

Identificação e Avaliação do Risco

Data: 15/12/2009	Local: Área de Gestão Financeira e Contabilidade	Avaliado por: Antónia Lourenço
------------------	--	--------------------------------

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Probabilidade							Risco			
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média	Nível	
2	Falha nas medidas de controlo da movimentação e alteração da Gestão de Tabelas de Fornecedores, na aplicação de Contabilidade "SISCONT"	O NIB não corresponder ao fornecedor ou entidade correcto, podendo o "valor" da transferencia bancária cair noutra entidade	Profissionais								4							1			4
					1	Insignificante							Muito Raro								
					2	Ligeira							Raro						1 a 3		
					3	Moderada							Pouco Provável						4 a 6		
					4	Severa							Provável						8 a 12		
	5	Catastrófica							Muito Provável						15 a 25						

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)		Responsáveis	Prazo	Monitorização
	Introdução de passwords no modulo da aplicação de Contabilidade -Gestão de Tabelas-Fornecedores e Factorings	Responsáveis pela área e Chefias	1 mês	
	Controlo da execução desta tarefa unicamente pelos elementos profissionais incubidos da tarefa	Responsáveis pela área e Chefias	1 mês	
	Elaboração de procedimento multisectorial para alteração das passwords de 2 em 2 meses.	CQSD	3 meses	
	"Rasteamento" das alterações que são feitas às tabelas e aos movimentos	Responsáveis pela área e Chefias	1 mês	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: 15/12/2009	Local: Área de Gestão Financeira e Contabilidade	Avaliado por: Antónia Lourenço
-------------------------	---	---------------------------------------

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência								Probabilidade								Risco	
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média	Nível	
3	Existência de falhas nos mecanismos de controlo dos registos informáticos na área de Contabilidade e Tesouraria	Desvio de dinheiros e Aplicação indevida dos procedimentos	Funcionários da AGFC							4							1			4	
				1	Insignificante							1	Muito Raro								
				2	Ligeira							2	Raro							1 a 3	
				3	Moderada							3	Pouco Provável							4 a 6	
				4	Severa							4	Provável							8 a 12	
				5	Catastrófica							5	Muito Provável							15 a 25	

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)			Responsáveis	Prazo	Monitorização
	Segregação de funções		Responsáveis de Area e Chefias	Implementada	
	Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas		Responsáveis de Area e Chefias	Implementada	
	Conferências mensais e anuais da informação produzida		Responsáveis de Area e Chefias	Implementada	
	Acompanhamento e supervisão das funções		Responsáveis de Area e Chefias	Implementada	
Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)					

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: 15/12/2009	Local: Área de Gestão Financeira e Contabilidade	Avaliado por: Antónia Lourenço
-------------------------	---	---------------------------------------

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Probabilidade							Risco	
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média
5	Ausência de mecanismos de segurança na aplicação informática "SONHO": Alteração da Entidade Financeira Responsável(EFR) Isenção de taxas moderadoras Anulação de recibos Alteração da causa do episódio	Risco de facturação a EFR incorrecta Perda de Receita	Profissionais								4							3	12
			EFR	1	Insignificante						1	Muito Raro							
			Utentes	2	Ligeira						2	Raro						1 a 3	
				3	Moderada						3	Pouco Provável						4 a 6	
				4	Severa						4	Provável						8 a 12	
	5	Catastrófica						5	Muito Provável						15 a 25				

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)		Responsáveis	Prazo	Monitorização
	Elaboração de procedimentos multisectoriais referentes aos factores de risco	CQSD	3 meses	
	Comunicação da AGFC à ASGTI para delimitação dos acessos às diversas tarefas	ACSS/ASGTI	3 meses	
	Segregação e responsabilização de funções	Responsáveis das Áreas e Chefias	3 meses	
	Acompanhamento e supervisão das funções	Responsáveis de Area e Chefias	6 meses	
	Rigorous cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções	Todos os profissionais da AGFC	1 mês	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: 15/12/2009	Local: Área de Gestão Financeira e Contabilidade	Avaliado por: Antónia Lourenço
-------------------------	---	---------------------------------------

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência								Probabilidade								Risco	
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média	Nível	
6	Depósito diário dos meios monetários nas entidades bancárias, por profissional da AGFC/Tesouraria	Perda dos meios monetários por parte do profissional que vai depositar; Roubo dos meios monetários por terceiros, causando danos físicos e psicológicos no profissional e perdas materiais no CHLC,EPE	Profissional								4							1			
				1	Insignificante							1	Muito Raro								4
				2	Ligeira							2	Raro							1 a 3	
				3	Moderada							3	Pouco Provável							4 a 6	
				4	Severa							4	Provável							8 a 12	
				5	Catastrófica							5	Muito Provável							15 a 25	

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Como medida preventiva o profissional passou a deslocar-se numa viatura acompanhado do motorista, em vez de ir a pé	Responsáveis da Área e Chefias	Implementada	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data:	Local: Área de Gestão de Compras e Área de Logística e Distribuição (AGCLD)	Avaliado por:
--------------	--	----------------------

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/ Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência								Probabilidade								Risco Nível
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média	
4	Celebração do contrato	Existência de conflito de interesses sempre que a redação das minutas de contratos é confiada a gabinetes jurídicos externos.	Colaboradores da AGCompras								4							2	8	
		Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças do procedimento aquisitivo.	Serviços que colaboram na elaboração do clausulado do contrato (AGSTI, AGIE, AGH,...)	1	Insignificante							1	Muito Raro							
		Existência de cláusulas contratuais que violam as disposições legais		2	Ligeira							2	Raro							1 a 3
		Existência de ambiguidades, lacunas e omissões no clausulado do contrato que possam implicar o agravamento dos custos contratuais ou o adiamento de prazos de execução.	Juristas	3	Moderada							3	Pouco Provável							4 a 6
		Não verificação das cláusulas contratuais que prevejam ou regulem os suprimentos dos erros e omissões		4	Severa							4	Provável							8 a 12
		Inexistência de licenças ou autorizações fundamentais para a execução do contrato por parte do fornecedor		5	Catastrófica							5	Muito Provável							15 a 25

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Exigência, no caso da redação das minutas de contratos ser confiada a gabinetes especializados externos: a) Que declarem, por escrito que eles (ou as sociedades a que pertencem), não têm quaisquer interesses ou relações profissionais com as adjudicatárias ou empresas do mesmo consórcio ou grupo económico e b) Que comprovem que a sua responsabilidade profissional está devidamente coberta por seguro profissional.	Responsável da Área e Chefias dos Sectores	2 meses	
Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos	Todos os Colaboradores	1 dia	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco