

## Identificação e Avaliação do Risco

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

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	
1	Exercício ético e profissional das funções	R1: Risco de violação de deveres funcionais e valores como independência, integridade, transparência, responsabilidade e imparcialidade.	Colaboradores da AGCLD							4							2			8	
				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
1	Existência de manual de contratação e sua divulgação	Responsáveis das Áreas e Chefias dos Sectores	1 mês	
2	Cumprimento dos princípios éticos e normas éticas inerentes às funções desempenhadas	Todos os Colaboradores do Serviço	1 mês	
3	Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários, a efectuar pelas coordenadoras dos sectores.	Responsáveis das Áreas e Chefias dos Sectores	1 dia	
4	Declaração ética sobre conflito de interesses e impedimentos para os funcionários que elaboram procedimentos aquisitivos e declaração de interesses nos processos em que tal se verifique.	Todos os Colaboradores do Serviço	6 meses	

### 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

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

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	Expressão e avaliação das necessidades	R2: Existência deficiente de um sistema estruturado de avaliação de necessidades. R3: Risco de ser solicitada a aquisição de bens/serviços/obras desadequadas às necessidades da Instituição	Funcionários do CHLC com responsabilidade na aquisição de bens/serviços								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
5	Implementação de um sistema estruturado de avaliação das necessidades	Conselho de Administração e Responsável da Área	6 meses	
6	as necessidades devem ser expressas através de pedido de compra efectuado por pessoas diferentes das que elaboram o processo de aquisição e de preferência eletronicamente	colaboradores da AGC	1 dia	
7	As saídas de armazem devem estar suportadas por pedidos eletronicos efectuados pelos serviços utilizadores	colaboradores da ALD	1 dia	
8	Verificação pela AGCLD se as quantidades pedidas são as adequadas às necessidades	colaboradores da AGC e ALD	1 dia	
9	O pedido de compra de serviços e artigos novos devera ser acompanhada de justificação tecnica	colaboradores da AGC	1 dia	
10	Valorização dos pedidos de compra e sua aprovação atempada	colaboradores da AGC	1 dia	
11	Segregação de funções (quem faz o pedido, quem avalia e quem autoriza são pessoas diferentes)	Conselho de Administração, Responsável da Área e 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

**Identificação e Avaliação do Risco**

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

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																		
3.1	Elaboração dos procedimentos pré-contratuais - Escolha do procedimento e elaboração do caderno de encargos	R4: Autorização da abertura do procedimento por entidade não competente	Colaboradores da AGCompras														4																		2			8
		R5: Inadequação do procedimento de aquisição escolhido relativamente às normas legais		Júris e Comissões Técnicas	1 Insignificante							Média	1 Muito Raro							Média																		
		R6: Fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste directo, quando baseado em critérios materiais	2 Ligeira							Média	2 Raro							Média	1 a 3																			
		R7: Não fixação, no caderno de encargos, das especificações técnicas, tendo em conta a natureza das prestações objecto do contrato a celebrar.	3 Moderada							Média	3 Pouco Provável							Média	4 a 6																			
		R8: Fixação de cláusulas técnicas com especificação de marcas ou denominações comerciais	4 Severa							Média	4 Provável							Média	8 a 12																			
		R9: Fixação de especificações técnicas que determinam o afastamento de grande parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições demasiado exigentes e/ou restritivas.	5 Catastrófica							Média	5 Muito Provável							Média	15 a 25																			

**Plano de Acção**

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)		Responsáveis	Prazo	Monitorização
12	Rigorous cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos	Todos os Colaboradores da AGCompras	1 dia	
13	Garantir que na criação de novos produtos não sejam usadas marcas ou denominações comerciais	Todos os Colaboradores da AGCompras	1 dia	
14	Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários, pelas coordenadoras dos sectores	Responsável da Área e Chefias dos Sectores	1 dia	
15	Formação contínua dos intervenientes no processo	Responsável da Área, Chefias dos Sectores, todos os Colaboradores da AGCompras.	12 meses	

**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

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

N.º	Factor de Risco <i>Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros</i>	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Probabilidade							Risco			
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média	Nível	
3.2	Elaboração dos procedimentos pré-contratuais - Critérios de adjudicação.	R10: Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das propostas, com factores não quantificáveis nem comparáveis ou inadequação à aquisição em concreto.  R11: Publicitação deficiente ou insuficiente dos critérios de adjudicação e dos factores que o densificam, quando exigíveis, antes de conhecidos os candidatos.	Colaboradores da AGCLD								4							2			8
			Júri dos Concursos	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
16	Segregação de funções nas várias etapas do processo de aquisição ( quem faz o pedido de compra, quem desenvolve o processo, quem avalia e quem autoriza adjudicação e despesa são pessoas diferentes)	Responsável da Área, Chefias dos Sectores e todos os Colaboradores da AGCompras	1 dia	
17	Rigorous cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos	Todos os Colaboradores da AGCompras	1 dia	
18	Fixação de criterios de adjudicação comparáveis e quantificáveis	juris	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

## Identificação e Avaliação do Risco

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

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		
3.3	Elaboração dos procedimentos pré-contratuais - Recepção de propostas e admissão de concorrentes. Audiência/Notificação.	R12: Recepção de propostas fora do prazo	Colaboradores da AGCompras								4								2			8
				1	Insignificante						1	Muito Raro										
		R13: Admissão nos procedimentos de concorrentes com impedimentos		2	Ligeira						2	Raro						1 a 3				
				3	Moderada						3	Pouco Provável						4 a 6				
		R14: Não audição dos concorrentes sobre o relatório preliminar/decisão de adjudicação.		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
18	Certificação dos procedimentos pré-contratuais feita com base na verificação efectuada pelas chefias dos sectores.	Responsável da Área e Chefias dos Sectores	1 dia	
19	Rigorous cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos	Todos os Colaboradores da AGCompras	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

## Identificação e Avaliação do Risco

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

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	
3.4	Elaboração dos procedimentos pré-contratuais - Controlo Interno - Impedimentos	R15: Inexistência ou existência deficiente de um sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais.	Colaboradores da AGCompras								4							2			8
			Júri dos Concursos	1	Insignificante							1	Muito Raro								
		R16: Existência de situações de impedimento na composição dos júris e comissões técnicas dos procedimentos.	Fornecedores	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
20	Declaração ética anual sobre o conflito de interesses e impedimentos para os membros dos júris e comissões técnicas de procedimentos aquisitivos e declaração de interesses nos processos em que tal se verifique.		Membros de Júris e Comissões Técnicas dos procedimentos de aquisição	2 meses	

### 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

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

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	
4	Celebração do contrato	R17: 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
		R18: 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								
		R19: Existência de cláusulas contratuais que violam as disposições legais		2	Ligeira							2	Raro							1 a 3	
		R20: 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	
		R21: Não verificação das cláusulas contratuais que prevejam ou regulem os suprimentos dos erros e omissões		4	Severa							4	Provável							8 a 12	
		R22: 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
21	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	
22	Rigorous 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

### Identificação e Avaliação do Risco

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

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		
5	Execução do contrato	<p>R23: Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a "natureza imprevista" dos trabalhos a mais e para a circunstância desses trabalhos não poderem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra.</p> <p>R24: Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a "natureza imprevista" dos serviços a mais e para a circunstância desses serviços não poderem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconveniente grave para a entidade adjudicante ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão do objecto contratual.</p> <p>R25: Inexistência de controlo relativamente ao prazo de execução do contrato de aquisição, garantindo que não ultrapassa o limite legal máximo de 3 anos, salvo nas situações legalmente previstas.</p> <p>R26: Não verificação da boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores.</p> <p>R27: Não acompanhamento e avaliação regular do desempenho do fornecedor, de acordo com os níveis de quantidade ou qualidade estabelecidos no contrato.</p> <p>R28: Inexistência de controlo dos custos do contrato</p> <p>R29: Os trabalhos de suprimentos e omissões excederem os limites quantitativos estabelecidos na lei.</p> <p>R30: A inspecção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos, ser efectuada, sempre que possível apenas por um funcionário.</p>	Colaboradores da AGCLD							4								2		8		
			AGIE	1	Insignificante							1	Muito Raro									
			AGHot	2	Ligeira							2	Raro							1 a 3		
			AGSTI	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
23	Acompanhamento e Supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários, pelas coordenadoras dos sectores		Todos os Colaboradores da AGCLD	1 mês	
24	Segregação de funções.		Todos os Colaboradores da AGLD, AGIE, AGH, AGSTI	1 mês	
25	Exigência da presença de dois funcionários na inspecção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens adquiridos, sempre que possível.		AGIE, AGH, AGSTI, ALD.	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