

Identificação e Avaliação do Risco

Data: Dezembro 2009

Local: AGSTI Informação

Avaliado por: António Lourenço

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Média	Probabilidade							Média	Risco				
				A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		Nível				
1	Acesso a informação confidencial (informação clínica / dados pessoais de funcionários e utentes), por défice ou falhas de mecanismos de controlo.	<p>Risco de quebra do dever de sigilo e de outros deveres funcionais e valores, tais como: integridade, responsabilidade e imparcialidade e prossecução do interesse publico. Como aspectos mais relevantes, associados a este risco, assinalam-se:</p> <p>1) Cedência, a entidades alheias ao CHLC, de dados confidenciais relevantes, relativos a utentes ou co-funcionários (bases de dados de divulgação comercial)</p> <p>2) Divulgação de informação clínica ou de cariz pessoal, relativa a utentes e co-funcionários.</p>	Utentes									4									1			4
			Funcionários	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				
2	Utilização, em proveito próprio, da influência conferida pela participação como decisor, em processos de aquisição de bens e serviços, por défice ou falhas de mecanismos de controlo.	<p>Risco de quebra do dever de sigilo e de outros deveres funcionais e valores, tais como: integridade, responsabilidade e imparcialidade e prossecução do interesse publico. Como aspecto mais relevante, associado a este risco, assinala-se a capacidade de beneficiar determinadas empresas, enquanto concorrentes à adjudicação de processos de aquisição de bens e serviços.</p>	Fornecedores									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				

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)		Responsáveis	Prazo	Monitorização
	Elaboração do procedimento "Funções e responsabilidades dos Técnicos e Especialistas de Informatica".	CQSD	3 meses	
	Divulgação do procedimento "Funções e responsabilidades dos Técnicos e Especialistas de Informatica" (in "Manual de acolhimento da AGSTI").	Direcção da AGSTI	6 meses	
	Rigorous cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções.	Todos os elementos da AGSTI	6 meses	
	Declaração, de teor ético, assinada por todos os elementos da AGSTI, quando da sua integração.	Todos os elementos da AGSTI	6 meses	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:		Assinaturas:
Nível de Risco	Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliação do risco	Responsável da Área/ Unidade Orgânica: _____ Interlocutor(es) da Gestão do 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	