

Identificação e Avaliação do Risco

Data: 12 de Abril de 2012	Local: Área de Gestão de Instalações e Equipamentos (AGIE)	Avaliado por: João Infante
---------------------------	--	----------------------------

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	PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO	Inexistência, ou existência deficiente, de um sistema estruturado de avaliação das necessidades; Tratamento deficiente das estimativas de custos; Indefinição das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo, nas diversas fases; Inexistência ou existência deficiente de estudos adequados para efeitos de elaboração dos projectos;	Colaboradores da AGIE								3								2	6	
				1 Insignificante							1	1 Muito Raro							1 a 3		
				2 Ligeira							2	2 Raro							4 a 6		
				3 Moderada							3	3 Pouco Provável							8 a 12		
				4 Severa							4	4 Provável							15 a 25		
							5	5 Catastrófica													

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades; Montagem de base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores; Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento, com todas as fases do concurso e seus possíveis incidentes; Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes, nos processos de aquisição de bens e serviços e nas empreitadas; Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a realização e dimensão dos estudos necessários;	Colaboradores da AGIE		Cumprido.

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