pesquisa de informação sobre modelos praticados em infra-estruturas com características semelhantes;</p> <p>Reuniões do Conselho de Segurança da Ponte 25 de Abril;</p> <p>Revisão dos documentos;</p> <p>Apreciação hierárquica dos documentos;</p> <p>Aprovação da Estratégia de Actuação pelo Conselho de Administração (CA);</p> <p>Realização de visitas técnicas a infraestruturas com características semelhantes, nos EUA.</p>	<p>Realização de visitas técnicas a infraestruturas com características semelhantes, na Europa</p>
				1	1	1	<p>Início das tarefas associadas à elaboração dos documentos logo que finalizado o período a que os mesmos respeitam;</p> <p>Monitorização e avaliação de desempenho dos colaboradores;</p> <p>Gestão do quadro técnico do G25A.</p>	
				1	2	1	<p>Definição dos objectivos em função das atribuições e competências do G25A e hierarquização das necessidades inerentes ao correcto funcionamento da infra-estrutura;</p> <p>Revisão dos documentos;</p> <p>Apreciação hierárquica dos documentos;</p> <p>Aprovação do Programa Anual de Segurança pelo Conselho de Administração (CA).</p>	
Elaboração e acompanhamento do Programa Anual de Segurança	5.36	261	Incumprimento dos prazos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 95/2008	1	1	1		
				1	2	1		
	5.37	265	Avaliação inadequada dos objectivos a atingir	1	2	1		

**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				POGC	GR	
Elaboração e acompanhamento do Programa Anual de Segurança	5.38	267	Incumprimentos de objectivos	1	2	<p>Inscrição de verbas no orçamento;</p> <p>Elaboração do Relatório de Acompanhamento Semestral;</p> <p>Actualização da programação de actividades com desvios de prazo;</p> <p>Apreciação hierárquica dos documentos;</p> <p>Aprovação do Relatório de Acompanhamento Semestral pelo Conselho de Administração;</p> <p>Monitorização e avaliação de desempenho dos colaboradores;</p> <p>Gestão do quadro técnico do G25A.</p>
				1	1	<p>Acesso, através da intranet, aos procedimentos e regras estabelecidas;</p> <p>Utilização dos cadernos de encargos tipo;</p> <p>Utilização dos programas de concurso tipo;</p> <p>Revisão dos documentos;</p> <p>Apreciação hierárquica dos documentos.</p>
				1	3	<p>Utilização dos cadernos de encargos tipo;</p> <p>Utilização dos programas de concurso tipo;</p> <p>Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP) e restante legislação;</p> <p>Articulação com o Gabinete de Controlo de Contratos (GCCT) e Gabinete de Contratação e Logística (GCL);</p> <p>Revisão dos documentos;</p> <p>Apreciação hierárquica dos documentos;</p> <p>Participação em acções de formação no âmbito da legislação aplicável, sempre que justificável.</p>
Elaboração de propostas de decisão de contratar de aquisição de serviços e de locação ou aquisição de bens móveis	5.39	268	Incumprimento de procedimentos e/ou regras internamente em vigor	1	1	
				5.40	269	Incumprimento da legislação aplicável



**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR		A Implementar	
Elaboração de propostas de decisão de contratar de aquisição de serviços e de locação ou aquisição de bens móveis	5.41	270	Desadequação do procedimento de contratação	1	2	1	Articulação com o Gabinete de Controlo de Contratos (GCCT) e Gabinete de Contratação e Logística (GCL); Apreciação hierárquica dos documentos; Aprovação pela entidade competente. Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP);	
	5.42	271	Desadequação das peças de procedimento	1	1	1	Conhecimento da infra-estrutura ao nível do projecto, estado de conservação e segurança de exploração; Utilização dos cadernos de encargos tipo; Utilização dos programas de concurso tipo; Articulação com o Gabinete de Controlo de Contratos (GCCT) e Gabinete de Contratação e Logística (GCL); Revisão dos documentos; Apreciação hierárquica dos documentos; Aprovação dos documentos pela entidade competente.	
	5.43	281	Atraso na contratação	1	1	1	Conclusão das peças de procedimento e elaboração da proposta de decisão de contratar, em função da duração estimada para a tramitação procedimental da formação do contrato; Articulação hierárquica do planeamento dos processos; Gestão contínua de stock's de peças/consumíveis da ponte.	

**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Acompanhamento do processo de formação de contratos	5.44	283	Atraso na contratação	1	1	1	Articulação com o Gabinete de Controlo de Contratos (GCCT) e Gabinete de Contratação e Logística (GCL).
	5.45	284	Incumprimento das obrigações do adjudicatário	1	2	1	Fiscalização do contrato; Previsão de penalidades no contrato; Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo).
	5.46	285	Existência de erros e omissões	1	2	1	Acompanhamento das diversas fases do desenvolvimento do projecto de execução (só aplicável à elaboração de projectos); Apreciação do projecto de execução por equipa técnica nomeada para o efeito (só aplicável à elaboração de projectos); Previsão de penalidades no contrato; Suprimento de erros e omissões na fase de formação do contrato, previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP); Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo).
Gestão de contratos de aquisição de serviços, incluindo elaboração de projectos	5.47	290	Modificações objectivas	1	1	1	Revisão prévia da documentação relacionada com o contrato; Avaliação da viabilidade de inclusão das alterações em procedimento de contratação autónomo; Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP); Articulação com o Gabinete Jurídico (GJUR).



**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR		A Implementar	
Gestão de contratos de aquisição de serviços, incluindo elaboração de projectos	5.48	295	Gestão incorrecta do contrato, incluindo a análise de propostas de serviços a mais e/ou de suprimento de erros e omissões	1	2	1	Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP);	A Implementar
							Reuniões do quadro técnico do G25A;	
							Utilização de documentos tipo;	
							Articulação com a Direcção de Projectos (DPRJ), Gabinete de Qualidade e Segurança (GQS) e/ou Gabinete Jurídico (GJUR).	
							Habilitações do técnico do G25A, responsável pelo contrato;	
							Monitorização e avaliação do desempenho dos colaboradores.	
							Apreciação hierárquica das propostas;	
							Aprovação das propostas pela entidade competente;	
							Monitorização dos meios afectos ao G25A;	
							Reporte trimestral de execução do contrato.	
							Fiscalização do contrato;	
	5.49	298	Resultados ineficazes do contrato	1	2	1	Análise dos relatórios produzidos pelo adjudicatário;	
							Aplicação da experiência adquirida nos contratos anteriores.	
							Fiscalização do contrato;	
							Previsão de penalidades no contrato.	
	5.50	299	Incumprimento das obrigações do adjudicatário	1	1	1	Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo)	
Gestão de contratos de locação ou aquisição de bens móveis								



**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão de contratos de locação ou aquisição de bens móveis	5.51	303	Existência de erros e omissões	1	2	1	Suprimento de erros e omissões na fase de formação do contrato, previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP); Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo).
	5.52	309	Modificações objectivas do contrato	1	1	1	Revisão prévia da documentação relacionada com o contrato; Análise da viabilidade das alterações serem objecto de procedimento de contratação autónomo; Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP); Articulação com o Gabinete Jurídico (GJUR).
	5.53	355	Gestão incorrecta do contrato, incluindo a análise de propostas para suprimento de erros e omissões	1	2	1	Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP); Reuniões do quadro técnico do G25A; Utilização de documentos tipo; Articulação com o Gabinete Jurídico (GJUR); Habilitações do técnico do G25A, responsável pelo contrato; Monitorização e avaliação do desempenho dos colaboradores; Apreciação hierárquica das propostas; Aprovação das propostas pela entidade competente; Monitorização dos meios afectos ao G25A.

**Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCCR	Existentes	A Implementar
Gestão de contratos de empreitada	5.54	360	Incumprimento das obrigações do adjudicatário	1	2	1	Previsão de penalidades no contrato; Fiscalização do contrato; Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo).
							Previsão de penalidades ao autor de projecto; Suprimento de erros e omissões na fase de formação do contrato, previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP).
	5.55	367	Existência de erros e omissões	2	2	2	Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo).
							Revisão prévia da documentação relacionada com o contrato; Análise da viabilidade das alterações serem objecto de procedimento de contratação autónomo; Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP); Articulação com o Gabinete Jurídico (GJUR).
	5.56	370	Modificações objectivas de contrato	2	2	2	

Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Gestão de contratos de empreitada	5.57	372	Gestão incorrecta do contrato, incluindo a análise de propostas de trabalhos a mais e/ou de suprimento de erros e omissões	1	2	1	<p>Formação no Código dos Contratos Públicos (CCP);</p> <p>Reuniões do quadro técnico do G25A;</p> <p>Reporte mensal da execução do contrato;</p> <p>Utilização de documentos tipo;</p> <p>Utilização da aplicação de gestão GCObras;</p> <p>Articulação com a Direcção de Projectos (DPRJ), Gabinete de Ambiente (GAMB), Gabinete de Qualidade e Segurança (GQS) e/ou Gabinete Jurídico (GJUR);</p> <p>Habilitações do técnico do G25A, responsável pelo contrato;</p> <p>Monitorização e avaliação do desempenho dos colaboradores.</p> <p>Apreciação hierárquica das propostas;</p> <p>Aprovação das propostas pela entidade competente;</p> <p>Monitorização dos meios afectos ao G25A.</p>
Emissão de pareceres técnicos	5.60	387	Incorreções técnicas	1	1	1	<p>Conhecimento da infraestrutura ao nível do projecto, estado de conservação e segurança de exploração;</p> <p>Habilitações dos técnicos do G25A;</p> <p>Reuniões do quadro técnico do G25A;</p> <p>Revisão dos documentos;</p> <p>Apreciação hierárquica dos documentos;</p> <p>Aprovação dos documentos pela entidade competente.</p>



### Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Emissão de pareceres técnicos	5.61	388	Incumprimento dos prazos	1	1	1	Monitorização e avaliação de desempenho dos colaboradores; Gestão do quadro técnico do G25A.
							Definição de níveis de prioridade, função da natureza do parecer solicitado.
Relação com entidades externas	5.62	391	Imagem institucional negativa	1	2	1	Conhecimento do negócio da EP; Conhecimento da importância do recurso à diplomacia na gestão de interesses e resolução de conflitos;
							Discurso estruturado e postura facilitadora do quadro do G25A.
Coordenação e gestão integrada da segurança de exploração	5.58	1457	Resposta ineficaz a uma situação de emergência	1	3	2	Elaboração de lista de contactos; Articulação com a REFER, LUSOPONTE e forças de segurança; Monitorização contínua do Plano de Emergência Integrado (PEI) e do Manual de Segurança Integrado (MSI);
							Revisão do Plano de Emergência Integrado (PEI) e do Manual de Segurança Integrado (MSI) com uma periodicidade máxima de dois anos;
							Reuniões do Conselho de Segurança da Ponte 25 de Abril; Verificação semestral da lista de contactos;

Direcção Construção Manutenção - Gabinete da Ponte 25 de Abril

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Coordenação e gestão integrada da segurança de exploração	5.59	1458	Condições inadequadas de utilização ou que representam perigosidade para a circulação rodoviária e/ou ferroviária	1	3	Reporte à REFER e à LUSOPONTE do estado de conservação dos elementos da infraestrutura pertencentes respetivamente ao domínio público ferroviário e à concessão rodoviária;	A Implementar
					2	<p>Gerir o sistema de monitorização estrutural da ponte, com o apoio do LNEC;</p> <p>Assegurar a inspeção, manutenção e reparação dos elementos constituintes da ponte e dos equipamentos nela instalados;</p> <p>Apresentação de propostas de melhoria das características dos equipamentos instalados na ponte.</p>	



### Direcção Construção Manutenção - Gabinete de Controlo de Contratos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção			
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar		
Elaboração das Propostas de Decisão de Contratar	5.63	493	Atrasos para além do Planeado, entre a disponibilização do Projecto e a sua revisão até à Tomada de Decisão de Contratar	1	1	1	Permanente monitorização dos meios afectos à Direcção, com vista a assegurar que são os necessários à prossecução das suas actividades;	Permanente monitorização não dos meios afectos, mas da gestão dos meios em função dos objectivos e das características pessoais.	
	5.64	496	Incumprimento das Peças do Procedimento pela constituição legalmente definida	1	1	1	Definição pela DCM de um Modelo de Tomada de Decisão de Contratar, que para além de assegurar o cumprimento todas as premissas legais e administrativas subjacentes ao novo Código de Contratação Pública, efectua a análise do risco técnico, financeiro,	Manter as Reuniões de articulação entre a DCM, a Direcção de Projectos e a DSR tendo em vista a completa verificação do Projecto e das condições prévias ao seu lançamento, solicitando sempre que necessário a colaboração do CO para melhor confir	
	5.65	526	Desadequação do procedimento de contratação à necessidade da Empreitada	1	1	1	Definição pela DCM de um Modelo de Tomada de Decisão de Contratar, que para além de assegurar o cumprimento todas as premissas legais e administrativas subjacentes ao novo Código de Contratação Pública, efectua a análise do risco técnico, financeiro,	Manter as Reuniões de articulação entre a DCM, a Direcção de Projectos e a DSR tendo em vista a completa verificação do Projecto e das condições prévias ao seu lançamento, solicitando sempre que necessário a colaboração do CO para melhor confir	
	5.66	530	Existência de desadequação do Projecto face ao objecto da Empreitada, nomeadamente quanto aos processos construtivos, actividades incluídas no Mapa de Medições, ou outros riscos ao bom desenvolvimento da Empreitada, nomeadamente por falta de licenciamentos ambientais, e articulação com o projecto de expropriações e reposição de Serviços Afectados;	1	1	1	Definição pela DCM de um Modelo de Tomada de Decisão de Contratar, que para além de assegurar o cumprimento todas as premissas legais e administrativas subjacentes ao novo Código de Contratação Pública, efectua a análise do risco técnico, financeiro,	Manter as Reuniões de articulação entre a DCM, a Direcção de Projectos e a DSR tendo em vista a completa verificação do Projecto e das condições prévias ao seu lançamento, solicitando sempre que necessário a colaboração do CO para melhor confir	



<p>Elaboração das Propostas de Decisão de Contratar</p>	<p>5.67</p>	<p>532</p>	<p>Desrespeito na Tomada de Decisão de Contratar, pelas regras necessárias ao cumprimento das disposições legais do CCP, quanto aos procedimentos de formação de contratos de empreitada.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Definição pela DCM de um Modelo de Tomada de Decisão de Contratar, que para além de assegurar o cumprimento todas as premissas legais e administrativas subjacentes ao novo Código de Contratação Pública, efectua a análise do risco técnico, financeiro,</p>	<p>Tem vindo no entanto a ser continuamente reformulada/melhorada o modelo de informação da Decisão de Contratar, em termos de controlo de autos. Nesse processo de melhoria, a partir da análise de questão registadas durante a fase do concurso, quer atra</p> <p>Manter permanentemente a adequação das Propostas de Decisão de Contratar às Ordens de Serviço emanadas do CA, nomeadamente ao enquadramento financeiro/Orcamental</p> <p>Finalizar o processo de uniformização e esclarecimento dos critérios relativos à atribuição de prazos de garantia por rubrica, nomeadamente quanto à criação de novos capítulos de rubricas no SGR para a reabilitação e reforço de obras de arte e atribui</p> <p>Melhoria do caderno de encargos quer quanto à restituição de caucões, quer quanto à compatibilização e afinação de conceitos não tão claros no CCP, relativamente a Planos de Trabalhos, suspensões, etc</p> <p>Melhoria do Anexo III ao Programa de Concurso Tipo - critério de adjudicação com revisão dos parâmetros submetidos à concorrência e respetiva avaliação prosseguindo um trabalho já inicial e efetuado para o fator preço na sequência da recomendação TC</p>
---	-------------	------------	---	----------	----------	----------	---	--

### Direcção Construção Manutenção - Gabinete de Controlo de Contratos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão dos Processos de Formação do Contrato	5.68	533	Independência do Júri face à necessidade do Procedimento;	1	1	1	Definição pela GCCTM de um Modelo de Júri, que assegura a integração neste de Colaboradores das Unidades Orgânicas com responsabilidades no processo ( Direcção de Construção e Manutenção, Centro Operacional que irá gerir o contrato, Direcção de Proje	Incrementar e melhorar a articulação entre o GCCT e o GCL, com eventual implementação de reuniões trimestrais dos colaboradores deste Gabinete associados à presidência dos Júris com o GCL, por forma a evoluir positivamente na resposta a situações nov
	5.69	534	Capacitação do Júri para responder a todas as fases do Processo de Concurso	1	1	1	Definição pela GCCTM de um Modelo de Júri, que assegura a integração neste de Colaboradores das Unidades Orgânicas com responsabilidades no processo ( Direcção de Construção e Manutenção, Centro Operacional que irá gerir o contrato, Direcção de Proje	Incrementar e melhorar a articulação entre o GCCT e o GCL, com eventual implementação de reuniões trimestrais dos colaboradores deste Gabinete associados à presidência dos Júris com o GCL, por forma a evoluir positivamente na resposta a situações nov
	5.70	535	Incumprimento dos Prazos do Procedimento do Concurso	1	2	1	Definição pela GCCTM de um Modelo de Júri, que assegura a integração neste de Colaboradores das Unidades Orgânicas com responsabilidades no processo ( Direcção de Construção e Manutenção, Centro Operacional que irá gerir o contrato, Direcção de Proje	Incrementar e melhorar a articulação entre o GCCT e o GCL, com eventual implementação de reuniões trimestrais dos colaboradores deste Gabinete associados à presidência dos Júris com o GCL, por forma a evoluir positivamente na resposta a situações nov



**Direcção Construção Manutenção - Gabinete de Controlo de Contratos**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Análise das Modificações objectivas do Contrato	5.71	537	Propostas elaboradas pelos COs em desrespeito pelas Regras da Boa Gestão, com Custos deslocados na realidade do mercado;	2	2	<p>Permanente monitorização dos meios afectos à Direcção, com vista a assegurar que são os necessários à prossecução das suas actividades;</p> <p>Existência de um controlo permanente de todos os processos entrados na DCM, seu encaminhamento e data de resolução;</p> <p>Articulação Próxima DCM / COs, com contactos e reuniões frequentes, com vista à continua apreensão dos mecanismos do Código de Contratação, e das melhores práticas a seguir;</p>	<p>Manter rotinas de formação anual sobre a aplicação do CCP na gestão dos contratos de empreitada</p>
	5.72	538	Propostas elaboradas pelos COs em desrespeito pelas Regras do Código de Contratação Pública ou DL 59/99	2	2	<p>Criação de minutas – tipo de análise de propostas de alteração de prazo e custo, garantindo que é prestada toda a informação relevante para a sua análise;</p> <p>As Informações – Tipo, que regulam a Apresentação por parte dos Centros Operacionais, das suas propostas, tendo em vista a alteração ao valor dos contratos, assegurando que é apresentada toda a informação relevante relativamente à sua Gestão, assim c</p>	<p>Face ao aumento do prazo para formalização do Contrato Adicional dado pelo TC apesar de se manter em vigor a OS 25/2010, esporadicamente alguns CO retomaram o conceito de autorização prévia</p>
	5.73	539	Análise das Propostas pela DCM, em prazos desadequados face às necessidades da boa gestão do contrato de empreitada;	1	1	<p>Criação de minutas – tipo de análise de propostas de alteração de prazo e custo, garantindo que é prestada toda a informação relevante para a sua análise;</p> <p>As Informações – Tipo, que regulam a Apresentação por parte dos Centros Operacionais, das suas propostas, tendo em vista a alteração ao valor dos contratos, assegurando que é apresentada toda a informação relevante relativamente à sua Gestão, assim c</p>	



**Direcção Construção Manutenção - Gabinete de Controlo de Contratos**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Análise das Modificações objectivas do Contrato	5.74	541	Falha na Análise efectuada pela DCM, quanto às alterações de Prazo ou Custo			Criação de minutas – tipo de análise de propostas de alteração de prazo e custo, garantindo que é prestada toda a informação relevante para a sua análise;	Face ao aumento do prazo para formalização do Contrato Adicional dado pelo TC apesar de se manter em vigor a OS 25/2010, esporadicamente alguns CO retomaram o conceito de autorização prévia
				1	2	1	
						As Informações – Tipo, que regulam a Apresentação por parte dos Centros Operacionais, das suas propostas, tendo em vista a alteração ao valor dos contratos, assegurando que é apresentada toda a informação relevante relativamente à sua Gestão, assim c	

**Direcção Construção Manutenção - Gabinete de Organização e Gestão Operacional**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Apoio à elaboração e alteração do Plano de Investimentos de Obra	5.76	121	Deficiente preenchimento da informação relativa às actividades no impresso de Inscrição e Alteração ao Plano de Investimentos	1	2	A informação é preenchida no impresso de Alteração e Inscrição de Actividades no PI com base em: a) Proposta de Decisão de Contratar do Gabinete de Controlo de Contratos para efeitos de inscrição; b) Relatório Final de Análise de Propostas Formação aos Colaboradores dada pela Chefia Directa, a qual confere previamente a documentação a remeter à Direcção de Planeamento	Contactos prévios com todas as U.O. DCM tendo em vista detectar e corrigir falhas de comunicação que melhorem a qualidade das propostas a CA. Reuniões semestrais de articulação com o GCL e o DPCD, tendo em vista melhorar a informação prestada de forma a evitar possíveis falhas.
				1	2		
Tratamento da informação e emissão de Relatórios Mensais da Actividade da DCM	5.81	122	Falta fiabilidade / desactualização da informação disponibilizada nos Relatórios.	2	2	Cruzamento de dados através da informação disponibilizada pelos diferentes serviços internos e externos à DCM, em mapas de controlo Excel e aplicações informáticas da empresa; Reuniões com os diferentes serviços sempre que se entende necessário.	Encontra-se a ser desenvolvida uma base de dados pelo GSI em articulação com o GOGO e o Gabinete de Controlo de Contratos, onde irá constar informação administrativa global
				1	2		
Criação de Procedimentos normalizadores relativos ao funcionamento interno da DCM	5.82	123	Incumprimento de prazos	1	2	Alertas para os diferentes serviços com datas de entrega de informação pelos mesmos. Criação de Circulares Internas definindo as regras de funcionamento da DCM e a forma como os apoios administrativos e técnicos devem proceder. Reuniões de divulgação das normas internas.	
				1	2		
	5.83	124	Não cumprimento das normas pelos diferentes serviços	1	2		
				1	2		

### Direcção Construção Manutenção - Gabinete de Organização e Gestão Operacional

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Apoio Administrativo e Técnico a outros serviços	5.84	125	Perda de qualidade no apoio administrativo e técnico prestado às Unidades Orgânicas.	1	2	1	<p>Contactos regulares com os directores dos serviços com vista a tomar conhecimento de deficiências de prestação;</p> <p>Rotação de colaboradores em período de férias com vista a garantir a prestação de serviços mínimos;</p> <p>Formação dos colaboradores sempre que se entende necessário, aproveitando os cursos de formação interna promovidos pelo Gabinete de Recursos Humanos da EP.</p>	
							Existem as seguintes ferramentas de controlo: Inventário dos processos de arquivo; Guias de entrega de documentos no arquivo, devidamente registadas na aplicação de expediente	
							Requisições de processos e documentos de arquivo; Disponibilização de cópias em vez de originais, sempre que possível	
Guarda e Conservação dos documentos de arquivo	5.85	126	Potencial extravio/ perda de documentos por acção humana ou causas naturais	1	2	1		
	5.86	127	Utilização não autorizada de informação técnica, de circulação restrita.	1	2	1		



## Direcção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Processo de concurso de uma subconcessão	6.01	1085	Instrução para iniciar o processo geralmente não escrita ou indevidamente formalizada	3	1		Garantia de que o início do processo é antecedido da necessária formalização
	6.02	1086	Risco de lançamento de concurso de subconcessão sem cumprimento estrito dos pressupostos e requisitos da lei, designadamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Definição do objecto incluindo lanços com situação ambiental incompleta ou indefinida;</li> <li>· Ausência de comparador do sector público;</li> <li>· Cálculo do preço dos elementos patenteados;</li> <li>· Finalital close surge em condições diferentes da proposta BAFO</li> </ul>	2	2	2	Adequação dos objectos das subconcessões à realidade a cada momento  Adaptação da plataforma electrónica da contratação à tipologia dos concursos de subconcessão
	6.03	1087	Risco de falta de rigor no cumprimento do CCP na contratação de consultores (procedimentos, prazos e eventuais incompatibilidade dos concorrentes)	1	2	1	Contratação efectuada através de plataforma electrónica  colegialidade na realização de acções
	6.04	1088	Risco de preparação deficiente dos documentos relativos ao concurso da nova subconcessão (PC e CE), devido a inadequação do perfil técnico e comportamental	1	3	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação
							Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente Adequação da duração da tarefa à sua complexidade

### Direcção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Processo de concurso de uma subconcessão	6.05	1089	Nomeação da Comissão de Apreciação de Propostas sem contemplar as necessárias valências técnicas	1	2	1	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.06	1090	Deficiente preparação das respostas na fase de esclarecimentos	1	3	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.07	1091	Apreciação deficiente das propostas, com impacto na avaliação (relatórios preliminar e final)	1	3	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.08	1092	Risco na análise de eventuais reclamações dos concorrentes (audiência prévia) e deficiente elaboração de relatório de resposta	1	2	1	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.09	1093	Escolha incorrecta dos concorrentes para a 2.ª fase do concurso	1	3	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.10	1094	Processo negocial demasiado célere, sem possibilidade de análise e debate interno das diferentes componentes	3	2	3		Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Adequação dos prazos de execução à complexidade das tarefas



### Direcção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Processo de concurso de uma subconcessão	6.11	1095	Risco de quebra dos deveres de sigilo e de outros deveres funcionais e valores – independência, integridade, responsabilidade, transparência e imparcialidade, durante o processo negocial	1	2	1	Declaração ética sobre conflito de interesses e impedimentos Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação adequado Decisão colegial	Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.12	1096	Acto público de abertura de propostas BAFO (plataforma electrónica) e verificação deficiente da sua admissibilidade.	1	3	2	Contratação efectuada através de plataforma electrónica Colegialidade na realização de acções	
	6.13	1097	Apreciação deficiente das propostas BAFO, com impacte na avaliação	1	3	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente Adequação da duração da tarefa à sua complexidade
	6.14	1098	Risco na análise de eventuais reclamações dos concorrentes (audiência prévia da fase BAFO) e deficiente elaboração de relatório de resposta	1	2	1	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente
	6.15	1099	Escolha incorrecta do concorrente adjudicatário	1	3	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Manutenção de uma escolha multidisciplinar das Comissões Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente



## Direcção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão de Obrigações Contratuais	6.16	1476	Incumprimento de prazos estabelecidos contratualmente	1	2	1	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes Reforço da capacidade de recursos internos Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa	
	6.20	1477	Deficiente verificação do cumprimento das obrigações contratuais da subconcessionária: 1. Reporting 2. Alterações da Parceria	1	2	1	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação Reforço da capacidade de recursos internos Definição e divulgação de procedimentos	Aplicação informática referente aos controlo das obrigações de report das subconcessionárias
	6.29	1478	Deficiência na verificação dos parâmetros associados aos pagamentos das remunerações por serviço e por disponibilidade	2	3	3	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa Definição de procedimentos - Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase Concepção / Construção e Fase Exploração	Divulgação do Plano Estratégico de Gestão Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente Aplicação informática referente à indisponibilidade das vias
	6.18	1479	Deficiente verificação do cumprimento das obrigações contratuais da subconcessionária / concessionárias: 1. Aprovação de taxas e tarifas; 2. Actualização das taxas de portagem – subconcessões com portagem real	1	2	1	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Reforço da capacidade de recursos internos

### Direcção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão Económica e Financeira	6.19	1480	Deficiente verificação do cumprimento das obrigações contratuais da subconcessionária / concessionárias: 1. Validação e aprovação dos Pagamentos às Concessionárias e demais despesas; 2. Validação e aprovação dos Recebimentos das Concessionárias	2	3	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Reforço da capacidade de recursos internos
				2	2	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação Especialização e incorporação de valências adicionais não disponíveis internamente	Reforço da capacidade de recursos Definição e divulgação de procedimentos
Acompanhamento e aprovação do MOM/PCQ	6.17	1482	Deficiente análise do Manual de Operação e Manutenção e do Plano de Controlo da Qualidade, fixando standards de qualidade inadequados	2	2	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa
				2	2	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação	Divulgação do Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase concepção/construção Especialização e reforço de capacidade de recursos
Acompanhamento da Fase de Concepção/Construção	6.22	1483	Deficiente acompanhamento do cumprimento do plano de trabalhos apresentado pela Concessionária e anexo ao CSC.	1	3	Definição de procedimentos - Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase concepção/construção	



### Direcção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Acompanhamento da Fase de Conceção/Construção	6.23	1484	Deficiente análise dos estudos e projectos submetidos pela subconcessionária	2	3	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes	Definição e divulgação de procedimentos
				3	3	Partilha de conhecimentos	Especialização e reforço de capacidade de recursos
						Plano de formação	
						Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa	
						Plano de formação	
Acompanhamento da Fase de Exploração	6.24	1485	Deficiente apreciação das Plantas Parcelares ou procedimento para obtenção da DUP	1	2	Partilha de conhecimentos	
						Definição e divulgação de procedimentos	
	6.25	1486	Ineficiente ou deficiente acompanhamento da fase obra	3	2	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes	Divulgação do Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase concepção/construção
						Partilha de conhecimentos	Especialização e reforço de capacidade de recursos
						Rotatividade do pessoal	
						Plano de formação	
						Definição de procedimentos - Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase concepção/construção	
						Partilha de conhecimentos	Definição e divulgação de procedimentos
						Rotatividade do pessoal	
						Plano de formação	
						Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa	
						Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa	Possibilidade de realização de auditorias regulares e independentes
						Videoverificações	



### Direção de Concessões

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Acompanhamento da Fase Exploração	6.28	1488	Deficiente acompanhamento da fase de operação da Concessão (verificação das condições de funcionamento da estrada tendo presentes os parâmetros estabelecidos nos Manuais de Operação e Manutenção e Planos de Controlo de Qualidade; Gestão das reclamações dos utentes	1	2	Aperfeiçoamento contínuo do acompanhamento e do controlo dos processos pelos dirigentes	Divulgação do Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase Conceção / Construção e Fase Exploração
				1	1	Partilha de conhecimentos Rotatividade do pessoal Plano de formação Generalização da utilização dos recursos transversais da empresa Definição de procedimentos - Plano Estratégico de Gestão Contratual - Fase Conceção / Construção e Fase Exploração	Especialização e reforço de capacidade de recursos
Controlo da Receita de Portagem		1490	Deficiente verificação da receita recebida	1	3	Cruzamento do valor da receita com os dados de tráfego através da plataforma SCRAP	Criação de equipa dedicada e definição de procedimentos

### Direcção de Operações de Rede

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Planeamento	7.01	248	Baixa execução dos planos anuais	1	3	Definição de Objectivos e metas	
				2	2	Redefinição dos planos adequando-os aos recursos existentes Revisão periódica dos planos	
Supervisão e Controlo	7.02	249	Deficiente definição de prioridades	2	2	Definição de Objectivos e metas Alcançar um conhecimento superior da realidade gerida	
				1	2	Realização de reuniões regulares com os Directores de acompanhamento da actividade e dos procedimentos adoptados; Reuniões alargadas com demais colaboradores para auscultação de dificuldades; Exigência de relatórios pré programados	
Supervisão e Controlo	7.03	251	Possibilidade de ocorrer um deficiente controlo da actividade	1	2	Aplicações informáticas: de gestão do licenciamento, de reclamações e sugestões e de condicionamentos. Implementação da obrigatoriedade de reporte imediato de situações de risco pelas Delegações Regionais	
				1	1	Estabelecimento de prazos para o cumprimento de tarefas Redefinição de workflows do processo de licenciamento	

### Direcção de Operações de Rede

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Supervisão e Controlo	7.04	252	Possibilidade de favorecimento de fornecedores ou de concorrentes em procedimentos de contratação de despesa e geração de receitas	1	2	1	Composição alargada dos júris dos procedimentos com integração de elementos externos à DOR. Intervenção do Gabinete de Contratação em todos os procedimentos. Reforço da objectividade do critério de adjudicação
							Utilização apenas excepcional e fundamentada do ajuste directo com consulta a uma única entidade. Intervenção do Gabinete de Contratação em todos os procedimentos.
	7.05	253	Possibilidade de ocorrerem desconformidades com o Código dos Contratos Públicos	1	2	1	
	7.06	254	Desrespeito pelas competências definidas pela EP	1	2	1	Evidenciar as autorizações em todos os procedimentos
	7.08	255	Possibilidade de ocorrência de falhas de articulação entre o DDN e DSR nos processos de licenciamento	1	2	1	Realização de reuniões de coordenação com os dois departamentos para tratamento específico desta temática.
	7.09	259	Possibilidade de ocorrência de atrasos por sobrecarga de trabalho	1	3	2	Gestão das decisões de licenciamento dentro do Sistema de Gestão do Licenciamento Subdelegar competências
Decisão	7.10	260	Possibilidade de ocorrência de decisões erradas	1	3	2	Audiência prévia dos interessados Maior parametrização da fundamentação de procedimentos
							Reporte regular das decisões tomadas ao CA



### Direcção de Operações de Rede - Departamento de Desenvolvimento de Negócios

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Processos de licenciamento (Aprovações, Autorizações e Licenciamentos)		1451	Risco de não reconhecimento da competência da EP como entidade licenciadora	2	3		Alteração do enquadramento legal existente no sentido de o adequar à actual realidade em que se insere a EP, desmistificando perante terceiros os poderes da empresa nesta matéria.
	7.106	90	Expiração de prazos de resposta (Deferimentos tácitos)	2	2	Análise dos tempos legais para resposta a processos e divisão dos prazos pelos intervenientes nas várias etapas do processo Criação de módulo de Relatórios Estabelecimento de prazos máximos de resposta em cada etapa do processo Produção de relatórios de gestão do SGL com tempos de processamento dos diversos intervenientes	Parametriação do SGL com alarmísticas para cada etapa / estado associada aos prazos definidos
	7.107	91	Incumprimento da legislação aplicável	1	3	Grupo de trabalho do SGL tem já identificada para as várias tipologias a legislação a cumprir no processo de licenciamento. Realização de ações de formação	Criar e definir evidências, por tipologia, com a indicação da legislação a cumprir. Análise dos documentos instrutórios que devem ser obrigatórios em qualquer tipologia de licenciamento Parametriação do SGL para incluir documentos instrutórios obrigatórios
						Uniformizar procedimentos que se identifiquem com tratamentos diferentes entre Delegações Regionais Realização de reuniões mensais com as DR. Criação de grupos de trabalho para análise e uniformização desses processos (ex: SGL, Postos de Abastecimento, Publicidade) Implementação de procedimento no SGL	

### Direcção de Operações de Rede - Departamento de Desenvolvimento de Negócios

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Processos de licenciamento (Aprovações, Autorizações e Licenciamentos)	7.110	94	Cadastró dos licenciamentos atribuídos em toda a rede rodoviária insuficiente (acessos, publicidade, postos de abastecimento, vedações,...)	2	2	Realização de acções coordenadas a nível central com objectivo de promover campanhas levantamento cadastral da rede em matéria de licenciamento	Parametrização do SGL com novos módulos de exploração
	7.113	95	Risco de falhas do controlo de qualidade durante o ciclo de vida dos processos no âmbito dos departamentos	2	2	Sub-delegação de competências nos Directores das DR Desenvolvimento de relatórios de controlo de processos no SGL (cubos)	Implementação de relatórios pré-definidos no portal BI para uma utilização mais ágil da informação
Venda de Recursos Florestais (cortiça, pinhas, madeira)	7.114	96	Risco de furto dos recursos existentes	2	2	Identificação da presença das UMIA nas estradas o que produz um efeito dissuasor Agilizar os procedimentos de venda dos recursos existentes para que, assim que a época da extracção ou colheita se inicie, haja adjudicação dos trabalhos atempadamente; Acompanhamento e fiscalização das UMIA dos recursos existentes ao longo das estradas, sobretudo em épocas de extracção e colheita. Intervenção da GNR que impede a concretização destes furtos ou, quando assim não acontece, apreende os recursos florestais furtados e os devolve à EP.	
	7.115	97	Falhas no processo de inventariação dos recursos	2	2	Inventário dos recursos florestais previsto no contrato de conservação corrente. Elaborar um mapa de recursos florestais alienáveis e calendarizar a sua alienação.	Constituição de grupo de trabalho composto por diversas UO para análise do negócio e implementação de procedimento de venda de recursos florestais.



### Direcção de Operações de Rede - Departamento de Desenvolvimento de Negócios

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Processo de licenciamento/Autorização de publicidade	7.119	98	Falhas na monitorização e actuação sobre a publicidade ilegal existente	2	2	Criado um grupo de trabalho para analisar formas de actuação passíveis de ser utilizada em toda a empresa	Implementação dos procedimentos no SGL, criação de um Módulo de Gestão de Publicidade
				2	2		
Novos Negócios	7.120	99	Enquadramento legal muito reduzido para desenvolver alguns dos novos negócios	3	2	Preparação de acção de fiscalização de publicidade existente em toda a rede	Registo no SIG empresarial de todos o processos de publicidade lançados no SGL
				2	3		
Postos de Abastecimento de Combustíveis / Áreas de Serviço	7.124	100	Conhecimento incipiente do modelo de negócio associado à exploração das AS/PAC	2	2	Redefinição do modelo de concurso de AS	Escolha do modelo de valorização do papel da EP no licenciamento dos PAC, resultante das conclusões do trabalho de consultoria externa dependente de alteração do enquadramento legal vigente
				2	2		
Gestão de contrato de áreas de serviço	7.125	101	Risco de má gestão do contrato	2	2	Elaborado plano de risco para controlo de rendas variáveis. Aprovado pelo CA	Auditar os valores reportados pelas concessionárias da AS, que servem de cálculo para as rendas a pagar à EP



### Direcção de Planeamento, Controlo e Desenvolvimento

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão Integrada dos Empreendimentos	3.13A	669	Falta de Controlo dos riscos associados às actividades	2	2	Encontra-se assegurado o planeamento integrado de forma manual (Excel)	Assegurar o planeamento integrado e o controlo de execução das actividades da empresa, de forma automatizada
	3.14A	670	Gestão inadequada dos empreendimentos inscritos em PI	2	2	Associação de actividades relativas a um mesmo empreendimento e sua gestão integrada, incluindo o ressarcimento de verbas decorrentes de acordos	
	3.21.A	1498	Atribuição de cabimentos prévios sem cobertura orçamental	2	2	Melhoria do processo de notificação e de validação de fundos, criando uma tarefa de pedido de alteração ao PI que é automaticamente enviada para o órgão responsável O procedimento para atribuição de cabimentos prévios encontra-se assegurado manualmente (Excel)	Assegurar a gestão dos cabimentos das actividades do Plano de Investimentos, de forma automatizada
Análise Técnica dos Estudos de Tráfego e de Rentabilidade Económica	3.15A	671	Aprovação de Estudos de Tráfego e de Rentabilidade Económica tecnicamente mal desenvolvidos	1	3	Normas relativas à Elaboração de Estudos de Tráfego elaboradas Normas relativas à Elaboração de Estudos de Rentabilidade Económica	Revisão das Normas em vigor relativas a Estudos de Rentabilidade Económica, em articulação e com a colaboração do GFIN e definição dos factores críticos para a análise
Monitorização de Tráfego na Rede Rodoviária Nacional	3.16A	672	Subavaliação ou Sobreavaliação da procura de tráfego na rede; Incumprimento do Contrato de Concessão da EP; Condicionamento das Actividades das UO's	2	3	Versão conceptual do Modelo Nacional de Tráfego, baseada no zonamento às sedes de concelho, atualizada para 2011 Validação da informação recolhida em 2011 nos postos automáticos de contagem de tráfego do SICIT, incluindo as novas subconcessões e a A21 Integração de alguns Dados de Tráfego da Rede Concessionada do Estado	Reestruturação do Modelo Nacional de Tráfego Implementação do SubSistema de Contagem e Classificação de Tráfego Implementação do Observatório de Tráfego
	3.17A	673	Ausência do Conhecimento Rigoroso do Património Rodoviário da EP e sua caracterização	3	3	Recolha de elevada cobertura da informação de natureza raster e vetorial da rede rodoviária nacional	Construção do Modelo Geográfico da Rede Rodoviária Nacional, a partir de cartografia digital com elevada cobertura

### Direcção de Planeamento, Controlo e Desenvolvimento

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	IGCR	Existentes	A Implementar	
Protocolos	3.18A	674	Processamento e pagamento de facturas sem cobertura financeira; Falta de actuação por parte das UOs envolvidas; Não consideração de todos os aspectos relevantes aquando da celebração de protocolos	1	2	1	Carregamento dos procedimentos; Conhecimento às UO envolvidas; Minutas Tipo elaboradas e disponíveis Acompanhamento eficaz da execução física e financeira das actividades associadas aos protocolos	Carregamento da informação associada aos protocolos na Aplicação desenvolvida para o efeito
	3.19A	675	Sobre-avaliação do valor a protocolar	1	2	1	Análise pontual das situações, quando possível com recurso a vistorias solicitadas à DCM, de forma a garantir que a participação máxima da EP no troço em causa corresponda à sua classificação, à procura nele existente e ao seu estado de conservação	
	3.20A	676	Falta de coordenação na transmissão de informação ao exterior	1	3	2	Contactos com as UOs envolvidas, sendo-lhes dado conhecimento dos processos tratados pela DPCD	Assegurar a coerência na informação transmitida ao exterior através da articulação com outras UOs envolvidas, nomeadamente a DRI e as DRs, quando a origem é externa à DPCD



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de Estudos e Projetos com Qualidade Técnica e adequados aos objetivos da empresa	4.01	668	Definição das soluções de Estudos e Projetos inadequadas ou conceptualmente desajustadas	1	2	Ordem de Serviço N.º 51/2008/CA de 19 de Novembro, relativa à Estrutura Organizacional da Direcção de Projectos ( DPRJ)	Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos
					1	Rigor na elaboração de Patentes com clara definição dos objectivos e condicionalismos do Estudo a desenvolver Verificação dos critérios de avaliação de Propostas que permitam fundamentar a classificação atribuída Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade Articulação entre as diversas entidades intervenientes no Processo, quer internas, quer externas (ex: Câmaras Municipais) Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, os Centros Operacionais, Gabinete de Ambiente, Departamento de Telemática e Serviço ao Utente, Gabinete de Expropriações, Departamento de Segurança Rodo Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ Garantir o carregamento e actualização da Aplicação de Projectos Avaliação de fornecedores (só aplicável a procedimentos de formação de contrato por ajuste directo)	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de Estudos e Projectos com Qualidade Técnica e adequados aos objetivos da empresa	4.02	682	Incompatibilidade dos Estudos e Projectos com outros empreendimentos existentes ou em desenvolvimento	1	2	Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos
				1	1	Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, os Centros Operacionais, Gabinete de Ambiente, Departamento de Telemática e Serviço ao Utente, Gabinete de Expropriações, Departamento de Segurança Rodo	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
						Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ	Criação de uma Base de Dados actualizada relativa a preços unitários dos itens constantes dos Cadernos de Encargos da EP
						Planeamento Integrado e avaliações ex-ante	Criação de registos de desempenho ao nível de medições e orçamentos, permitindo confrontar os Consultores com níveis de qualidade desajustada
						Rigor na elaboração de Patentes com clara definição dos objetivos e condicionamentos do estudo	
						Formação de Comissões de Aprovação dos Estudos e Projecto	
						Controlo e actualização permanente da documentação de referência	
						Assegurar uma correcta análise e verificação de medições e orçamentos de estudos e projectos de execução	
						Proceder à revisão de medições e orçamentos por parte dos medidores/orçamentistas afectos à DPRJ	
						Formação de Comissões de Aprovação dos Estudos e Projectos	

### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de Estudos e Projetos com Qualidade Técnica e adequados aos objetivos da empresa	4.03	690	Estudos e Projectos não conformes com Normas Técnicas em vigor	1	2	Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
				1	1	Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, os Centros Operacionais, Gabinete de Ambiente, Departamento de Telemática e Serviço ao Utente, Gabinete de Expropriações, Departamento de Segurança Roda	Promover acções de formação no sentido de colimatar desactualização dos técnicos
						Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ	Criação de uma Base de Dados actualizada relativa a preços unitários dos itens constantes dos Cadernos de Encargos da EP
						Planeamento Integrado e avaliações ex-ante	Criação de registos de desempenho ao nível de medições e orçamentos, permitindo confrontar os Consultores com níveis de qualidade desajustada
						Rigor na elaboração de Patentes com clara definição dos objectivos e condicionamentos do estudo	
						Formação de Comissões de Aprovação dos Estudos e Projecto	
						Formação de Comissões de Aprovação dos Estudos e Projecto	
						Controlo e actualização permanente da documentação de referência	
						Assegurar uma correcta análise e verificação de medições e orçamentos de estudos e projectos de execução	
						Proceder à revisão de medições e orçamentos por parte dos medidores/orçamentistas afectos à DPRJ	



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GCGR	
Desenvolvimento de Estudos e Projectos com Qualidade Técnica e adequados aos objetivos da empresa	4.04	701	Erros e Omissões de Estudos e Projectos de Execução	1	2	<p><b>A Implementar</b></p> <p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p> <p>Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos</p> <p>Criação de uma Base de Dados actualizada relativa a preços unitários dos itens constantes dos Cadernos de Encargos da EP</p> <p>Criação de registos de desempenho ao nível de medições e orçamentos, permitindo confrontar os Consultores com níveis de qualidade desajustada</p>
					1	



### Direção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de Estudos e Projetos com Qualidade Técnica e adequados aos objetivos da empresa	4.05	702	Estimativas e Preço Base da Empreitada mal definidas	1	2	Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos
					1	Articulação entre as diversas entidades intervenientes no Processo, quer internas, quer externas (ex: Câmaras Municipais)	Criação de uma Base de Dados actualizada relativa a preços unitários dos itens constantes dos Cadernos de Encargos da EP
						Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, os Centros Operacionais, Gabinete de Ambiente, Departamento de Telemática e Serviço ao Utente, Gabinete de Expropriações, Departamento de Segurança Rodó	Criação de registos de desempenho ao nível de medições e orçamentos, permitindo confrontar os Consultores com níveis de qualidade desajustada
						Assegurar uma correcta análise e verificação de medições e orçamentos de estudos e projectos de execução	
						Proceder à revisão de medições e orçamentos por parte dos medidores/orçamentistas afectos à DPRJ	
						Verificação da actualidade das medições e orçamentos em função de eventuais disparidades temporais entre a realização dos Estudos e Projectos e o lançamento da Empreitada	
						Planeamento Integrado e avaliações ex-ante	

### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Desenvolvimento de Estudos e Projectos com Qualidade Técnica e adequados aos objetivos da empresa	4.06	704	Erros ou Omissões no Projecto de Expropriações (áreas de parcelas, benfeitorias, identificação do expropriado, critérios de avaliação)	1	3	Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Implementar reuniões periódicas de carácter formal e sistémico entre a DPRJ e o Gabinete de Expropriações, tendo em vista a melhoria de procedimentos e articulação entre as duas Unidades Orgânicas e evolução no sentido de melhorar o seu desempenho no
					2	Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, o Gabinete de Expropriações. Permite, também, o cumprimento das formalidades técnicas e jurídicas de modo a assegurar que a calendarização da libertação	
						Revisão da definição das parcelas nas fases de Projecto Base e Projecto de Execução, nomeadamente da Planta Parcelar, Mapa de Expropriações e Fichas de Avaliação	
						Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP	
						Planeamento Integrado e avaliações ex-ante	



### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Qualidade de Gestão do Processo de Negócio	4.07	787	Idoneidade dos técnicos	1	2	Assegurar o cumprimento do disposto na Ordem de Serviço N.º 19/2009/CA que determina a Distribuição de Responsabilidades e Exercício de Competências	Implementar o cumprimento integral dos Procedimentos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
					1	Assegurar o cumprimento de condutas de ética adequadas às funções desempenhadas, em conformidade com o "Código de Ética" objecto de Deliberação do CA e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 que aprova os princípios de bom governo das empr	Implementar reuniões periódicas de articulação entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio, no sentido de convergir para o exercício das melhores práticas
						Declaração de eventuais actividades exercidas pelos técnicos e externas à EP, que possam ferir o princípio da exclusividade	Actualizar periodicamente o software e ferramentas informáticas e consequente formação dos técnicos
						Declaração de actos ou conditionalismos de ordem pessoal que possam pela sua natureza ser incompatíveis com as funções exercidas na EP	Alienar a empresa e consequentemente a Direcção de Projectos, de compromissos com outras entidades que interferem com o desenvolvimento dos Estudos e Projectos, sua revisão e aprovação
						Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Projectos, sua revisão e aprovação
						Partilha de responsabilidade na tomada de decisão, sobretudo no que respeita a ajustamentos de Traçados em virtude de interesses públicos ou privados, realçando Autarquias, empreiteiros e proprietários afectados pela proximidade à via	Garantir a actualização salarial evitando disparidades de condições remuneratórias (salário e demais regalias)
						Partilha da responsabilidade na negociação de contratos adicionais	Incrementar o acesso reservado a documentos, criando um sistema de registo de consulta
						Efectuar reuniões de coordenação interdepartamental no seio da Direcção de Projectos	
						Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP	



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Qualidade de Gestão do Processo de Negócio	4.08	788	Utilizar informação privilegiada em benefício pessoal ou de terceiros	1	2	Assegurar o cumprimento do disposto na Ordem de Serviço N.º 19/2009/CA que determina a Distribuição de Responsabilidades e Exercício de Competências	Implementar o cumprimento integral dos Procedimentos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
				1	1	Assegurar o cumprimento de condutas de ética adequadas às funções desempenhadas, em conformidade com o "Código de Ética" objecto de Deliberação do CA e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 que aprova os princípios de bom governo das empr	Implementar reuniões periódicas de articulação entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio, no sentido de convergir para o exercício das melhores práticas
						Declaração de eventuais actividades exercidas pelos técnicos e externas à EP, que possam ferir o princípio da exclusividade	Actualizar periodicamente o software e ferramentas informáticas e consequente formação dos técnicos
						Declaração de actos ou condicionalismos de ordem pessoal que possam pela sua natureza ser incompatíveis com as funções exercidas na EP	Alienar a empresa e consequentemente a Direcção de Projectos, de compromissos com outras entidades que interferem com o desenvolvimento dos Estudos e Projectos, sua revisão e aprovação
						Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Garantir a actualização salarial evitando disparidades de condições remuneratórias (salário e demais regalias)
						Partilha de responsabilidade na tomada de decisão, sobretudo no que respeita a ajustamentos de Traçados em virtude de interesses públicos ou privados, realçando Autarquias, empreiteiros e proprietários afectados pela proximidade à via	Incrementar o acesso reservado a documentos, criando um sistema de registo de consulta
						Partilha da responsabilidade na negociação de contratos adicionais	
						Efectuar reuniões de coordenação interdepartamental no seio da Direcção de Projectos	
						Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP	

**Direcção de Projectos**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Qualidade de Gestão do Processo de Negócio	4.09	789	Recebimento de despesas dissimuladas em favorecimento de empresas particulares	1	2	Assegurar o cumprimento do disposto na Ordem de Serviço N.º 19/2009/CA que determina a Distribuição de Responsabilidades e Exercício de Competências	Implementar o cumprimento integral dos Procedimentos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
				1	1	Assegurar o cumprimento de condutas de ética adequadas às funções desempenhadas, em conformidade com o "Código de Ética" objecto de Deliberação do CA e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 que aprova os princípios de bom governo das empr	Implementar reuniões periódicas de articulação entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio, no sentido de convergir para o exercício das melhores práticas
						Declaração de eventuais actividades exercidas pelos técnicos e externas à EP, que possam ferir o princípio da exclusividade	Actualizar periodicamente o software e ferramentas informáticas e consequente formação dos técnicos
						Declaração de actos ou conditionalismos de ordem pessoal que possam pela sua natureza ser incompatíveis com as funções exercidas na EP	Alienar a empresa e consequentemente a Direcção de Projectos, de compromissos com outras entidades que interferem com o desenvolvimento dos Estudos e Projectos, sua revisão e aprovação
						Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Garantir a actualização salarial evitando disparidades de condições remuneratórias (salário e demais regalias)
						Partilha de responsabilidade na tomada de decisão, sobretudo no que respeita a ajustamentos de Traçados em virtude de interesses públicos ou privados, realçando Autarquias, empreiteiros e proprietários afectados pela proximidade à via	Incrementar o acesso reservado a documentos, criando um sistema de registo de consulta
						Partilha da responsabilidade na negociação de contratos adicionais	
						Efectuar reuniões de coordenação interdepartamental no seio da Direcção de Projectos	
						Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP	



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Programação de Estudos e Projectos de acordo com o Planeamento previamente estabelecido, de modo a assegurar o cumprimento dos objectivos	4.10	795	Elaboração de Proposta de Abertura de Procedimento devidamente estabilizada e enquadrada com o objecto do Estudo	1	2	Planeamento Integrado e avaliações ex-ante Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ	Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio
				1	1	Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade Articulação entre as diversas entidades intervenientes no Processo, quer internas, quer externas (ex: Câmaras Municipais) Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP Planeamento Integrado e avaliações ex-ante Reuniões de coordenação interdepartamentais Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Programação de Estudos e Projectos de acordo com o Planeamento previamente estabelecido, de modo a assegurar o cumprimento dos objectivos	4.11	796	Cumprimento de Procedimentos Ambientais com particular destaque para Processos de AIA e outras autorizações de índole ambiental	1	2	Planeamento Integrado e avaliações ex-ante Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
				1	1	Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP Planeamento Integrado e avaliações ex-ante Reuniões de coordenação interdepartamentais Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ	

### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar
Programação de Estudos e Projectos de acordo com o Planeamento previamente estabelecido, de modo a assegurar o cumprimento dos objectivos	4.12	797	Falta de articulação com o Plano de Investimentos	1	2	Planeamento Integrado e avaliações ex-ante Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
				1	1	Articulação entre as diversas entidades intervenientes no Processo, quer internas, quer externas (ex: Câmaras Municipais) Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP Planeamento Integrado e avaliações ex-ante Reuniões de coordenação interdepartamentais Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ	
	4.13	798	Falta de articulação com outros processos de negócio	1	2	Planeamento Integrado Reuniões de coordenação interdepartamentais	Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio

### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Programação de Estudos e Projectos de acordo com o Planeamento previamente estabelecido, de modo a assegurar o cumprimento dos objectivos	4.14	799	Atrasos no cumprimento de prazos com repercussões nas fases subsequentes			Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio
				1	2	Efectuar reuniões periódicas com projectistas	
						Reuniões de coordenação interdepartamentais	
						Acompanhamento e actualização dos Planeamentos sectoriais	



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Realização de Estudos e Projectos de acordo com estimativas orçamentais ou valores contratualizados	4.15	826	Desvio entre o valor contratualizado e o valor efectivamente gasto no desenvolvimento integral do Estudo	1	2	Rigor na elaboração de Patentes com clara definição dos objectivos e condicionalismos do estudo	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
				1	2	Cumprir as Cláusulas dos Cadernos de Encargos para Estudos Prévios e Projectos de Execução	Criação de uma Base de Dados actualizada relativa a preços unitários dos itens constantes dos Cadernos de Encargos da EP
						Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	
						Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, os Centros Operacionais, Gabinete de Ambiente, Departamento de Telemática e Serviço ao Utente, Gabinete de Expropriações, Departamento de Segurança Rodo	Criação de registos de desempenho ao nível de medições e orçamentos, permitindo confrontar os Consultores com níveis de qualidade desajustada
						Articulação entre as diversas entidades envolvidas no empreendimento (Autarquias, Concessionárias de Serviços Afectados, REFER, EDP, ...)	
						Evitar a alteração do âmbito dos contratos por solicitação de terceiros (entidades públicas e privadas)	
						Planeamento Integrado e avaliações ex-ante	
						Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP	
						Avaliação de Fornecedores	

## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC GR	Existentes	A Implementar
Realização de Estudos e Projectos de acordo com estimativas orçamentais ou valores contratualizados	4.16	827	Desvio de estimativas de custo de obra entre as diferentes fases do processo de Empreendimento (Estudo Prévio/Projecto de Execução/Obra)	1	2	Rigor na elaboração de Patentes com clara definição dos objectivos e condicionalismos do Estudo a desenvolver	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
				1	1	Cumprir as Cláusulas dos Cadernos de Encargos para Estudos Prévios e Projectos de Execução	Criação de uma Base de Dados actualizada relativa a preços unitários dos itens constantes dos Cadernos de Encargos da EP
						Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade	
						Revisão criteriosa dos Estudos e Projectos, envolvendo para além dos técnicos afectos à Direcção, os Centros Operacionais, Gabinete de Ambiente, Departamento de Telemática e Serviço ao Utente, Gabinete de Expropriações, Departamento de Segurança Roda	
						Articulação entre as diversas entidades envolvidas no empreendimento (Autarquias, Concessionárias de Serviços Afectados, REFER, EDP, ...)	
						Evitar a alteração do âmbito dos contratos por solicitação de terceiros (entidades públicas e privadas)	
						Planeamento Integrado e avaliações ex-ante	
						Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP	
						Avaliação de Fornecedores	
						Criação de registos de desempenho ao nível de medições e orçamentos, permitindo confrontar os Consultores com níveis de qualidade desajustada	



### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCIGR	Existentes	A Implementar	
Cumprimento dos procedimentos legais aplicáveis e normativos internos	4.17	828	Incumprimento de Procedimentos	1	2	1	<p>Rigor na elaboração de Patentes com clara definição dos objectivos e condicionalismos do estudo</p> <p>Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos, legislação, Normas e qualidade</p> <p>Revisão das Peças de Procedimento por parte da DCM no que diz respeito aos processos de empreitada em conformidade com o CCP</p> <p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p>	<p>Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos</p>
				1	2	1	<p>Definir graus de responsabilidade consentâneos com as funções dos técnicos envolvidos</p>	<p>Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos</p> <p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p> <p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p>
Processo "Concurso"	4.19	830	Atrasos no Processo "Concurso" devido a ausência de planeamento e controlo de prazos	1	2	1	<p>Planeamento Integrado</p> <p>Pedido atempado de inscrições ou alterações ao Plano de Investimento</p> <p>Utilização de documentos homologados</p> <p>Recurso à utilização de Minutas-tipo</p> <p>Controlo dos documentos de referência, em particular a verificação de eventuais divergências entre os documentos que constituem a Patente</p> <p>Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP</p> <p>Transparência e divulgação dos critérios utilizados na avaliação das Propostas</p>	<p>Planeamento Integrado</p> <p>Pedido atempado de inscrições ou alterações ao Plano de Investimento</p> <p>Utilização de documentos homologados</p> <p>Recurso à utilização de Minutas-tipo</p> <p>Controlo dos documentos de referência, em particular a verificação de eventuais divergências entre os documentos que constituem a Patente</p> <p>Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP</p> <p>Transparência e divulgação dos critérios utilizados na avaliação das Propostas</p>



### Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Processo "Concurso"	4.20	831	Incumprimento dos procedimentos legais e normativos internos na fase de concurso	1	2	1	<p>Planeamento Integrado</p> <p>Pedido atempado de inscrições ou alterações ao Plano de Investimento</p> <p>Utilização de documentos homologados</p> <p>Recurso à utilização de Minutas-tipo</p> <p>Controlo dos documentos de referência, em particular a verificação de eventuais divergências entre os documentos que constituem a Patente</p> <p>Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP</p> <p>Transparência e divulgação dos critérios utilizados na avaliação das Propostas</p>	<p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p>
	4.21	832	Seleção de Proposta que não seja economicamente a mais vantajosa e adequada à execução dos Estudos e Projectos e das Empreitadas	1	2	1	<p>Planeamento Integrado</p> <p>Pedido atempado de inscrições ou alterações ao Plano de Investimento</p> <p>Utilização de documentos homologados</p> <p>Recurso à utilização de Minutas-tipo</p> <p>Controlo dos documentos de referência, em particular a verificação de eventuais divergências entre os documentos que constituem a Patente</p> <p>Garantir o cumprimento do disposto nos Cadernos de Encargos e Programa de Concurso e CCP</p> <p>Transparência e divulgação dos critérios utilizados na avaliação das Propostas</p>	<p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p>

## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Acompanhamento da execução física e financeira dos Estudos e Projectos e Qualidade de Gestão do Processo de Negócio	4.22	778	Incumprimento dos procedimentos legais inerentes às vertentes administrativas e financeiras	1	2	<p>Ordem de Serviço N.º 51/2008/CA de 19 de Novembro, relativa à Estrutura Organizacional da Direcção de Projectos ( DPRJ)</p> <p>Manutenção de informação actualizada e sua disponibilização para as outras áreas da empresa</p> <p>Rigor na aplicação dos procedimentos administrativos e financeiros</p> <p>Acompanhamento de estudos e projectos assegurando o cumprimento de prazos e legislação</p> <p>Acompanhamento de estudos e projectos nas vertentes de realização financeira, nomeadamente a sua conformidade com o plano de pagamentos em vigor</p> <p>Assegurar a execução de actividades tendo em conta o cumprimento do CCP</p> <p>Articulação entre as diversas entidades intervenientes no Processo</p> <p>Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ</p> <p>Manutenção de registos relativos à execução financeira do empreendimento</p> <p>Contribuir para o carregamento e actualização da Aplicação de Projectos</p> <p>Participação na Avaliação de Fornecedores</p>	<p>Promover acções de formação no sentido de colmatar desactualização dos técnicos</p> <p>Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)</p>
				1	2	<p>Planeamento integrado</p> <p>Assegurar o cumprimento do Plano de Investimentos</p> <p>Elaboração de Relatórios Mensais de Actividade da DPRJ</p>	<p>Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio</p>
	4.23	779	Falta de articulação com o Plano de Investimentos	1	2		



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Acompanhamento da execução física e financeira dos Estudos e Projectos e Qualidade de Gestão do Processo de Negócio	4.24	780	Falta de articulação com outros intervenientes no processo de negócio	1	2	1	Planeamento Integrado Reuniões de coordenação interdepartamentais	Implementar reuniões periódicas de controlo entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio
	4.25	781	Atrasos no Processo "Concurso" devido a ausência de planeamento e controlo de prazos	1	2	1	Planeamento Integrado Pedido atempado de inscrições ou alterações ao Plano de Investimentos	Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
Cumprimento dos procedimentos legais aplicáveis e normativos internos	4.27	782	Utilizar informação privilegiada em benefício pessoal ou de terceiros	1	2	1	Assegurar o cumprimento do disposto na Ordem de Serviço N.º 19/2009/CA que determina a Distribuição de Responsabilidades e Exercício de Competências	Implementar o cumprimento dos Procedimentos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
							' Assegurar o cumprimento de condutas de ética adequadas às funções desempenhadas, em conformidade com o "Código de Ética" objecto de Deliberação do CA e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 que aprova os princípios de bom governo das em	Implementar reuniões periódicas de articulação entre as várias Unidades Orgânicas intervenientes ou afectadas pelo Processo de Negócio, no sentido de convergir para o exercício das melhores práticas
				1	2	1	Declarar eventuais actividades exercidas pelos técnicos e externas à EP, que possam ferir o princípio da exclusividade	Actualizar periodicamente o software e ferramentas informáticas e consequente formação dos colaboradores
							Declarar actos ou conditionalismos de ordem pessoal que possam pela sua natureza ser incompatíveis com as funções exercidas na EP	Incrementar o acesso reservado a documentos, criando um sistema de registo de consulta
							Efectuar reuniões de coordenação interdepartamental no seio da Direcção de Projectos	
							Garantir o cumprimento do disposto no CCP	



## Direcção de Projectos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Cumprimento dos procedimentos legais aplicáveis e normativos internos	4.28	783	Desconhecimento da Lei	1	2	1	Definir graus de responsabilidade consentâneos com as funções dos colaboradores envolvidos
					1		Testes de Procedimento de Conformidade e Analíticos (análise de processos e indicadores de desempenho)
Execução de projectos de Arquitectura pelo DVPRI	4.29	764	Incumprimento de legislação específica, urbanística e da construção	1	1	1	Listagem de legislação específica para verificação
	4.30	766	Falha nos prazos de execução	1	2	1	Calendarização inicial submetida a aprovação superior
	4.31	767	Relação solução de projecto/custo, mal ponderada	1	1	1	Discussão da solução de projecto entre o responsável e demais colaboradores da área Auscultação do cliente final
	4.32	757	Incumprimento de legislação específica, relativa às várias especialidades envolvidas	1	1	1	Solicitação de termo de responsabilidade do autor do projecto e documento comprovativo de inscrição na Ordem e/ou outras entidades reguladoras
Projecto de Arquitectura e Projectos de Especialidades	4.33	758	Falha nos prazos de execução	1	2	1	Calendarização inicial submetida a aprovação superior
	4.34	760	Relação solução de projecto/custo, mal ponderada	1	1	1	Discussão da solução de projecto entre o responsável e demais colaboradores da área Auscultação do cliente final
Coordenação e Fiscalização de Obras	4.36	714	Incumprimento de legislação específica	1	1	1	Registo no livro de obra de todos as ocorrências relativas a este assunto

**Direcção de Projectos**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Coordenação e Fiscalização de Obras	4.37	715	Falha na execução do Plano de Trabalhos (prazos)	1	1	Calendarização inicial submetida a aprovação superior Registo no livro de obra de todos as ocorrências relativas a este assunto Exigência de justificação e actualização do Plano de Trabalhos ao adjudicatário, com aplicação de muitas previstas no contrato, quando aplicáveis	Calendarização anotada com desvios e respectivas causas
	4.38	717	Deficiente afectação de meios humanos	1	1	Deficiente afectação de meios humanos	
	4.39	740	Deficiências no registo do processo e disponibilização de informação	1	1	Registo no livro de obra de todo o processo de obra com anexação de toda a documentação produzida	
	4.40	751	Autorizações indevidas	1	1	Registo no livro de obra de todos as alterações ao contrato	Supervisão formal jurídica, dos procedimentos associados à obra, durante a sua execução
	4.41	754	Falha no controlo de qualidade e execução	1	1	Controlo executado internamente	Supervisão do controlo de qualidade por terceiros



### Direcção de Relações Institucionais

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Relacionamento com as Autarquias	11.16.	896	Incumprimento dos prazos de resposta definidos	1	1	1	Controlo interno do GRI
	11.17.	899	Informação deficientemente prestada às Autarquias	1	1	1	Controlo interno do GRI
	11.18.	901	Descoordenação no tratamento da informação a prestar às Autarquias	1	1	1	Controlo interno do GRI
	11.19.	904	Desconhecimento das UO envolvidas da informação prestada às Autarquias	1	1	1	Controlo interno GRI
	11.20.	905	Desconhecimento da actividade da empresa prevista para cada Autarquia	1	1	1	Controlo interno GRI
	11.21.	906	Desconhecimento da actividade da empresa em execução em cada Autarquia	1	1	1	Controlo interno GRI - Quadros de planeamento de actividades
	11.22.	907	Incumprimento dos prazos de resposta definidos	1	2	1	Controlo interno do GRI
	11.23.	908	Informação deficientemente prestada ao INIR	1	2	1	Controlo interno do GRI
	11.24.	909	Descoordenação no tratamento da informação a prestar ao INIR	1	2	1	Planeamento anual de tarefas
	11.25.	910	Deficiente supervisão do cumprimento do CC da EP que conduza a eventuais incumprimentos	1	2	1	Divulgação de procedimentos internos
Relacionamento com o INIR							Definir procedimento
							Definir procedimento para a emissão de parecer sobre as questões colocadas
							Definir procedimento
							Aumentar recursos e formação dos mesmos



### Direcção de Relações Institucionais

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Relacionamento com a Administração Pública (Tutela, Assembleia da República, Provedoria de Justiça e outras entidades públicas nas matérias relacionadas com as Autarquias e com o INLR)	11.26.	911	Incumprimento dos prazos de resposta definidos	1	2	1	Controlo interno do GRI
	11.27.	913	Informação prestada incoerentemente	1	2	1	Controlo interno do GRI
	11.28.	915	Descoordenação no tratamento da informação a prestar à Administração Pública	1	2	1	Controlo interno do GRI
	11.29.	917	Duplicação no tratamento da informação a prestar à Administração Pública	1	2	1	Controlo interno do GRI
	11.30.	919	Incumprimento dos prazos de resposta definidos	1	1	1	Controlo interno do GRI
	11.31.	920	Informação prestada incoerentemente	1	1	1	Controlo interno do GRI
	11.32.	922	Descoordenação no tratamento da informação a prestar a outros parceiros institucionais	1	1	1	Controlo interno do GRI
	12.1	923	Risco de quebra do dever de sigilo e de outros valores como transparência, independência e imparcialidade	1	2	1	Orientações por escrito das hierarquias

### Direcção de Relações Institucionais

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Competências técnicas	12.2	924	Risco de inadequação do perfil técnico e comportamental das funções	1	2	Adequação das necessidades formativas ao perfil exigido. Partilha de conhecimentos	Formação profissional contínua
				1	1		
Atendimento e relacionamento com terceiros	12.3	925	Risco de prestação de informação inadequada ou insuficiente	1	1	Acompanhamento pelos dirigentes e reporte periódico das matérias questionadas	
				1	2	Relatório de planeamento, Comunicações de Serviço	Partilha de informação através da divulgação de estudos e de métodos de trabalho
Gestão da Imagem Institucional	12.5	929	Risco de aplicação inadequada da Imagem Institucional nos vários suportes	1	1	Comunicação e divulgação contínua da evolução do Manual	
				1	1	Manual de Identidade Institucional	Antecipação dos temas a tratar. Promoção de troca de informação interna e externa.
Apoio às Relações Internacionais	12.7	931	Risco de ausência de informação de suporte e de experiência interna	1	2	Controlo Interno da DCI - Produção de conteúdos	
				1	1		
Prestação de informação ao exterior	12.8	933	Risco de deficiente qualidade da informação prestada a entidades externas, especialmente Órgãos de Comunicação Social	1	2	Redução de prazos de resposta das várias Unidades Orgânicas ao GCI. Promoção de acções de sensibilização.	
				1	1		
Contratação de bens e serviços	12.9	934	Risco de deficiente gestão dos processos de aquisição dos serviços	1	2	Directrizes e orientações precisas e adequadas das hierarquias.	
				2	2	Cooperação com o Gabinete de Contratos	Campanha de sensibilização por forma a receber os anúncios atempadamente
Publicidade institucional nos OCS	12.11	936	Risco de não optimização de custos de publicidade	1	2	Promoção do relacionamento com os OCS	
				1	1		

### Direcção de Relações Institucionais

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Publicidade institucional nos OCS	12.12	938	Riscos de não haver espaço disponível nos OCS Aumento de custos	1	3	2	Campanha de sensibilização por forma a receber os anúncios atempadamente
Gestão de conteúdos	12.13	939	Risco de deficiente qualidade da informação publicada, seja "online" ou através da EPnews	1	2	1	



### Gabinete Corporativo

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Exercício ético e profissional das funções	2.01	1063	Risco de quebra do dever de sigilo e de outros deveres e valores, tais como integridade, responsabilidade, transparência e imparcialidade	1	3	Código de Ética	Promoção de ações de sensibilização
				2	2		
Atendimento e relacionamento com terceiros	2.07	1078	Risco de afetação da imagem da empresa. Risco de comunicação deficiente e obtenção/prestação de informação inadequada.	1	3		Elaboração de Manual de Atendimento e Protocolo Acompanhamento da hierarquia e reporte à mesma das matérias questionadas. Formação continua adequada
				2	2		
Registo e distribuição de correspondência interna e externa	2.08	1084	Risco de não registo ou registo deficiente da correspondência entrada	1	3	Procedimento "Gestão de Expediente" Revisão dos procedimentos existentes	Acompanhamento da actividade pelos superiores hierárquicos
				2	2		
Guarda e conservação da documentação (atas e documentos anexos)	2.11	1102	Risco de destruição dos documentos decorrentes de incêndios e inundações e manuseamento dos documentos	1	3	Sala reservada à guarda das atas e documentos anexos Digitalização de atas e todos os documentos anexos às atas	Plano de segurança Plano de emergência
				2	2		
Conservação e manutenção do espólio fotográfico	12.15	1127	Risco de deterioração dos documentos causado por ação humana, do ambiente ou biológica	1	3	Observação continua dos documentos Tratamento, digitalização e congelamento do espólio fotográfico; planejar o tratamento; calendarização do tratamento; definir equipa de trabalho (há que recorrer a serviço externo); digitalização dos documentos e congelamento dos mesmos	Implementação de auditorias ao procedimento
				2	2		

### Gabinete Corporativo

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC GR	Existentes	A Implementar
Conservação e manutenção do espólio fotográfico	12.19	1134	Risco de destruição dos documentos, decorrente de sinistros naturais, designadamente, incêndios e inundações	1	3		Revisão e aperfeiçoamento do plano de segurança e emergência, em conjunto com o GCL. O tratamento, digitalização e congelamento do espólio fotográfico irá evitar que sejam implementadas uma série de medidas com custos elevados para a empresa.
				2	2		
Conservação e manutenção do espólio museológico	12.20	1139	Risco de deterioração do espólio museológico por ação humana ou causas naturais.	2	2	Observação e manutenção contínua do espólio. A decorrer a inventariação, localização e documentação fotográfica de todo o espólio	Definir um plano de manutenção. Disponibilização de locais adequados para acondicionar as peças. Definir uma equipa de trabalho para as peças que se encontram fora da Sede. Definir directrizes de manuseamento e ações regulares do cumprimento das
Gestão de empréstimos	12.21	1203	Extravio de publicações	2	2	Aviso telefónico ou por e-mail de que se esgotou o prazo de empréstimo (e pedido de devolução/renovação da requisição)	
						Prever em regulamento a aplicação de multas/reposição do valor pecuniário do documento extraviado	
Divulgação de publicações (exposição de documentos na Sala de Leitura)	12.22	1204	Furto de publicações	2	2	Vigilância (o modo de funcionamento do CDI implica a permanência efetiva de pelo menos um elemento na Sala de Leitura durante o horário de atendimento)	Poderá ser equacionada a implementação de códigos de barras/dispositivos anti-furto nos documentos em exposição na Sala de Leitura
Gestão de publicações e Bases de Dados Bibliográficas	12.25	1205	Acesso a documentos confidenciais e perda de qualidade dos registos bibliográficos (que pode afetar a recuperação da informação no momento da pesquisa)	1	3	A catalogação dos documentos classificados como confidenciais obedece a determinadas regras: preenchimento de um campo específico na base de dados com o nível de confidencialidade, o que os oculta em pesquisas bibliográficas comuns	Nova aplicação a adquirir
				2	2		



Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Prestação de informação ao exterior	12.27	1206	Risco de deficiente qualidade da informação prestada ao exterior	1	3	2	As respostas são dadas por escrito a perguntas feitas por escrito (para obviar a erros de compreensão quer da pergunta quer da resposta). Questões técnicas são reencaminhadas para os serviços respectivos	Criação de canais internos nas diversas áreas da empresa para encaminhamento de pedidos de informação recebidos do exterior
			Riscos de deterioração dos documentos, por motivos ambientais: excesso de pó e de luminosidade, alterações dos níveis de temperatura e humidade nos depósitos, pragas de insetos, etc.	2	2	2	Rotina de limpeza dos depósitos. Manutenção de aparelhos de controlo de temperatura e humidade ambiental. Desinfestação anual das instalações.	Proceder à efetiva separação da climatização dos depósitos dos gabinetes de trabalho adjacentes
Conservação da documentação	12.32	1209	Risco de deterioração dos documentos, decorrente de causas naturais, nomeadamente inundações, incêndios e terremotos	1	3	2	O depósito do acervo documental está equipado com portas corta-fogo e dispõe de um extintor.	Revisão e aperfeiçoamento do plano de segurança e emergência, em conjunto com o GCL. Substituição do extintor existente no depósito por outro que não contenha água (adaptado à preservação das espécies bibliográficas)



**Gabinete de Ambiente**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Promover a aprovação de Projectos com a obtenção de declaração de impacte ambiental ou parecer ao RECAPE favoráveis	9.01	1071	Qualidade técnica dos documentos de suporte insuficiente para colher parecer favorável.	2	3	Identificação das etapas chave dos processos Aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos/projetos Atividades de controlo durante a execução com a entrada em produção da aplicação de Gestão do Projeto	Incrementar as actividades de controlo durante a execução com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos Incrementar/sistematizar os contactos com entidades internas e externas
			Opções tomadas para as soluções apresentadas insuficientemente justificadas / articuladas com projectos/planos existentes/previsos internos e externos.	2	3	Identificação das etapas chave dos processos	Incrementar/sistematizar os contactos com entidades internas e externas
	9.02	1073					
	9.03	1075	Derrapagem de prazos até se obter um documento com qualidade.	2	2	Aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos/projetos	Incrementar as actividades de controlo durante a execução com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos
	9.04	1117	Deficiente acompanhamento do processo com insuficiente esclarecimento das Comissões de Avaliação (CA) o que pode levar a não conformidades e a pareceres desfavoráveis	2	2	Acompanhamento dos trabalhos das CA's com intervenções dos técnicos da EP sempre que se deteta um problema	Intervenção mais efetiva nos trabalhos das CA's mas esta medida carece de alteração legislativa Promover acções de formação aos técnicos das CA's
9.05	1118	Risco de alargamento de prazos devido a suspensões.	2	2	Acompanhamento dos trabalhos das CA's com intervenções dos técnicos da EP sempre que se deteta um problema	Intervenção mais efetiva nos trabalhos das CA's mas esta medida carece de alteração legislativa Promover acções de formação aos técnicos das CA's	

### Gabinete de Ambiente

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção									
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar								
Promover internamente a revisão de RECAPE's e a conclusão do processo de aprovação ambiental dos projectos integrados nas subconcessões	9.06	1119	Qualidade técnica dos documentos de suporte insuficiente para colher parecer favorável.	2	1	1	Aplicação de procedimentos de acompanhamento dos projectos com reuniões com as equipas técnicas das subconcessionárias. Revisões parcelares de documentos Incrementar a articulação entre projeto e ambiente por parte dos gestores de contrato Reportar superiormente a falta de adequação de prazos contratuais e de revisão interna. Reforço dos recursos humanos nas áreas mais críticas.	Sensibilização de projectistas e consultores para a correcta aplicação de Diretrizes e Procedimentos existentes para obtenção de produtos com qualidade.							
									9.07	1120	Derrapagem de prazos derivada da necessidade de esclarecimentos adicionais.	2	1	1	Aplicação de procedimentos de acompanhamento dos projectos com reuniões com as equipas técnicas das subconcessionárias.
	9.08	1121	Derrapagem de prazos por insuficiência de recursos humanos internos.	1	1	1	Reforço dos recursos humanos nas áreas mais críticas.								
								9.09							
	9.10	1131	Risco de incumprimento de prazos de contratação.	1	2	1	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis. Incrementar as atividades de controlo durante o processo de contratação. Júris formados por vários técnicos de diferentes formações com critérios pré-definidos de análise de propostas								



**Gabinete de Ambiente**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Contratação de estudos ambientais ou de componentes específicas (ruído, biologia, património cultural, entre outras)	9.11	1132	Risco de parcialidade na análise e favorecimento na adjudicação	1	1	1	Segregação de funções. Declaração de interesses dos elementos das Comissões.	
	9.12	1133	Risco de existência de trabalhos a mais por insuficiência dos CE	1	1	1	Efectuar levantamentos prévios específicos para melhor definição do âmbito e para maior adequação dos cadernos de encargos.	
Elaboração / coordenação de estudos de ruído necessários ao cumprimento de legislação nacional e comunitária	9.13	1140	Risco de falta de qualidade técnica das equipas com consequente inadequação dos documentos produzidos.	2	2	2	Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos e actividades de controlo durante a execução através da entrada em produção da aplicação da Gestão do Projeto.	Incrementar a articulação/accompanhamento da equipa técnica.
	9.14	1141	Risco associado a deficiências dos dados de base do concurso.	2	2	2		Verificação prévia dos dados de base do concurso.
	9.15	1142	Risco de incumprimento de prazos face ao imposto pela legislação.	2	2	2	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis.	Incrementar a articulação/accompanhamento da equipa técnica.
	9.16	1143	Risco de pagamento de multas.	1	2	1	Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos e actividades de controlo durante a execução através da entrada em produção da aplicação da Gestão do Projeto.	Verificação prévia dos dados de base do concurso.



## Gabinete de Ambiente

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção			
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar		
Promover o acompanhamento /revisão/ aprovação dos estudos ambientais integrados nas diversas fases do projecto	9.17	1149	Risco de não execução dos pareceres dentro dos prazos estipulados	2	1	2	1	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis.	Reforço dos recursos humanos nas áreas mais críticas.
	9.18	1151	Risco de inexistência de articulação com outras peças/especialidades do projecto	2	2	2	2	Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos e actividades de controlo durante a execução.	Incrementar a articulação entre as diferentes especialidades de projeto.
	9.19	1152	Risco de não obtenção de autorizações externas dentro dos prazos programados	2	2	2	2	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis.	Reforço dos recursos humanos nas áreas mais críticas.
	9.20	1153	Risco de incompatibilidade entre o previsto nas medições do projecto e o constante no mapa de rubricas	2	3	2	3		Incrementar a actividade de revisão dos mapas de rubricas versus estimativas de quantidades constantes dos projetos específicos.
	9.21	1154	Risco de não execução dos documentos devido a excesso de ocupação de técnicos noutros afazeres mais vitais para o funcionamento da empresa	2	1	2	1		Reforço de recursos humanos
Cumprimento dos Objectivos de Sustentabilidade Ambiental do Contrato de Concessão	9.22	1155	Não execução atempada dos concursos para adjudicação de monitorizações.	2	2	2	2	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis.	Incrementar as actividades de controlo na programação e durante a execução com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.
	9.23	1156	Não execução atempada dos trabalhos de monitorização.	2	2	2	2	Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e actividades de controlo durante a execução.	Incrementar as actividades de controlo na programação e durante a execução com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.

**Gabinete de Ambiente**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
				1	2		
Cumprimento dos Objectivos de Sustentabilidade Ambiental do Contrato de Concessão	9.24	1157	Não execução atempada da implementação das medidas de minimização necessárias ao cumprimento das metas	2	3	Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e actividades de controlo durante a execução.	Incrementar as actividades de controlo na programação e durante a execução com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.
Acompanhamento ambiental e arqueológico de obras procurando a minimização de não conformidades na fase de construção	9.25	1158	Risco de aplicação de multas / desconformidades pelas autoridades competentes.	1	2	Acompanhamento mensal do desenvolvimento das obras, com visitas e reuniões com a fiscalização e adjudicatários. Revisão dos relatórios mensais verificando a sua adequação ao exigido na aprovação ambiental do projeto bem como relativamente às disposições normativas e legais em vigor.	Incrementar as actividades de controlo durante a execução das obras com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.
					1		
	9.26	1159	Risco de pactuar com entidade adjudicatária no sentido de facilitar trabalhos a mais.	1	2	Acompanhamento mensal do desenvolvimento das obras, com visitas e reuniões com a fiscalização e adjudicatários. Revisão dos relatórios mensais verificando a sua adequação ao exigido na aprovação ambiental do projeto bem como relativamente às disposições normativas e legais em vigor.	Incrementar as actividades de controlo durante a execução das obras com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos. Existência de bases de dados com preços de referência.
	9.27	1160	Risco de facilitar o incumprimento de disposições normativas e legais em vigor.	1	2	Obtenção das aprovações externas sempre que exigido legalmente. Sistematizar a divulgação de normas, procedimentos, directrizes e efectuar acções de formação para melhorar o desempenho das equipas externas e internas.	Incrementar as actividades de controlo durante a execução das obras com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.



## Gabinete de Ambiente

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Produção de peças de projecto necessárias nas fases de obra e operação (planos de resíduos, proj. de integração paisagística, estudos acústicos, ENIA de áreas de serviço e de projectos de beneficiações)	9.28	1161	Qualidade técnica dos documentos de suporte insuficiente para elaborar as peças necessárias.	1	2	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis. Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos e atividades de controlo duran	Responsabilizar o gestor do projeto para obtenção de produtos com qualidade e cumprindo os prazos. Implementar ferramentas de controlo mais eficientes.
				1	1		
	9.29	1162	Derrapagem de prazos derivado de fases anteriores da responsabilidade de outros serviços.	2	1	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis. Identificação das etapas chave dos processos, aplicação de procedimentos de acompanhamento e revisão dos estudos e atividades de controlo duran	Implementar ferramentas de controlo mais eficientes.
				1	1		
	9.30	1163	Derrapagem de prazos por insuficiência de recursos humanos internos.	1	1		Implementar ferramentas de controlo mais eficientes.
Contração de trabalhos arqueológicos e de monitorização de vários factores ambientais	9.31	1164	Risco de incumprimento de prazos de contratação.	1	1	Acompanhamento da programação prevista de modo a executar as tarefas necessárias nos timings compatíveis. Incrementar as atividades de controlo durante o processo de contratação.	
				1	1		Júris formados por vários técnicos de diferentes formações com critérios pré-definidos de análise de propostas
9.32	1165	Risco de parcialidade na análise e favorecimento na adjudicação	1	1			



Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Produção de documentos de suporte à vertente ambiental de obras e exploração	9.33	1166	Risco de não execução dos documentos devido a excesso de ocupação de técnicos noutras afazeres mais vitais para o funcionamento da empresa com eventuais repercussões ao nível dos documentos produzidos não reflectirem todas as exigências legais e normativas em vigor.	1	1	O reforço de recursos humanos permitirá reduzir este risco	
Apoyo na gestão da arborização rodoviária	9.34	1167	Risco de não execução atempada das verificações de campo devido a sobrecarga de tarefas.	2	2	Realização das vistorias pelos técnicos especializados.	
Apoyo na conservação das estradas	9.35	1168	Risco de deficiente avaliação das condições fitossanitárias	2	2	Incremento de actividades de formação nesta área dado que houve reforço de recursos humanos especializados	
Apoyo na conservação das estradas	9.36	1169	Risco de aplicação de multas / desconformidades pelas autoridades competentes.	1	2	Acompanhamento mensal do desenvolvimento dos trabalhos, com visitas e reuniões com a fiscalização e adjudicatários. Revisão dos relatórios mensais verificando a sua adequação ao exigido nos cadernos de encargos e na legislação em vigor.	Incrementar as actividades de controlo durante a execução dos trabalhos com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.
Apoyo na conservação das estradas	9.37	1170	Risco de pactuar com entidades adjudicatárias no sentido de facilitar trabalhos a mais.	1	2	Acompanhamento mensal do desenvolvimento dos trabalhos, com visitas e reuniões com a fiscalização e adjudicatários.	Incrementar as actividades de controlo durante a execução dos trabalhos com acompanhamento mais frequente das etapas chave dos processos.

**Gabinete de Ambiente**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Apoio na conservação das estradas	9.38	1171	Risco de facilitar o incumprimento de disposições normativas e legais em vigor.	1	2	Obtenção das aprovações externas sempre que exigido legalmente. Promover a divulgação de normas, procedimentos, directrizes e efectuar acções de formação para melhorar o desempenho das equipas externas e internas.	A Implementar
					1		

## Gabinete de Auditoria Geral

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GCGR	
Exercício ético e profissional das funções	13.1	103	Quebra dos princípios de integridade, objetividade, confidencialidade e competência	1	3	<p>Formação</p> <p>Declaração ética anual sobre conflitos de interesses e impedimentos</p> <p>Código de Ética e Normas para a Prática Profissional de Auditoria Interna do IIA.</p> <p>Procedimentos de Auditoria</p> <p>Obrigatoriedade de declaração de interesses nos processos em que se verifiquem impedimentos</p>
				2	2	<p>Atualização da Carta de Auditoria</p> <p>Atualização e aprovação dos procedimentos de auditoria</p>
Gestão eficaz da Auditoria Interna (AI)	13.2	113	Planeamento da AI não focado nas áreas de maior risco e não alinhado com os objetivos da Organização	2	2	<p>Aquisição de serviços para colmatar insuficiências de recursos e/ou competências técnicas</p> <p>Formação</p> <p>Formação ajustada às necessidades</p>
				2	2	<p>Aprovação do Plano Anual de Atividades</p> <p>Aprovação das alterações ao Plano de Atividades</p> <p>Elaboração do Plano de Atividades, tomando em consideração o PGR da EP</p> <p>Desenvolvimento de programa de garantia de qualidade e aperfeiçoamento da atividade de AI</p> <p>Integração de recursos do GAG nas equipas de consultores externos (para aquisição de novas competências)</p>



Gabinete de Auditoria Geral

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Gestão eficaz da Auditoria Interna (AI)	13.3	114	Recursos inadequados, insuficientes ou desajustados das intervenções de AI	1	3	2	Aquisição de serviços para colmatar insuficiências de recursos e/ou competências técnicas	Aprovação do Plano Anual de Actividades
							Formação	Aprovação das alterações ao Plano de Actividades
							Formação ajustada às necessidades	Elaboração do Plano de Actividades, tomando em consideração o PGR da EP
								Desenvolvimento de programa de garantia de qualidade e aperfeiçoamento da atividade de AI
								Desenvolvimento de programa de garantia de qualidade e aperfeiçoamento da atividade de AI
								Integração de recursos do GAG nas equipas de consultores externos (para aquisição de novas competências)

**Gabinete de Auditoria Geral**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Intervenções de Auditoria Interna (serviços de garantia)	13.4	244	Insuficiente qualidade dos relatórios elaborados	1	3	Formação ajustada às necessidades Elaboração e aprovação dos Planos e Programas de trabalho das intervenções Atualização dos Planos e Programas de Trabalho, quando aplicável Fundamentação adequada dos resultados do trabalho (documentar informação relevante)	Supervisão das intervenções de auditoria Atualização e aprovação dos procedimentos de auditoria Questionários de satisfação aos destinatários dos relatórios
				2	2	Divulgação dos resultados às partes apropriadas Envio dos relatórios com indícios de fraude para as entidades externas apropriadas Procedimentos de Auditoria Análise do PGR antes do início das intervenções de AI Consideração do risco de fraudes na elaboração dos planos e programas de trabalho das intervenções de AI	

Gabinete de Auditoria Geral

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Intervenções de Auditoria Interna (serviços de garantia)	13.5	246	Falta de oportunidade da comunicação dos resultados (prazos)	1	2	Formação ajustada às necessidades	Supervisão das intervenções de auditoria
				1	2	Elaboração e aprovação dos Planos e Programas de trabalho das intervenções	Atualização e aprovação dos procedimentos de auditoria
						Atualização dos Planos e Programas de Trabalho, quando aplicável	Questionários de satisfação aos destinatários dos relatórios
						Fundamentação adequada dos resultados do trabalho (documentar informação relevante)	
						Divulgação dos resultados às partes apropriadas	
						Envio dos relatórios com indícios de fraude para as entidades externas apropriadas	
						Procedimentos de Auditoria	
						Análise do PGR antes do início das intervenções de AI	
						Consideração do risco de fraudes na elaboração dos planos e programas de trabalho das intervenções de AI	



**Gabinete de Auditoria Geral**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Intervenções de Auditoria Interna (serviços de garantia)	13.6	247	Falhas na deteção da fraude	3	3	Formação ajustada às necessidades Elaboração e aprovação dos Planos e Programas de trabalho das intervenções Atualização dos Planos e Programas de Trabalho, quando aplicável Fundamentação adequada dos resultados do trabalho (documentar informação relevante) Divulgação dos resultados às partes apropriadas Envio dos relatórios com indícios de fraude para as entidades externas apropriadas Procedimentos de Auditoria Análise do PGR antes do início das intervenções de AI Consideração do risco de fraudes na elaboração dos planos e programas de trabalho das intervenções de AI	Supervisão das intervenções de auditoria Atualização e aprovação dos procedimentos de auditoria Questionários de satisfação aos destinatários dos relatórios
Acompanhamento (follow-up dos relatórios)	13.7	272	Acompanhamento deficiente das recomendações efetuadas	1	3	Procedimentos de Auditoria	Atualização e aprovação dos procedimentos de auditoria Inclusão das atividades de follow-up no Planeamento da AI
Serviços de Consultoria (aconselhamento, emissão de pareceres, facilitação, formação)	13.8	288	Assumir responsabilidades de gestão	2	2	Aconselhamento e apoio competente Formação Avaliação do custo / benefícios potenciais da realização dos serviços de consultoria pelo GAG Definição prévia da responsabilidade da AI	Comunicação ao CA de potenciais impedimentos futuros Inclusão das atividades de consultoria no Planeamento de AI

### Gabinete de Auditoria Geral

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Serviços de Consultoria (aconselhamento, emissão de pareceres, facilitação, formação)	13.9	289	Conhecimentos, técnicas ou competências insuficientes	1	2	1	Aconselhamento e apoio competente Formação	Comunicação ao CA de potenciais impedimentos futuros
					1		Avaliação do custo / benefícios potenciais da realização dos serviços de consultoria pelo GAG Definição prévia da responsabilidade da AI	Inclusão das atividades de consultoria no Planeamento de AI
Controlo das operações de fecho de obras	13.10	300	Falhas na deteção de atrasos registados no fecho das empreitadas	1	2	1	Consulta mensal dos Relatórios de Planeamento e Controlo Pedido de reporte trimestral aos COs	
							Análise do contrato Análise das responsabilidades da EP Consulta dos gestores do contrato Consulta do GJUR / GFIN Constituição de Acordos de Peritagem com consultores externos independentes	Proposta a submeter superiormente para transferência definitiva desta atividade para unidade orgânica independente da auditoria interna Reportar sistematicamente ao CA as situações de impedimento
Negociação de situações litigiosas em empreitadas	13.11	301	O acordo estabelecido não é o mais favorável à EP - Favorecimento do empreiteiro	2	3	3		Proposta a submeter superiormente para transferência definitiva desta atividade para unidade orgânica independente da auditoria interna Reportar sistematicamente ao CA as situações de impedimento
Acompanhamento de Auditorias Externas	13.12	302	Impossibilidade de realizar intervenções de auditoria interna nas empreitadas com situações litigiosas tratadas pelo GAG	3	3	3		Proposta a submeter superiormente para transferência definitiva desta atividade para unidade orgânica independente da auditoria interna Reportar sistematicamente ao CA as situações de impedimento
Coordenação dos contraditórios aos relatórios das auditorias externas	13.13	335	Falhas na articulação das equipas de auditoria externa com os serviços auditados	1	1	1		Planeamento da intervenção Procedimentos de controlo de prazos (alertas e recordatórias aos serviços)
	13.14	354	Falhas na identificação dos serviços intervenientes e/ou pedidos de informação desatempados	1	2	1		Procedimentos de controlo de prazos (alertas e recordatórias aos serviços)

### Gabinete de Auditoria Geral

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Coordenação dos contraditórios aos relatórios das auditorias externas	13.15	356	Incumprimento dos prazos para contraditório	2	3	Análise dos relatórios emitidos Definição de prazos de resposta vinculativos aos serviços intervenientes	Planeamento da intervenção Procedimentos de controlo de prazos (alertas e recordatórias aos serviços)



### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Elaboração das peças de procedimento (Cartas Convite ou Programas de Concurso e Cadernos de Encargos)	14.01	1255	Incumprimento dos requisitos definidos no CCP para as peças de procedimento	1	2	1	Existência dos seguintes documentos tipo: carta convite para prestações de serviços, programa de concursos para empreitadas e caderno de encargos tipo de obra	Uniformização das peças de procedimento, através do desenvolvimento de documentos tipo (cartas convite, programas de concurso e cadernos de encargos) específicos para o tipo de contratação em causa (por tipo de aquisição de serviços, por tipo de aqui
							Centralização no Gabinete de Contratação da organização e desenvolvimento dos documentos tipo acima referidos, com a participação sectorial das áreas técnicas da empresa	
	14.02	1256	Inadequação das peças de procedimento ao objecto a contratar	1	2	1	Uniformização das peças de procedimento, através do desenvolvimento de documentos tipo (cartas convite, programas de concurso e cadernos de encargos) específicos para o tipo de contratação em causa (por tipo de aquisição de serviços, por tipo de aqui	Centralização no Gabinete de Contratação da organização e desenvolvimento dos documentos tipo acima referidos, com a participação sectorial das áreas técnicas da empresa
							Maiores especializações na elaboração das peças de procedimento, as quais passarão a ser desenvolvidas pelo Gabinete de Contratação com a participação das áreas cliente, que terão por competência a definição objectiva dos requisitos pretendidos;	

## Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Autorização da Decisão de Contratar	14.03	1258	Inadequada escolha do tipo de procedimento, face às características e enquadramento do objecto a contratar	1	2	1	Uniformização de critérios para a escolha do tipo de procedimento, através da definição de regras internas para o efeito
				1	3	2	
				1	2	1	
Seleção das entidades a convidar (ajuste directo nos termos da alínea a) do artigo 19º e da alínea a) do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos)	14.04	1259	Incumprimento da lei por não observância do disposto no nº2 do artigo 113º do Código dos Contratos Públicos)	1	3	2	Desenvolvimento da Aplicação Informática de Gestão de Fornecedores, que permitirá o controlo automático do cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 113º do CCP
				1	2	1	
Recepção e Encaminhamento Interno do Processo	14.05	1260	Favorecimento de Fornecedores no processo de escolha das entidades a contratar	1	2	1	Criação de normas internas na empresa para escolha das entidades a convidar em procedimentos de ajuste directo, no âmbito da Gestão de Fornecedores
				1	2	1	
Recepção e Encaminhamento Interno do Processo	14.07	1263	Priorização injustificada no lançamento de procedimentos em detrimento de outros	1	2	1	Hierarquização dos processos por ordem cronológica da sua chegada ao Gabinete; Definição pela direcção do Gabinete, para as situações com carácter de urgência, da prioridade do procedimento; Mapas de controlo da actividade desenvolvida, com registo permanentemente actualizado das várias fases do processo;
				1	2	1	



## Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Tramitação procedimental (geral)	14.08	1264	Duração excessiva dos procedimentos de formação dos contratos previstos no Código dos Contratos Públicos com inerente perda de eficiência e alocação de recursos, podendo culminar na perda de validade das propostas	1	2	1	Fixação de prazos parcelares, para cada procedimento, tendo em vista assegurar que a adjudicação é realizada dentro do prazo de validade das propostas (conforme disposto na Informação nº19/2009/GCON de 15.04.2009 aprovada por despacho do Vice-Presidente	
							Planeamento da contratação.	
								Preparação cuidada das peças do procedimento
								Criação de regras de articulação entre as unidades orgânicas da empresa.
	14.09	1265	Deficiente gestão e falta de controlo no tratamento de informação	1	2	1	Existência de uma base de dados em Access com a informação de gestão sobre todos os procedimentos sob a sua responsabilidade	
							Desenvolvimento pelo GSI de uma aplicação informática adequada	
								Todos os documentos disponibilizados deverão ficar associados a um registo: Comunicação de Serviço quando os documentos são disponibilizados para outros órgãos da empresa e Guia de Entrega quando a disponibilização de documentos ocorre entre as unidades
	14.10	1266	Perda e extravio dos documentos	1	2	1	Criação de regras sobre o fornecimento, acesso e utilização da documentação associada aos procedimentos de formação dos contratos.	
							Definição de Plano de Arquivo para os elementos em suporte de papel	
	14.11	1268	Quebra do dever de sigilo relativamente a informações sobre os procedimentos de formação do contrato	1	2	1	Instrução do GCL que obriga à formalização por escrito, (em suporte de papel ou através da plataforma electrónica), dos pedidos de esclarecimento ou informações sobre o procedimento e respectivas respostas.	



## Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Erros e Omissões do Caderno de Encargos	14.12	1270	Resposta não atempada pela EP da decisão de erros e omissões do Caderno de Encargos prevista no nº5 do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos	1	3	2	<p>Acompanhamento pelo GCON das fases dos procedimentos e respectivos prazos a qual inclui planeamento das fases do procedimento através de uma nota informativa enviada ao júri do procedimento</p> <p>Acompanhamento pelo GCON das fases dos procedimentos e respectivos prazos a qual inclui alerta pelo gestor do procedimento para o termo do prazo legal previsto para a decisão e notificação dos erros e omissões</p> <p>Delegação da competência do CA no Júri do procedimento de aprovação dos erros e omissões do caderno de encargos proposta pelo GCON (OS nº15/2009/CA de 17.07.2009), com excepção das situações em que se verifique alteração substancial das peças de proc</p> <p>Participação nos júris dos procedimentos para contratação de empreitadas de obras públicas do coordenador do projecto, independentemente deste ter sido efectuado internamente ou externamente.</p>
	14.13	1272	Deficiente análise efectuada aos erros e omissões do Caderno de Encargos, identificados pelos interessados segundo o disposto no artigo 61º do Código dos Contratos Públicos	1	2	1	<p>Criação de um regulamento de constituição e funcionamento do júri, através do qual sejam definidas de forma inequívoca, competências e responsabilidades do júri e seus elementos e Regras para a constituição do mesmo.</p> <p>Comunicação, durante a execução dos contratos, de eventuais situações de deficiente avaliação do processo de erros e omissões</p>

## Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção			
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar		
Esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento	14.14	1274	Resposta não atempada pela EP aos esclarecimentos solicitados pelos interessados e rectificações das peças do procedimento	1	1	Acompanhamento pelo GCON das fases dos procedimentos e respectivos prazos a qual inclui o planeamento das fases do procedimento com as respectivas datas limite através de uma nota informativa que é enviada ao júri do procedimento	Acompanhamento pelo GCON das fases dos procedimentos e respectivos prazos a qual inclui o alerta pelo gestor do procedimento para o termo do prazo legal previsto para a prestação de esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento		
								Delegação da competência do CA no Júri do procedimento de aprovação das rectificações às peças do procedimento proposta pelo GCON (OS nº15/2009/CA de 17.07.2009), com excepção das situações em que as rectificações impliquem alteração substancial das P	Criação de um regulamento de constituição e funcionamento do júri, através do qual sejam definidas de forma inequívoca, competências e responsabilidades do júri e seus elementos e Regras para a constituição do mesmo.
Comunicações Obrigatórias pelo CCP	14.15	1275	Deficiente análise e resposta efectuadas pelo júri do concurso aos esclarecimentos solicitados pelos interessados e rectificações das peças do procedimento	1	2	1	Definição de procedimento com a totalidade das comunicações e notificações obrigatórias no âmbito do CCP (descritivo, fase do processo, unidade responsável, destinatário, disposição legal e recurso)		
								14.16	1277

### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Análise das propostas	14.17	1278	Quebra de deveres funcionais, designadamente, do dever de rigor, transparência e imparcialidade	3	3		<p>Criação de um regulamento de constituição e funcionamento do júri, através do qual sejam definidas de forma inequívoca, competências e responsabilidades do júri e seus elementos e Regras para a constituição do mesmo.</p> <p>Inclusão neste Regulamento de regras concretizadoras de princípios gerais de Independência, evitando situações de exercício de poder hierárquico e sobreposição de funções e transparência da actividade do júri, em particular na análise das propostas</p>



### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção		
				PO	GC GR		A Implementar		
Decisão de adjudicação	14.18	1280	Possibilidade da decisão de adjudicação ultrapassar o prazo legal de validade das propostas fixado no artigo 65º do Código dos Contratos Públicos ou no Programa de Concurso (se for diferente deste)	1	2	1	Definição de prazos limite para a elaboração do Relatório Preliminar de Análise das Propostas e do Relatório Final nos termos da Informação nº19/2009/GCON de 15.04.2009 (aprovada por despacho do Sr. Vice-Presidente da EP S.A, em 29.04.2009). Proposta de definição, pela unidade proponente da contratação de prazo de validade das propostas adequado à dimensão e complexidade do procedimento quando diferente do prazo legal (66 dias contados do termo do prazo fixado para a apresentação propost Planeamento das fases do procedimento através de uma nota informativa enviada ao júri do procedimento Alerta pelo gestor do procedimento para o termo dos prazos limite para a elaboração do Relatório Preliminar de Análise das Propostas e Relatório Final.		

## Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção
				PO	GR	
Procedimentos desenvolvidos na plataforma electrónica	14.19	1286	Perturbações na tramitação procedimental devido a problemas relacionados com a utilização da plataforma electrónica	1	2	<p>Foram introduzidas nas peças do procedimento (anúncios a enviar para o Diário da República, programa de concurso e cartas convite à apresentação de proposta) indicações relativas ao modo de acesso à plataforma e à assinatura digital das propostas.</p> <p>Disponibilização pelo prestador de serviços da plataforma electrónica dos registos dos pedidos de apoio realizados pelos interessados.</p> <p>Disponibilização pelo prestador de serviços, de forma permanente e organizada dos pedidos de apoio e dificuldades sentidas pelos interessados no acesso e utilização da plataforma electrónica.</p> <p>Promoção pela EP, com a participação da empresa prestadora de serviços da plataforma electrónica, de acções de informação dirigidas aos potenciais fornecedores da empresa, versando as regras de boa utilização da plataforma electrónica;</p> <p>Hierarquização dos processos por ordem cronológica da sua chegada ao Gabinete;</p> <p>Desenvolvimento da nova aplicação informática de Gestão de Fornecedores, que incluiu módulo para os contratos</p>
				1	1	
Recepção e Encaminhamento Interno do Processo	14.20	1287	Priorização injustificada no desenvolvimento de processos em detrimento de outros	1	2	<p>Definição pela direcção do Gabinete dos procedimentos com carácter prioritário, tendo por base o seu enquadramento e o tipo de procedimento de contratação adoptado;</p> <p>Mapas de controlo da actividade desenvolvida, com registo permanentemente actualizado das várias fases do processo;</p>

## Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Notificações e comunicações obrigatórias (adjudicatário, concorrentes preteridos, INCI, ACT, JOUE, etc.)	14.21	1289	Incumprimento das notificações obrigatórias previstas no CCP, nos prazos previstos	1	2	1	Definição de procedimento com a totalidade das comunicações e notificações obrigatórias no âmbito do CCP (descritivo, fase do processo, unidade responsável, destinatário, disposição legal e recurso)
Habilitação do adjudicatário	14.22	1290	Incumprimento de prazos na entrega dos documentos de habilitação pelo adjudicatário	1	1	1	Criação de regras para definição dos prazos a incorporar nos programas de procedimento para entrega dos documentos de habilitação, face ao tipo de objecto a contratar
Habilitação do adjudicatário	14.23	1291	Deficiente gestão dos processos, designadamente no que respeita ao cumprimento de prazos e tratamento de informação	1	2	1	Existência de uma base de dados em Excel com a informação relativa a cada procedimento. Mapa da Contratação
							Fixação de prazos parcelares, para cada procedimento, tendo em vista assegurar o cumprimento dos prazos
							Verificação e conferência Semanal do Mapa da Contratação
Apresentação de seguros obrigatórios	14.24	1292	Solicitação de seguros inadequados ao objecto a contratar	1	1	1	Desenvolvimento da nova aplicação informática de Gestão de Fornecedores, que incluiu módulo para os contratos
							Normalização do tipo de seguros solicitados face ao objecto a contratar
	14.25	1294	Validação incorrecta dos seguros apresentados pelos adjudicatários	1	1	1	Normalização do tipo de seguros solicitados face ao objecto a contratar



### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Celebração do contrato	14.26	1296	Inadequação da Minuta ao objecto a contratar	1	2	1	Existência de mecanismos e verificação das Minutas antes da sua Aprovação Criação de minutas de contrato tipo para os diversos tipos de contrato	Criação de relatórios tipo de análise de propostas, nos quais deverão ser identificadas situações que importa mencionar / ajustar na redacção do contrato (ajustamentos ao conteúdo do contrato), tendo por âmbito o disposto no artigo 99.º do CCP
	14.27	1297	Incumprimento dos prazos estabelecidos no CCP (notificações ao adjudicatário e outorga do contrato)	1	2	1	Definição de procedimento com a totalidade das comunicações e notificações obrigatórias no âmbito do CCP (descritivo, fase do processo, unidade responsável, destinatário, disposição legal e recurso) Fixação de prazos parcelares, para cada procedimento, tendo em vista assegurar o cumprimento dos prazos	
	14.28	1298	Atraso na preparação do processo / Esquecimento do seu envio	1	2	1	Verificação Mensal dos Contratos Assinados e controlo dos Contratos que tem que ser enviados ao Tribunal de Contas Fixação de prazos parcelares, para cada procedimento Verificação semanal Desenvolvimento da nova aplicação informática de Gestão de Fornecedores, que incluiu módulo para os contratos	
14.29	1300	Instrução incorrecta dos processos	1	1	1	1	Existência de carta tipo a remeter ao Tribunal de Contas Verificação prévia ao envio	

### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR		A Implementar	
Resposta aos pedidos de informação formulados pelo Tribunal de Contas	14.30	1302	Atraso na preparação do processo / Esquecimento do seu envio	1	2	1	Verificação Mensal dos Contratos Assinados e controlo dos Contratos que tem que ser enviados ao Tribunal de Contas	
							Fixação de prazos parcelares, para cada procedimento	
							Verificação semanal	
							Desenvolvimento da nova aplicação informática de Gestão de Fornecedoros, que incluiu módulo para os contratos	
Pagamento dos emolumentos ao Tribunal de Contas	14.31	1303	Recusa de visto por irregularidades processuais	1	3	2	Adopção das recomendações / exigências efectuada pelo Tribunal de Contas, através da sua incorporação nos procedimentos instituídos;	
							Divulgação desses procedimentos pelos outros órgãos da empresa	
							Verificação semanal das situações pendentes	
							Desenvolvimento da nova aplicação informática de Gestão de Fornecedoros, que incluiu módulo para os contratos	
	14.32	1306	Falta de Notificação / Atraso na Notificação ao adjudicatário, acarretando juros de mora por atraso na facturação	1	2	1		

### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Organização documental dos processos	14.34	1307	Perda de informação	1	2	1	Todos os documentos disponibilizados deverão ficar associados a um registo: C . Serviço quando os documentos são disponibilizados para outros órgãos da empresa e Guia de Entrega quando a disponibilização de documentos ocorre entre as unidades GCL
							Existência de mapa com informação relativa aos procedimentos de Contratação promovidos pela EP; Implementação da aplicação EDOC (desmaterialização dos processos). Desenvolvimento da nova aplicação informática de Gestão de Fornecedores, que incluiu módulo para os contratos.
Gestão de Instalações e contratos associados	14.35	1311	Incumprimento de legislação específica das áreas abrangidas.	1	2	1	Listagem de legislação específica para verificação. Garantir a actualização permanente da listagem da legislação aplicável Garantir o cumprimento da legislação aplicável Contratação de assessoria técnica externa, para situações de grande especificidade técnica
							Fomentar a actuação polivalente dos técnicos disponíveis. Avaliação sistemática da afectação de meios humanos e materiais
				1	2	1	
	14.36	1313	Deficiente afectação de meios humanos e materiais.	1	2	1	



### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão de Instalações e contratos associados	14.38	1314	Dados relativos às instalações e utilizadores desactualizadas.	2	1	Actualização dos postos de trabalho (na sede)	Actualização de telas finais (nas estruturas descentralizadas)
						Elaboração de relatório técnico por cada intervenção efectuada (na sede)	
						Actualização de telas finais (na sede)	
Gestão de contratos associados	14.39	1315	Falha no controlo de qualidade e execução.	1	2	Actualização dos postos de trabalho (a implementar nas estruturas descentralizadas)	
						Elaboração de relatório técnico por cada intervenção efectuada (nas estruturas descentralizadas)	
						Controlo executado com as competências técnicas disponíveis.	
Gestão de contratos de fornecedores institucionais EDP e SMAS	14.40	1324	Visar facturação com controlo à posteriori para obviar pagamento de juros.	2	1	Conhecimento detalhado de todos os documentos associados ao contrato, bem como do sector em causa	Conclusão da aplicação informática de apoio e controlo de facturação de EDP
						Controlo dos indicadores de gestão do contrato (custo, prazo e qualidade)	
						EDP - utilização de aplicação informática de apoio e controlo de facturação em parceria com o GSI e GFI. SMAS, base de dados com contratos.	
Gestão de contratos de fornecedores institucionais EDP e SMAS	14.40	1324	Visar facturação com controlo à posteriori para obviar pagamento de juros.	2	1	Solicitação de visto por parte do responsável do CO ou DR da 1ª factura. Cruzamento com informação da base de	Alargar o âmbito dessa aplicação informática para os contratos dos SMAS
						Conhecimento actualizado das instalações de serviço, casas de função, instalações semaforicas e instalações de iluminação rodoviária que são da responsabilidade da EP	

### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão de contratos de fornecedores institucionais EDP e SMAS	14.41	1327	Pagamento indevido de facturas pela EP, S.A., motivada pela demora de transferência dos contratos para terceiros: Concessionárias e C. Municipais.				Solicitação às unidades orgânicas responsáveis pela relação com essas entidades, da resolução do problema, concretizando valores em dívida.  Regularização das situações de pagamentos indevidos actualmente existentes (contratos de energia eléctrica)  Cumprimento da ordem de serviço n.º 18/2009/CA, no que aplicável (contratos de energia eléctrica)
				1	2	1	
Aquisição de serviços e bens móveis no âmbito do CCP	14.43	1329	Competências técnicas insuficientes para definição de especificidades técnicas dos cadernos de encargos.	1	1	1	Solicitação de colaboração de outras unidades orgânicas quando habilitadas para o efeito Consulta a entidades reguladoras e associações do sector. Promoção de benchmarking externo, tendo em vista aferir as melhores práticas do sector
	14.44	1330	Incumprimento de prazos.	1	1	1	Definição de programação adequada à complexidade do objecto a contratar, em articulação com a Divisão de Concursos do GCL  Multidisciplinaridade do Júri. Análise Rigorosa das propostas
14.46	1333	Conluio entre concorrentes.	1	1	1	Escolha aleatória das empresas convidadas, em colaboração com outras órgãos locais envolvidos, DRs e COs. Definição de critérios de avaliação objectivos. Definição rigorosa de preços base.	



### Gabinete de Contratação e Logística

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão de Frota, através da racionalização e adequação da frota automóvel	14.47	1338	Utilização abusiva da viatura;	1	2	1	Fixação de plafonds mensais por tipo de viatura;	Sistema Informático de Gestão Administrativa de Frota;
							Controlo do consumo de combustível pela análise, dos kms percorridos versus consumo;	
	Sistema de localização de viaturas;							
	Controlo de deslocações diárias de viaturas em regime pool - Mapa de Registo Diário;							
	Normativo de utilização e atribuição de viaturas, para estabelecimento de regras claras e precisas relativamente a estas matérias.							
14.48	1339	Má execução do contrato AOV, nomeadamente incumprimento do que está estabelecido e previsto em Caderno de Encargos;	1	1	1	Verificação das rendas aplicadas versus contrato existente e conhecimento rigoroso dos contratos existentes		
14.49	1341	Aquisições de serviços no que concerne à frota, promovidas pelas unidades orgânicas, não autorizadas previamente pelo órgão competente.	1	2	1	Relatórios da prestadora de serviços relacionados com a manutenção. Distribuição de responsabilidades e exercício de competências (competências relacionadas com a aquisição de bens e serviços estão delimitadas no exercício das competências de cada responsável, através da OS 13/2009/CA, aprovada em reunião de CA n.º 9		
Aprovisionamento	14.50	1344	Não observância do que está estabelecido na Delegação de Competências;	1	2	1	Adesão à Agência Nacional de Compras; Controlo rigoroso das despesas efectuadas, incluindo quem concedeu autorização	
	14.51	1345	Falhas no controlo de qualidade em relação ao bem adquirido;	1	2	1	Início de centralização de aquisições no GPA , centralização de aquisições no GCL	
	14.52	1346	Incumprimento por parte do fornecedor de prazos de entrega.	1	2	1	Controlo de Facturação Mensal	
							Elaboração de relatórios trimestrais	



### Gabinete de Expropriações

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
				1	2	3		
Elaboração do Projecto de Expropriações	18.1	914	Inconformidades com Normas de Projecto	1	2	1	Verificação formal após entrega do projecto	Revisão da Norma de Projecto
	18.2	916	Erros e omissões na identificação de prédios e titulares	1	2	1	Acompanhar fase de elaboração do projecto	Verificação por amostragem
	18.3	921	Inconformidades com o Código de Expropriações no âmbito da avaliação das parcelas	1	3	2	Acompanhar fase de elaboração do projecto	Verificação por amostragem
Cabimentação no Plano de Investimento do montante indemnizatório	18.4	959	Cabimentação incorrecta de montantes indemnizatórios	1	2	1	Assegurar cabimentação no PI dos montantes indemnizatórios previamente à aprovação em CA	
	18.5	960	Atraso quanto ao planeamento previsto para execução das expropriações e consequente atraso na consignação das obras	1	2	1	Elaboração mensal do Relatório Obras Críticas em articulação com DPLC considerando datas-chave face ao Planeamento previsto para os empreendimentos	
Redução do tempo necessário para procedimentos de aprovação e DUP								
Execução dos processos expropriativos	18.6	961	Incumprimento do CE e das Normas e Procedimentos Internos	1	3	2	Garantir boa gestão dos calendários das empreitadas e das expropriações	
							Acompanhamento dos processos por técnicos com bons conhecimentos e experiência na actividade	ASSEGURAR QUE O PROCESSO DECORRE DE ACORDO COM MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO GEXP E COM O CE

## Gabinete de Expropriações

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Carregamento do projecto na BD – dados alfanuméricos	18.7	962	Inconformidades com o aprovado	1	2	1	Verificação dos dados enviados pelo projectistas Carregamento e actualização da Base de Dados apenas por colaboradores com permissão para o efeito DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA APLICAÇÃO (SGE) QUE PERMITIRÁ ELIMINAR/MINIMIZAR A INTRODUÇÃO MANUAL DE DADOS
Declaração de Utilidade Pública	18.8	963	Inconformidades com o aprovado	1	2	1	DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA APLICAÇÃO (SGE) QUE PERMITIRÁ ELIMINAR/MINIMIZAR A INTRODUÇÃO MANUAL DE DADOS Verificação dos dados enviados pelo projectistas
Notificação dos expropriados	18.9	964	Atraso na publicação das mesmas em D.R., o que implica em atrasos no projecto de expropriações	1	2	1	Assegurar a publicação atempada da DUP Verificação atempada de desafectações RAN/REN
Notificação dos expropriados	18.10	965	Atraso relativamente ao estipulado no Código de Expropriações	1	2	1	Acompanhamento dos processo por técnicos com bons conhecimentos e experiência na actividade Programar calendário de notificações de acordo como Código de Expropriações e com datas-chave da empreitada DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA APLICAÇÃO (SGE) QUE PERMITIRÁ CONTROLO DE DATAS-CHAVE DO PROCESSO
	18.11	966	Elenco de interessados incompleto ou incorrecto	2	2	2	Proceder às verificações dos elementos cadastrais Implementação do Follow-up de projecto



### Gabinete de Expropriações

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC GR	Existentes	A Implementar
Resposta às reclamações	18.12	967	Formação insuficiente para análise de aspectos técnicos	2	2		HARMONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENTRE OS VÁRIOS COLABORADORES DO GEXP
							Acompanhamento dos processos por técnicos com bons conhecimentos e experiência na actividade
Rectificações pontuais ao projecto aprovado	18.13	968	Atraso na resposta, relativamente às orientações internas da EP-SA e aos prazos legais	2	2		Acompanhamento dos processos por técnicos com bons conhecimentos e experiência na actividade
							LIBERTAR OS TÉCNICOS DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A TEREM MAIS TEMPO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA
Actualização da Base Dados	18.14	969	Aprovação superior com base em pressupostos errados ou incompletos	1	2		VALIDAÇÃO PRÉVIA DOS DADOS DE PROJECTO - ANTERIOR À APROVAÇÃO - PARA MINIMIZAR NECESSIDADE DE RECTIFICAÇÕES
							Apreciação das propostas de rectificação por chefia intermédia Acompanhamento dos processos por técnicos com bons conhecimentos e experiência na actividade
Actualização da Base Dados	18.15	970	Actualização de dados errada, incompleta ou extemporânea	1	3		Aplicação de processamentos do GEXP tem mecanismos de controlo das alterações introduzidas
							ELIMINAR POSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DE DADOS SEM ANEXAR DOCUMENTO COM DESPACHO FAVORÁVEL
	18.27	1452	Informação pouco fiável e desactualizada	1	2	1	Substituição da actual Base de Dados pelo SGE



## Gabinete de Expropriações

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Actualização da Base Dados	18.28	1453	Falta de rigor nos relatórios	1	3	2	Actualização da Base de Dados sempre que há rectificações ao projecto inicial	Substituição da actual Base de Dados pelo SGE
	18.16	971	Pagamento de montantes indemnizatórios diferentes dos aprovados	1	3	2	Aplicação de processamentos do GEXP tem mecanismos de controlo dos processamentos	ELIMINAR INTRODUÇÃO MANUAL DE VALORES E TITULARES DOS MEIOS DE PAGAMENTO
	18.17	972	Atraso no pagamento das indemnizações	1	2	1	Emissão regular de meios de pagamento das indemnizações amigáveis	
Pagamento de indemnizações e outras despesas – processos litigiosos	18.18	973	Pagamento de montantes indemnizatórios diferentes dos determinados pelo Tribunal	1	3	2	Processamento de despesas na Base de Dados apenas por colaboradores com permissão para o efeito	MELHORAR ARTICULAÇÃO GAB. JURÍDICO/GEXP
	18.19	974	Erro nos cálculos de Actualizações e Juros	1	3	2	Mandatário do processo calcula/verifica Actualizações e Juros	
	18.20	975	Atraso nos pagamentos	1	3	2	Mandatário do processo calcula/verifica Actualizações e Juros	DISPONIBILIZAR FOLHA DE CÁLCULO A TODOS OS COLABORADORES DO GEXP PARA CALCULAR/VALIDAR ACTUALIZAÇÕES OU JUROS
Cumprimento do contrato de concessão	18.21	976	Atraso na prestação de informação à Administração / Entidade Reguladora / Outras Entidades Externas	1	2	1	Controlo dos prazos pelo mandatário do processo e também pelos colaboradores do GEXP que fazem os processamentos	MELHORAR ARTICULAÇÃO GAB. JURÍDICO/GEXP
	18.22	977	Falta de fiabilidade da informação veiculada	1	3	2	Elaboração Semestral do Relatório INIR	PRODUÇÃO AUTOMÁTICA DO RELATÓRIO INIR A PARTIR DA NOVA APLICAÇÃO DO GEXP
							Periodicidade e prazos de envio do Relatório INIR controlado pelos responsáveis pela sua elaboração e pelo Dir. do GEXP	PRODUÇÃO AUTOMÁTICA DO RELATÓRIO INIR A PARTIR DA NOVA APLICAÇÃO DO GEXP

### Gabinete de Expropriações

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Contratação Projecto	18.23	978	Incumprimento de legislação e das Normas de Projecto de Expropriações	1	3	Aplicação de Caderno de Encargos detalhado	REVISÃO E ACTUALIZAÇÃO DA NORMA DE PROJECTO
				2		Critérios de adjudicação objectivos	REVISÃO DE CADERNO DE ENCARGOS DE PROJECTO COM BASE NA NOVA NORMA DE PROJECTO
Utilização da Base de Dados	18.26	1026	Atribuição de permissões desajustadas das necessidades ou das funções	1	2	Carregamento e actualização da Base de Dados apenas por colaboradores com permissão para o efeito	
				1	1	Reduzir ao estritamente necessário as permissões para edição e processamento da Base de Dados	
Processos Litigiosos	18.29	1051	Deficiente acompanhamento dos processos não amigáveis	2	2	Técnico responsável pelo processo expropriativo emite pareceres no âmbito do processo litigioso sempre que necessário	MELHORAR ARTICULAÇÃO GAB. JURÍDICO/GEXP
	18.30	1053	Promoção de arbitragens sem antes estar esgotada a via amigável	2	2	Acompanhamento dos processos por técnicos com bons conhecimentos e experiência na actividade	MINIMIZAR N.º DE PROCESSOS LITIGIOSOS
	18.31	1054	Não cumprimento do prazo legal para entrega de pareceres de recurso	1	2	Controlo dos prazos pelo mandatário do processo e também pelos colaboradores do GEXP que fazem os processamentos	MELHORAR ARTICULAÇÃO GAB. JURÍDICO/GEXP
Gestão de processos residuais das ex-DE's	18.32	1057	Perda de informação	1	2	TODA A INFORMAÇÃO RELATIVA A PROCESSOS PENDENTES DAS EX-DE'S JÁ LEVANTADOS DEVE SER INTRODUZIDA NUMA BASE PARA CONSULTA	
				1	1	Recuperação e centralização da informação relativa a processos das ex-DE's Integração progressiva (desde 2005) de projectos das ex-DE's na Base de Dados do GEXP	



### Gabinete de Expropriações

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Gestão de processos residuais das ex-DE's	18.33	1061	Perda de documentos	1	2	1	TODA A INFORMAÇÃO RELATIVA A PROCESSOS PENDENTES DAS EX-DE'S JÁ LEVANTADOS DEVE SER INTRODUZIDA NUMA BASE PARA CONSULTA	
							Recuperação e centralização da informação relativa a processos das ex-DE's	
Integração de parcelas no domínio público do Estado ou no domínio privado da EP-SA	18.34	1064	Não acompanhamento de processos em curso amigáveis ou litigiosos	2	2	2	Conclusão de processos amigáveis pendentes	EFECTUAR O LEVANTAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LITIGIOSOS EM CURSO
	18.35	1066	Não elaboração de telas finais	2	3	3	Assegurar entrega de Telas Finais pelas Concessionárias	ACTUALIZAÇÃO CONSTANTE DAS PEÇAS DESENHADAS DOS PROCESSOS DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE
	18.36	1067	Duplicação de processos expropriativos por inexistência de registos	1	3	2		REGISTAR TODAS AS PARCELAS ADQUIRIDAS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS
	18.37	1068	Perda de ativos da empresa por não registo de parcelas sobranter	1	2	1	Remessa de processos com sobranter à UDI	REGISTAR TODAS AS PARCELAS ADQUIRIDAS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS



## Gabinete de Qualidade e Segurança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR		A Implementar	
Apoiar e dar recomendações às UO em matérias de Gestão da Qualidade e de SST	10.86 B	41	Deficiências na qualidade da informação e apoio técnico Prestado, acrescido de incumprimento de tarefas/funções incumbidas	1	2	Reuniões periódicas de articulação do Departamento, tendo em vista análise da prossecução das actividades acometidas e discussão da implementação de melhores práticas; Relatórios Semestrais Relatórios, informações ou memorandos pontuais/semestrais ou anuais Recurso a sistema documental e aos meios de suporte do mesmo, FAQ's, Boletins informativos, listagem de Normas/legislação em vigor. Utilização dos sistemas de informação (email, informações/pareceres, Intranet e biblioteca) Modelo de controlo interno no gabinete, por recurso ao reporting Medida de acompanhamento regular e ações de resposta a solicitações, face a solicitações Manter atualizada a informação disponibilizada na intranet		
				1	1			
Articulação com entidades externas	10.88 B	43	Atrasos na resposta face à dependência de terceiros	1	2	Levantamento e conhecimento de principais entidades de interesse (internas/externas) Recurso a sistema documental e aos meios de suporte do mesmo, FAQ's, Boletins informativos, listagem de Normas/legislação em vigor. Utilização dos sistemas de informação (email, informações/pareceres, Intranet e biblioteca) Promoção de canais de comunicação com as entidades externas Reuniões periódicas de trabalho / sessões de esclarecimento e partilha de conhecimento, novas abordagens e métodos de trabalho		
				1	2			

## Gabinete de Qualidade e Segurança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Incentivar à cooperação entre UO da empresa, promovendo a melhoria contínua	10.89 B	45	Não adoção de novas metodologias	1	2	1	Relatórios, informações ou memorandos pontuais/semestrais ou anuais Recurso a sistema documental e aos meios de suporte do mesmo, FAQ's, Boletins informativos, listagem de Normas/legislação em vigor. Recurso a Sugestões/reclamações Acompanhamento regular pela gestão
	10.90 B	46	Falta de Uniformização das metodologias adotadas	1	2	1	Recurso a sistema documental e aos meios de suporte do mesmo, FAQ's, Boletins informativos, listagem de Normas/legislação em vigor. Aperfeiçoamento do sistema documental e meios de suporte ao mesmo Procedimento de Auditorias/inspeções/Visitas Procedimento de atuação ao nível de grupos de trabalho Acompanhar e participar na adequação/revisão de manuais/processos/procedimentos da empresa
	10.91 B	47	Não consideração de sugestões e identificação de input's ao sistema documental	1	2	1	Acompanhamento regular pela gestão Procedimento de atuação ao nível de grupos de trabalho



### Gabinete de Qualidade e Segurança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Atuar no âmbito dos sistemas de gestão instituídos, promovendo a conformidade com requisitos técnicos, legais e normativos	10.92 B	48	Descredibilização / Imagem negativa	1	2	1	Listagem de requisitos técnicos, normativos e legais aplicáveis Mapeamento dos processos, procedimentos relacionados com regras de normalização interna, programa de auditorias internas periódicas Manual e Política da Qualidade, sistema documental de suporte a práticas de QUAL/SSST Reuniões periódicas de trabalho / sessões de esclarecimento e partilha de conhecimento, novas abordagens e métodos de trabalho Acompanhar e participar na adequação/revisão de manuais/processos/procedimentos da empresa
				1	3	2	
				2	2	2	
				2	2	2	
Incentivar e promover a normalização de práticas (manuais/processos/procedimentos) e respetiva implementação	10.93 B	49	Penalizações	1	3	2	Reuniões periódicas de trabalho / sessões de esclarecimento e partilha de conhecimento, novas abordagens e métodos de trabalho Listagem de requisitos técnicos, normativos e legais aplicáveis Acompanhamento regular pela gestão Aperfeiçoamento do sistema documental e meios de suporte ao mesmo Procedimento de atuação ao nível de grupos de trabalho Acompanhamento regular pela gestão Mapeamento dos processos da EP alinhado com a sua Cadeia de Valor Procedimentos relacionados com regras de apoio à normalização das atividades
				2	2	2	
				2	2	2	
Incentivar e promover a normalização de práticas (manuais/processos/procedimentos) e respetiva implementação	10.94 B	50	Não harmonização de práticas na empresa	2	2	2	Alargamento do mapeamento/modelação de processos a toda a rede de processos da EP, segundo a nova plataforma MEGA-BPMN Manter atualizada a informação relativa aos KPI dos processos, de forma dinâmica e se possível automática.
				2	2	2	
Incentivar e promover a normalização de práticas (manuais/processos/procedimentos) e respetiva implementação	10.95 B	51	Deficiências na eficácia e eficiência dos processos	2	2	2	Alargamento do mapeamento/modelação de processos a toda a rede de processos da EP, segundo a nova plataforma MEGA-BPMN Manter atualizada a informação relativa aos KPI dos processos, de forma dinâmica e se possível automática.
				2	2	2	



## Gabinete de Qualidade e Segurança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC GR	Existentes	A Implementar
Incentivar e promover a informação e sensibilização nas temáticas da Gestão da Qualidade e/ou SST	10.96 B	52	Desconhecimento do Sistema Documental Instituído	1	3	2	Recurso a sistema documental e aos meios de suporte do mesmo, FAQ's, Boletins informativos, listagem de Normas/legislação em vigor.
	10.97 B	53	Dificuldade na adesão à mudança (Cultura e Rotinas)	2	2	2	Recurso a WorkShops, live meetings, ações de formação/informação, campanhas informativas, exercícios.
	10.98 B	54	Incumprimento do Programa de Avaliação/Auditorias estabelecido	1	2	1	Procedimento de Auditorias/inspeções/Visitas Guião auxiliar de realização de auditorias e suporte informático (ISIMILL) de apoio à gestão do Programa de Auditorias e respetivos resultados
Monitorização e Avaliação/Auditorias em Gestão da Qualidade e/ou SST	10.99 B	55	Deficiências na Identificação de Oportunidades de melhoria	1	2	1	Procedimento de Auditorias/inspeções/Visitas Formação ajustada às necessidades
	10.10 0B	56	Descrédibilização / Imagem negativa	1	3	2	Aperfeiçoamento do sistema documental e meios de suporte ao mesmo Procedimento de Auditorias/inspeções/Visitas Implementação de plataformas informáticas de suporte à atividade (gestão SGQ, modelação empresarial, intranet, share point) Relatórios de execução dos processos geridos pela unidade Implementação de novas formas de tratamento e controlo de dados ( áreas de trabalho em share point, ...)
Promover metodologias, ferramentas e sistemas de tratamento de informação para a análise de dados	10.10 1B	57	Informação incorreta, insuficiente ou inexistente	1	3	2	Procedimento de Auditorias/inspeções/Visitas Reuniões periódicas de trabalho / sessões de esclarecimento e partilha de conhecimento, novas abordagens e métodos de trabalho
							Criação de sistema que permita reunir dados internos efetuando o cruzamento de informação

### Gabinete de Qualidade e Segurança

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GR	Existentes	A Implementar	
Monitorizar a atividade dos representantes do Dono de Obra, no âmbito da SST na Construção	10.10.2B	58	Desconhecimento das Boas Práticas instituídas	1	3	2	Aperfeiçoamento do sistema documental e meios de suporte ao mesmo	Criação de sistema que permita reunir dados internos efetuando o cruzamento de informação
	10.10.3B	59	Deficiências na Identificação de oportunidades de melhoria	1	2	1	Promoção de canais de comunicação com as entidades externas Procedimento de Auditorias/Inspeções/Visitas Acompanhamento e assessoria técnica interna	
Gestão interna Gabinete	10.10.4B	61	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício das funções	1	2	1	Plano de formação para melhoria das competências	
							Motivação individual e dos Grupos de Trabalho	
							Promoção da partilha de conhecimentos e experiências	
							Perfil de competências técnicas	
10.10.5B	62	Quebra do dever de sigilo, independência, integridade, responsabilidade, transparência e imparcialidade	1	3	2	Acompanhamento pela cadeia hierárquica (através de relatórios, reuniões,...)		



### Gabinete de Recursos Humanos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Processamento de abonos, vencimentos e descontos	17.2	111	Processamentos indevidos, ausências de processamento ou desconformidades no processo das contribuições e impostos	2	2	2	Segregação de funções e acessos	Definição dos requisitos para desenvolvimento da aplicação de salários para processamento dos subsídios de férias e de Natal de acordo com as regras da LOE 2012
							Mecanismos de conferência com níveis diferenciados de controlo	
							Rotatividade de tarefas	
Controlo da execução orçamental	17.3	454	Falhas de informação de apoio à gestão	1	2	1	Auditorias	Monitorização da execução do orçamento de 2012
							Produção de indicadores	
							Informação de reporte	
							Revisão do conjunto de indicadores	
Ajustado recrutamento externo	17.4	459	Desvios orçamentais	1	3	2	Monitorização mensal das contas do orçamento	Monitorização da execução do orçamento de 2012
							Automatização de relatórios gerados pelas aplicações	
							Monitorização da redução remuneratória determinada na LOE2011	
Ajustado recrutamento externo	17.5	116	Identificação desajustada das necessidades	2	2	2	Definição de procedimentos aplicáveis ao recrutamento, seleção e contratação	Monitorização da execução do orçamento de 2012
							Identificação de custos nas medidas propostas a CA	
							Identificação de necessidades e de criação do posto de trabalho com justificação do Diretor e autorização do CA	
							Aferição de critérios de integração durante o período experimental	
Ajustado recrutamento externo	17.6	117	Contratação de colaboradores sobre ou subqualificados	1	2	1	Definição de perfis em articulação com a U.O. a que se destina o recrutamento	Monitorização da execução do orçamento de 2012
							Recurso a empresa especializada para recrutamento de colaboradores com perfis muito específicos	



### Gabinete de Recursos Humanos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Assegurar uma adequada gestão de carreiras	17.9	118	Desconformidades no tratamento da informação	1	2	1	Risco e controlo das alterações no cadastro
	17.10	443	Desconformidade no tratamento da informação	1	2	1	Conferência partilhada da informação Definição de auxiliar de cálculo em Excel
	17.11	561	Atrasos no processo	2	2	2	Regras definidas Calendário fixado pelo CA
Acompanhamento do processo de avaliação	17.13	128	Insuficiência da avaliação dos impactos da formação	1	2	1	Envolvimento dos Dirigentes no preenchimento do inquérito de identificação de necessidades Questionários de avaliação da formação e de impacto da formação Melhoria da avaliação de impacto da formação externa
	17.14	568	Desvios na execução do plano de formação interna e na gestão de custos	2	2	2	Plano de formação interna com aprovação do CA Competências e critérios definidos em relação à formação externa Adoção da formação à distância através do e-learning
Assegurar o desenvolvimento profissional dos colaboradores da Empresa	17.15	571	Desajustamentos face às exigências legais	1	2	1	Levantamento das horas de formação por colaborador Aproximação às 35h/ano de formação por colaborador
							Revisão do modelo congruente com a gestão de competência e por objetivo

### Gabinete de Recursos Humanos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Controlo de assiduidade e pontualidade	17.16	132	Deficiência de controlo de presenças	2	2	Regulamento do registo e controlo dos tempos de trabalho	Revisão do Regulamento de Registo e Controlo dos Tempos de Trabalho
				2	2	Sistema automático de registo e controlo Recurso a tecnologia adequada para funções que implicam desvinculação sistema Auditorias	
Atualização permanente face aos normativos a cumprir	17.18	133	Incumprimento de deveres e obrigações ou desconformidades legais	1	2	Intervenção de juristas na pesquisa e partilha de informação para atualização de conhecimentos	
				1	2	Consulta de entidades oficiais designadamente a ACT e a DGAEP Criação de área de trabalho partilhada para sistematização de alterações legislativas	
Manter a informação correta e atualizada sobre os colaboradores	17.19	586	Informação insuficiente ou incorreto registo de dados relativos à condição atual dos colaboradores podendo originar erros de processamento	1	3	Segregação de funções na inserção dos dados e na validação dos mesmos	
				1	2	Rastreabilidade através do NIF A aplicação de vencimentos registar qual o utilizador que criou e/ou alterou os dados dos colaboradores Auditorias Revisão periódica de acessos Auditorias aleatórias a empreender pelo GAG	
Divulgação de informação	17.20	138	Distorção da informação ou lacunas na informação a disponibilizar	1	2	Comunicação via correio eletrónico Utilização da Intranet Atendimento presencial e telefónico Normalização de procedimentos com divulgação na Intranet	
				1	2		

### Gabinete de Recursos Humanos

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Existentes	Medidas de Prevenção	
				PO	GC GR		A Implementar	
Controlo de acessos a aplicações informáticas de gestão de RH	17.21	600	Acesso indevido	1	3	2	Definição de acessos individuais às aplicações (salário, assiduidade e formação)	
	17.22	603	Acesso insuficiente para o desempenho de função	1	3	2	Chefia responsável pela atribuição dos acessos	
	17.23	604	Acessos disponibilizados não asseguram a desagregação de funções	1	3	2	Segregação de funções e níveis diferenciados de permissões Revisão periódica de acessos	
Garantir os processos de aquisição adequados	17.25	156	Desconformidade com as regras do Código dos Contratos Públicos	1	2	1	Preparação dos processos com intervenção de jurista do GRH Intervenção do Gabinete de Contratação nos processos	
	17.26	166	Aquisições em desconformidade com as competências definidas	1	2	1	Evidência da autorização de despesa na validação da faturação Intervenção do Gabinete de Contratação nos processos	



## Gabinete de Sistemas de Informação

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
				1	2	1		
Gestão Operacional		1445	Gestão de Suporte Aplicacional - Elevado número de aplicações e equipa reduzida com know-how limitado	1	2	1	Identificação de responsáveis de projectos internos com elemento de backup	Incremento da equipa e/ou formação adequada
		1446	Gestão de Terminais - Elevado número de equipamentos e tecnologias, com equipa reduzida e com know-how limitado	1	2	1	Identificação de responsáveis de projectos internos com elemento de backup	Incremento da equipa e/ou formação adequada
		1444	Gestão de Sistemas – Grande heterogeneidade de arquitecturas e sistemas, equipas reduzidas e poucos conhecimentos em algumas tecnologias – riscos de operacionalidade dos sistemas	2	2	2	Normalização e Documentação de todos os procedimentos Planos de formação regulares	Recrutamento de mais pessoal, homogeneização de ambientes
	15.1	68	Gestão de Bases de Dados - Capacidade de alteração directa de dados por elementos externos à equipa de produção	1	2	1	Criação de Equipa de Produção com acesso exclusivo a ambientes Metodologias standard de passagem de actualizações de dados, após validação noutros ambientes e pelos clientes internos	Finalização de acesso de outras equipas aos ambientes de produção Implementação de Sistema de Gestão de Identidades e Acessos a aplicações
	15.2	69	Gestão de Aplicações - Elevado número de aplicações e equipas reduzidas com know-how limitado de negócio	1	2	1	Metodologia definida de Estruturação de processos aplicativos em Wiki própria Identificação de responsáveis de projectos internos com elemento de backup	Implementação de Plataforma de Portfólio de Aplicações e gestão associada
	15.3	70	Qualidade de Informação - correcta utilização das aplicações – introdução de dados, etc, bem como dos processos aplicativos – interfaces, etc	1	2	1	Integridade referencial de aplicações mecanismos de validação de procedimentos de teste para entrada em produção formação aos utilizadores	Implementação de Metodologia Específica de testes, com equipas próprias

### Gabinete de Sistemas de Informação

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar	
Gestão Operacional	15.4	71	Processo de Compras - incorrecto processo de avaliações tecnológicas ou de escolhas menos claras de empresas ou soluções tecnológicas	1	3	2	Criação de Processo Interno de Compra (ajustes directos a 1 fornecedor ou procedimentos em regime simplificado) com elementos técnicos de avaliação que produzem relatórios técnicos e processo separado de avaliação comercial	
							Avaliação constante de pelo menos 3 propostas comerciais	
		1447		Disponibilidade operacional das workstations	1	2	1	Implementação de Sistema de Alarmística mais automatizada
		1448		Risco de não contratualização de Suporte de terminais	1	2	1	Garantir a existência de assistência e suporte para todos os equipamentos em utilização no parque de pc's e de impressão
		1450		Indisponibilidade nos Equipamentos Telemáticos que gerem a Concessão Grande Lisboa nas vias correspondentes e Túneis que passaram para o Domínio da EP	1	2	1	Manutenções Periódicas Preventivas e Manutenções Corretivas dos vários Equipamentos
Serviço	15.5	73	Indisponibilidade de acesso a aplicações core da empresa que poderão afectar a actividade diária	1	3	2	Implementação de Sistema de Monitorização	
							Criação de Equipa de Suporte 24x7	
							Identificação de Níveis de Serviço básicos	
				1	3	2	Implementação de Sistema de Alarmística mais automatizada	
							Identificação clara de Níveis de Serviço a vários níveis	
							Quantificação de impacto de indisponibilidade de serviços	
							Implementação de Ambiente de Disaster Recovery	
							Processo de Certificação de Metodologia ITIL (Gestão de Serviços IT)	



### Gabinete de Sistemas de Informação

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Serviço	15.6	74	Risco de não contratualização de suporte com parceiros tecnológicos	1	3	Renovação de acordos de suporte com Microsoft, Novell, Oracle, Dell e HP	
				1	2	Renovação com parceiro de Redes (Cisco) em virtude de se estar a realizar uma reestruturação e a avaliar reais necessidades	
	15.7	75	Risco de aquisições de software ou hardware erradas ou incompatíveis, que possam prejudicar o alinhamento estratégico	1	1	Definição de Plano Estratégico de Sistemas de Informação que define as grandes áreas de actuação e de plataformas tecnológicas preferenciais da empresa para os próximos 3 anos (até 2012)	
Segurança		1449	Segurança e acessos às workstations	1	2	Implementação de credenciais de acesso sem administração para os colaboradores	
				1	1	Implementação de limites à instalação não autorizada de software nas workstations	
	15.8	77	Acesso interno ou externo a sistemas: ataques de indisponibilidade, vírus, etc	1	3	Implementação de Mecanismos de Actualização de Vírus de forma centralizada	Introdução da obrigatoriedade de instalação deste tipo de equipamentos no Caderno de Encargos Tipo em elaboração na EP
				1	2	Reestruturação de Redes e níveis de acessos ao nível das infra-estruturas	Encriptação de Comunicações
				1	3	Sistema de Alertas de intrusão	
15.9	78	Risco de perda de dados por problemas técnicos, acidentes ou fenómenos da natureza: terremotos, incêndios, pó, calor, humidades, flutuações de corrente eléctrica, etc.	1	3	Alterações de Passwords de desktops e servidores a cada trimestre		
			1	2	Criação de QoS (Quality of Service) de Redes		
						Reestruturação de Sistema de Backup de Dados	
						Documentação de processos de recuperação de dados	
						Implementação de Local geograficamente distante de recuperação (Centro de Dados secundário)	
						Implementação de testes anuais de recuperação de falhas	



### Gabinete de Sistemas de Informação

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instalação de Canal Técnico Rodoviário	15.10	79	Incumprimento da legislação em vigor aplicável	2	3	Instrução Técnica para regular as condições técnicas para a instalação de CTR nas estradas que integram a Concessão da EP	Aprovação e publicitação de Ordem de Serviço do CA a relembrar esta obrigatoriedade
				2	3	Obrigatoriedade de emissão de parecer por parte do GSI sobre as instalações deste tipo de equipamentos efectuadas nas estradas que integram o contrato de concessão da EP	Introdução desta obrigatoriedade no Caderno de Encargos-Tipo em revisão na EP
					Obrigatoriedade de integração desta Instrução Técnica dos cadernos de encargos dos Concursos das Subconcessões	Publicitação das obras em concurso com projecto de instalação de CTR aprovado pelo GSI	
					Obrigatoriedade de integração desta Instrução Técnica das renegociações dos contratos de concessão que passarem para a Concessão EP	Aprovação pelo CA de uma orientação genérica para que as renegociações dos Contratos de Concessão do Estado que vierem a passar para a concessão EP adoptem a Instrução Técnica em vigor	
15.11	81	Incumprimentos do Contrato de Concessão da EP			Instrução Técnica para regular as condições técnicas para a instalação de CTR nas estradas que integram a Concessão da EP		
			2	3	Obrigatoriedade de emissão de parecer por parte do GSI sobre as instalações deste tipo de equipamentos efectuadas nas estradas que integram o contrato de concessão da EP		
						Obrigatoriedade de integração desta Instrução Técnica dos cadernos de encargos dos Concursos das Subconcessões	
						Obrigatoriedade de integração desta Instrução Técnica das renegociações dos contratos de concessão que passarem para a Concessão EP	

### Gabinete de Sistemas de Informação

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Instalação de Sistemas de Telemática Rodoviária	15.12	82	Incumprimentos do Contrato de Concessão da EP	2	3	Instrução Técnica para regular as condições técnicas para a instalação de CTR nas estradas que integram a Concessão da EP	Introdução da obrigatoriedade de instalação deste tipo de equipamentos no Caderno de Encargos Tipo em elaboração na EP
				2	3	Obrigatoriedade de emissão de parecer por parte do GSI sobre as instalações deste tipo de equipamentos efectuadas nas estradas que integram o contrato de concessão da EP	Aprovação e publicitação de Ordem de Serviço do CA a relembrar esta obrigatoriedade
						Obrigatoriedade de integração desta Instrução Técnica dos cadernos de encargos dos Concursos das Subconcessões	Aprovação pelo CA de uma orientação genérica para que as renegociações dos Contratos de Concessão do Estado que vierem a passar para a concessão EP adoptem a Instrução Técnica em vigor
						Obrigatoriedade de integração desta Instrução Técnica das renegociações dos contratos de concessão que passarem para a Concessão EP	Publicitação das obras em concurso com projecto de instalação de STR aprovado pelo GSI

### Gabinete de Sistemas de Informação

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Monitorização dos sistemas de contagem e classificação de veículos das concessões SCUT	15.13	83	Impossibilidade de controlar a qualidade dos dados recolhidos pelas concessionárias SCUT que servem de base à emissão das respectivas facturas através de recursos próprios da empresa	1	3	Desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de verificação do funcionamento dos sistemas de contagem e classificação de veículos das concessões SCUT	A Implementar
				2	2	Desenvolvimento de uma aplicação de controlo automático do funcionamento dos sistemas de contagem e classificação de veículos das concessões SCUT	
						<p>Criação de níveis distintos de responsabilidade: Execução das vídeo verificações, Controlo de qualidade das vídeo verificações, Controlo automático, Reporte periódico</p> <p>Autorização do CA para o recrutamento de recursos humanos para o GSI que permitam exercer a actividade de vídeo-verificações sem riscos de intromissão de entidades externas que possam desvirtuar os resultados obtidos e os pagamentos a efectuar</p> <p>Implementação de Plataforma SCRAP - Sistema de Controlo de Receita e Auditoria às Portagens EP</p>	



**Gabinete Financeiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Cumprimento de prazos de pagamento		1499	Cedência de créditos não financeiros.	1	2	1		
		1500	Validação de fundos para efetuar pagamentos dentro do orçamento anual.	1	3	2		Desenvolvimento aplicacional.
	16.6	1301	Probabilidade de atraso/engano no pagamento, provocando também ausência de informação. Este risco pode ter origem na conjugação da falta de resposta.	1	2	1		
Pagamentos através do homebanking do IGCP			O homebanking do IGCP é o único meio electrónico de pagamentos que não valida a grelha imposta pela procuração emitida pela EP e entregue às instituições bancárias. Este sistema permite a um único autorizador validar, sozinho, pagamentos, sem limite de valor, dentro do saldo existente na conta, após introdução dos dados por parte de um colaborador com perfil apenas de utilizador e não de autorizador.	1	3	2		Alterar o perfil dos autorizadores de forma a que sejam sempre dois autorizadores.
	16.7	1305						
Registo de Compromisso / Contratação sem Registo de Compromisso		1501	Registo de compromissos.	2	3	3		Cálculo periódico dos fundos disponíveis.

### Gabinete Financeiro

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Registo de Compromisso / Contratação sem Registo de Compromisso	16.9	1309	Possibilidade de ser deficiente a classificação contabilística por insuficiência de informação contratual nas facturas ocasionando, designadamente, a não indexação do processamento das facturas ao Compromisso respectivo e consequente atraso nos seu processamentos	1	2	1	
Validação de Competências	16.11	1317	Deficiente validação da competência para aprovação da contratação e pagamento.	1	2	1	
Emissão, anulação e recebimento de Transacções bem como de Receitas não facturadas	16.12	1320	Dificuldade de identificação da origem e natureza de receitas não facturadas, com destaque das provenientes de processos litigiosos;	1	1	1	
Interface entre aplicação de Recursos Humanos e módulo patrimonial	16.14	1323	Processamentos não parametrizados que impedem a finalização do interface entre a aplicação de Recursos Humanos e o módulo Patrimonial da aplicação financeira SIF-Oracle, que obstam à respectiva contabilização.	2	1	1	
Reconciliações Bancárias	16.15	1325	Arrastamento da regularização das receitas e despesas cuja contabilização não foi efectuada ou não é imediatamente identificada.	2	1	1	

**Gabinete Financeiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Arquivo	16.16	1328	Dificuldades de localização dos documentos base dos processamentos contabilísticos devido à não actualização ou deficiente do Arquivo bem como a inexistência de justificativos de correcções efectuadas.	3	2	3	Elaboração de procedimentos de arquivo de documentos contabilísticos internos.	
Modelo contabilístico da Concessão: produção e divulgação de demonstrações financeiras	16.17	1334	A contabilidade não reflectir a realidade patrimonial devido a atrasos ou erros nos processamentos e, consequentemente, a informação resultante não se revelar correcta.	2	1	1		
Prevenção de erros de gestão ou de actos de corrupção ou de infracções conexas	16.18	1335	Possibilidade da existência de pagamentos por valor ou ao Terceiro indevidos.	1	1	1		
Controlo Administrativo, Processamento e Encerramento de processos	16.19	1349	Falha no controlo das tarefas administrativas de encerramento dos processos com o consequente pedido de juros de mora.	3	2	3	Desenvolvimento aplicacional.	
Gestão de Prazos (inexistência de relatórios periódicos de reporte) com o consequente pedido de juros de mora.	16.20	1340	Dificuldade no acesso à informação (informação dispersa) que originará mora no tratamento contabilístico das facturas ou no encerramento administrativo dos processos.	2	1	1		
	16.21	1342		1	2	1		



**Gabinete Financeiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Controlo Administrativo, Processamento e Encerramento de processos	16.22	1343	Contencioso com os empreiteiros que originará mora no tratamento contabilístico das facturas ou no encerramento administrativo dos processos.	2	1	1	
	16.23	1348	Não identificação conveniente do objecto contratado nas facturas que originará mora no tratamento contabilístico das mesmas.	2	1	1	
	16.24	1351	Não identificação conveniente do objecto contratado nos pedidos de encerramento administrativo de processos de prestações de serviços ou de obra que originará mora no encerramento administrativo dos mesmos.	2	1	1	
	16.25	1352	Obras em curso ou pendentes de encerramento administrativo com RJEOP diferente que implica conhecimentos técnico/legislativos alargados, originando mora no prosseguimento dos mesmos.	1	2	1	
	16.26	1355	Algumas tarefas de controlo efectuadas em ferramentas do MSOffice, originando informação dispersa e implicando possíveis falhas de controlo.	1	2	1	
	16.27	1356	Avanço tecnológico vs Formação dos colaboradores que, face à idade média dos colaboradores desta Divisão, se traduz num risco acrescido.	1	2	1	

**Gabinete Financeiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível			Medidas de Prevenção	
				PO	GC	GR	Existentes	A Implementar
Controlo Administrativo, Processamento e Encerramento de processos	16.29	1357	Falha na observância da Delegação de Competências que poderá levar a erros na conferência da documentação ou na mora na gestão dos prazos.	1	2	1		
	16.30	1358	Falhas no registo da informação nas aplicações financeiras, que poderá implicar erros na gestão dos prazos dos processos ou erros de contabilização.	1	2	1		
	16.31	1359	Risco de extravio dos documentos por acção humana, tendo como consequência um possível pedido de juros de mora	1	2	1		
	16.32	1363	Risco de promoção inadequada da imagem da instituição.	1	2	1		
	16.33	1366	Dificuldade na identificação do responsável técnico pelo processo. (Concessões ou processos antigos) que originará mora no tratamento contabilístico das facturas ou no encerramento administrativo dos processos.	1	1	1		
	16.46. B	1378	Não recepção de notas de crédito, consequentes do calculo das revisões de preços negativas.	1	2	1		
	16.49. B	1381	Controlo da constituição, reforço e cancelamento/restituição de cauções/garantias.	2	3	3	Aplicação de Gestão de Garantias	
	16.36	1368	Redução dos reembolsos	1	2	1		
	Encerrar Candidaturas							

**Gabinete Financeiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Elaboração de Contraditórios aos relatórios de auditoria externas (Comunitárias)	16.37	1369	Devolução das Participações Financeira e / ou redução das taxas de co-financiamento.	1	2	1	
	16.38	1370	Alguns modelos de informação estatutária não se encontram definidos de acordo com legislação (ex.: Demonstração de Fluxos de Caixa)	1	1	1	
Normalizar e divulgar os modelos dos relatórios conforme requisitos de gestão	16.39	1371	Modelos não conformes.	1	1	1	
	16.40	1372	Modelos com erros.	1	1	1	
Identificar e seleccionar correctamente as fontes de informação dos relatórios	16.41	1373	Fontes seleccionadas incorrectamente.	1	1	1	
	16.42	1374	Informação desconhecida e desaprovada.	1	1	1	
A informação de gestão das áreas funcionais é disponibilizada atempadamente para o Relatório de Informação estatutária e fiscal		1502	Novos reportes externos - DGO	1	2	1	
	16.43	1375	Dados incorrectos. Informação não divulgada ou não divulgada atempadamente.	1	2	1	Identificação e definição dos relatórios a elaborar.



**Gabinete Financeiro**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GC GR	Existentes	A Implementar
Preparar e registar regularmente informação correcta nos relatórios	16.44	1376	Informação não divulgada e com erros.	1	2	1	
	16.45	1377	Informação não autorizada, não divulgada ou não divulgada atempadamente, redundante e com erros.	1	2	1	Formalização dos procedimentos de revisão dos relatórios emitidos.
Divulgar relatório de reporte com informação correcta e autorizada de acordo com requisitos em vigor às entidades internas e externas	16.47.	1379	Incorrecto ou não atempado registo dos proveitos de cobrança de portagens.	1	2	1	
	B						
Cobrança de Portagens	16.48.	1380	Desenvolvimento de informação incorrecta ou não atempada que dificulte ou impeça a tomada de decisão.	1	2	1	
	B						

**Gabinete Jurídico**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Elaboração de Informações e Pareceres.	8.01	540	Risco de falta de qualidade, de utilidade ou de oportunidade das informações e pareceres.	2	1	1	Acesso a bases de dados jurídicas. Articulação com as áreas da empresa que gerem os processos. Controlo e validação interna do sentido e das conclusões das informações e pareceres Controlo mensal de prazos de resposta do GJUR.
Exercício do mandato judicial	8.02	548	Risco de desadequação dos fundamentos de defesa e das estratégias processuais aos interesses da empresa.	2	1	1	Articulação entre os advogados e os serviços da empresa na definição da matéria de facto relevante. Articulação entre os advogados externos e o GJUR na definição da estratégia processual. Avaliação do desempenho dos advogados de acordo com o resultado dos processos.
Celebração de acordos extra judiciais	8.03	551	Risco de falta de defesa dos interesses da empresa e de favorecimento de pessoas e empresas	1	2	1	Controlo das decisões através de uma intervenção conjunta com os outros departamentos intervinientes no processo Controlo jurídico dos termos e condições dos acordos. Aprovação superior dos termos e dos fundamentos de todos os acordos.
Registo e controlo de processos jurídico	8.04	554	Risco de transmissão de informações incorrectas.	2	1	1	Controlo do registo de novos processos jurídicos. Revisão periódica do registo dos processos jurídicos. Melhoria do nível de actualização da base de dados.
	8.05.B	558	Deficiente controlo da informação processual	1	2	1	Implementada (desde Maio de 2010) uma metodologia de arquivo digital, no JURIGEST de todas as peças relevantes associadas aos processos.

**Gabinete Jurídico**

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Registo e controlo de processos jurídico	8.06.B	560	Deficiente controlo de custos associados aos processos	1	2	1	Definidos critérios de avaliação do risco em processos expropriativos e de contencioso geral, distribuídos a todos os advogados. Imputação dos custos com os advogados internos aos PJ, através do registo dos tempos gastos com o processo, despesas de d



### Unidade de Desenvolvimento Imobiliário

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GR	Existentes	A Implementar
Registo Cadastral de bens imóveis expropriados	19.1	979	Informação cadastral insuficiente ou incorrecta do património, podendo originar erros no registo /incorrectação dos registos ou duplicação dos mesmos)	2	3	Levantamentos topográficos e autos de demarcação com confrontações sempre que surjam dúvidas sobre as áreas, titularidade e outros atributos dos bens expropriados;	O GEXP deverá fazer o registo total e completo dos bens expropriados e verificar com exactidão os dados a inserir no processo expropriativo;
	19.2	980	- Registo incompleto ou incorrecto de condições e termos de utilização, oneração, reversão, aquisição, alienação e permuta do património	2	2	Carregamento de dados de 142.552 bens expropriados na aplicação informática "Sistema de Informação Patrimonial e Dominial" (SIPD), com meios internos e com a contratação de empresas externas;	Tomar obrigatório para as empresas que fazem os projectos de expropriação a entrega de telas finais para se poder aferir com segurança o que foi efectivamente expropriado;
	19.3	981	- Registo incorrecto de dados de regularização matricial e predial e do próprio documento aquisitivo da expropriação.	2	2	Digitalização, georreferenciação e vectorização de plantas parcelares, encontrando-se inseridas 1.267 obras no SIPD.	O GEXP deverá averbar a DUP no Registo predial e inscrever e registar as expropriações nos serviços de Finanças e nas Conservatórias do Registo predial; Fazer auditorias aos dados inseridos
Inventário e registo cadastral de bens do Património Autónomo	19.10	1009	- Registo incorrecto de condições e termos de utilização, oneração, reversão, aquisição, alienação e permuta do património;	1	1	Levantamento e recolha no arquivo de um grande número de processos parados (mas ainda não concluídos) de reversão e pedidos de alienação, registo na aplicação informática e tratamento;	Reforçar as relações com o IGP para ultrapassar os problemas que surgem no âmbito da regularização matricial e predial.
	19.11	1010	- Registo incorrecto ou ausência de registo durante anos seguidos dos dados de regularização matricial e predial.	2	2	Celebração de um Protocolo com IGP em 28 de Junho de 2006, que permite a troca de informações sobre o cadastro	Fazer auditorias aos dados inseridos.

### Unidade de Desenvolvimento Imobiliário

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	IGR	Existentes	A Implementar
Inventário e registo cadastral de bens do Património Autónomo	19.8	1007	- Informação cadastral insuficiente ou incorrecta do património, derivada na maioria dos casos de muitos anos de ausência e omissão de execução desta obrigação, podendo originar erros no registo (in correcção dos registos ou duplicação dos mesmos);	2	2	Levantamentos topográficos e autos de demarcação com confrontações;	- Fazer inserção de todos os dados existentes em arquivo relativos aos bens imóveis, que ainda não foram objecto de tratamento;
				2	2	Manutenção de contactos com o IGP para obtenção de informação quanto à correspondência matricial.	Existência de inventário de bens imóveis com a identificação das matrizes e correspondência.
Contratação de Serviços Vários	19.12	1011	- A implementação do cadastro geométrico pelo IGP em certas regiões com falta de harmonização com as matrizes anteriores, que foram canceladas;	1	2	1	Acompanhamento jurídico na fase pré-contratual;
	19.13	1012	- Risco de deficiente gestão dos processos de aquisição de serviços;	1	2	1	Alocação de gestores a cada contrato, por especialidade.
Proceder à avaliação dos bens pertencentes ao PA	19.14	1013	- Avaliações incorrectas que podem depreciarem ou sobrevalorizar os bens;	1	1	1	Reavaliação por perito avaliador interno das avaliações mais sensíveis; Validação de todas as avaliações externas por parte de técnicos com qualificação para tal.
	19.15	1014	- Desconhecimento presencial dos locados;	1	1	1	- Visita a todas as casas propriedade da EP, S.A.
Gestão dos Arrendamentos	19.16	1015	- Uso indevido dos locados por parte dos ocupantes;	1	1	1	Contratos de arrendamento com descrição do estado de conservação e relação de bens móveis existentes, bem como assinatura de um termo de responsabilidade por parte do ocupante, responsabilizando-o de todo o mau uso que fizer do locado.



### Unidade de Desenvolvimento Imobiliário

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção	
				PO	GCGR	Existentes	A Implementar
Gestão de Arrendamentos Realojamentos	19.18	1017	- Inexistência de competências funcionais para gestão de realojamentos derivados de expropriações.	1	2	1	- Início de negociações das vendas.
				1	2	1	- Estipular regras definitivas para as casas ocupadas em situações irregulares; - Contratar uma empresa externa com competências funcionais para gestão de realojamentos derivados de expropriações.
	19.19	1018	- Erros nas avaliações;	1	2	1	Reavaliação por perito avaliador interno das avaliações mais sensíveis;
	19.20	1019	- Ausência de titularidade ou registos incorrectos;	1	2	1	- Validação de todas as avaliações externas por parte de técnicos com qualificação para tal;
Disponibilização de imóveis de acordo com as solicitações requeridas: alienação, reversão permutas.	19.21	1021	- Requerimentos indevidamente autorizados por o bem já não se encontrar disponível (por falta de registo completo na aplicação informática de processos alienados há muitos anos);	2	2	2	Nas alienações, reversões e permutas é colocado à consideração prévia dos serviços descentralizados do estado do imóvel (ocupado, existência ou não de ónus, não disponível, etc.) e envio de documentos de titularidade;
				2	2	2	Registar no sistema todas as permutas, reversões e alienações, que ainda não foram inseridas na aplicação informática;
Fiscalização do Património Autónomo	19.23	1022	- Falta de fiscalização dos edifícios e das parcelas sobranceiras propriedade da EP, S.A., susceptível de ocupações ilegais, vandalismo e abusos de várias ordens, pelos serviços descentralizados;	2	2	2	Alerta da omissão e lacuna no Manual de Competências dos Centros Operacionais e Delegações Regionais do exercício desta função;
				2	3	3	Fiscalização do PA da EP, S.A. pelas UMIA'S
	19.24	1023	- Aquisição da propriedade por usucapião por parte dos ocupantes.	2	3	3	- Reunião geral com todos os Directores dos Centros Operacionais e Regionais para discussão deste assunto e resolução do problema; - Elaboração de uma comunicação de serviço a clarificar e densificar a intervenção dos serviços descentralizados na ges
							- Conhecer todo o património advindo de expropriações, que se realizaram ao longo de 80 anos.



### Unidade de Desenvolvimento Imobiliário

Actividade	Ref.	Cod.	Identificação de Riscos	Nível		Medidas de Prevenção		
				PO	GC/GR	Existentes	A Implementar	
Comercialização de Imóveis		1466	Mediação, execução de contratos e controlo da atividade, salvaguarda do preço dos bens e definição de regras uniformes para operadores	1	2	1	Definição de critérios objetivos e uniformes para todos os operadores, critérios legais de mediação, comissões fixas, contratos uniformes.	Definição de Protocolo a operar com os principais agentes de mediação
		1467	Avaliação correta dos bens aquando da sua colocação no mercado, de acordo com os instrumentos de gestão territorial à data.	1	3	2	Antes da colocação no mercado, todos os bens são sujeitos a pedido de informação acerca dos instrumentos de gestão territorial junto da Autarquia correspondente.	