



Secretaria-Geral da Educação e Ciência

Plano de Gestão de Riscos

2017 v2



Secretaria-Geral da Educação e Ciência
agosto / 2017



Ficha Técnica

Título

Plano de Gestão de Riscos 2017 v2

Data de finalização

agosto de 2017

Endereço

Secretaria-Geral da Educação e Ciência

Av. 5 de Outubro n.º 107

1069 018 Lisboa

Telefone: +351 217811600

Fax: +351 217975020

URL: <http://www.sec-geral.mec.pt>

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Introdução | 4 |
| 2. Caracterização da SGEC | 5 |
| Visão | 5 |
| Missão | 5 |
| Atribuições..... | 6 |
| Princípios..... | 8 |
| Valores | 8 |
| Instrumentos de gestão | 8 |
| Funções e responsabilidades | 9 |
| 3. Identificação, avaliação e controlo de riscos..... | 10 |
| 4. Riscos de gestão..... | 11 |
| Planeamento estratégico | 11 |
| Controlo interno | 11 |
| Todas as atividades..... | 12 |
| Mediação de conflitos e contencioso | 15 |
| Processamento de vencimentos | 16 |
| Gestão orçamental e do economato | 16 |
| Contratação pública..... | 17 |
| Gestão informática..... | 18 |
| Gestão patrimonial..... | 19 |
| Gestão documental..... | 20 |
| Cooperação e relações internacionais | 21 |
| Atendimento e informação | 21 |
| 5. Riscos de ambiente..... | 23 |
| Atividade administrativa e utilização de infraestruturas | 23 |
| Manutenção de viaturas e veículos em fim de vida..... | 24 |
| Gestão patrimonial e informática | 25 |
| Limpeza de instalações | 25 |
| Utilização de viaturas..... | 26 |
| 6. Riscos de saúde e segurança | 27 |
| Utilização de infraestruturas | 27 |
| Atividade administrativa | 28 |
| Trabalhador com deficiência | 29 |



| | |
|--|----|
| Gestão de economato | 30 |
| Gestão patrimonial e informática | 31 |
| Gestão de documentação e arquivo | 32 |
| Atendimento e informação | 34 |
| Limpeza das instalações..... | 35 |
| Utilização de viaturas..... | 35 |
| Emergência | 36 |
| 7. Riscos de responsabilidade social..... | 38 |
| 8. Monitorização, avaliação e revisão do PGR | 40 |
| Anexo 1 – Organograma..... | 41 |
| Anexo 2 - PGO - Gestão de Riscos | 42 |

1. Introdução

A Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), estabelece que “os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos (...) devem (...) elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”.

A mesma recomendação determina, ainda, que o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGR) deve contemplar:

- Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas relativos a cada área;
- Identificação das medidas adotadas para prevenção dos riscos;
- Identificação dos responsáveis que gerem o plano de gestão de riscos;
- Elaboração de um relatório de execução anual;

e que o PGR e os relatórios de execução anuais devem ser remetidos ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.

A Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, ora designada Secretaria-Geral da Educação e Ciência (SGEC) pelo Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 dezembro, elaborou o presente PGR que engloba os riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção, infrações conexas e conflito de interesses, os riscos ambientais, os riscos de segurança e saúde no trabalho e os riscos de responsabilidade social.

As orientações estratégicas da SGEC vão no sentido de otimizar a sua missão, assegurando a sua sustentabilidade e o rigor e excelência na execução e controlo.

Assim, a SGEC propõe-se identificar e aproveitar as oportunidades que potenciam o seu crescimento e a capacidade de preservação e de adaptação às condicionantes externas e internas. Onde há riscos a eliminar ou a diminuir há oportunidades subjacentes

O propósito da SGEC, neste âmbito, é melhorar a identificação dos riscos e diminuir, gradualmente, o nível global de risco pela sistematização das medidas estabelecidas e pela implementação a todo o serviço, de um Sistema Integrado de Gestão (SIG) de acordo com as normas internacionais ISO 9001 (sistemas de gestão da qualidade), ISO 14001 (sistemas de gestão ambiental), OHSAS 18001 (sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho) e NP 4469-1 (sistema de gestão da responsabilidade social).

2. Caracterização da SGE

A SGE é um serviço executivo da administração direta do Estado, prestador de serviços técnicos especializados, dotado de autonomia administrativa, cuja organização interna, consagrada no Decreto Regulamentar n.º 18/2012, de 31 de janeiro, na Portaria n.º 150/2012, de 16 de maio e no Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, obedece a um modelo de estrutura hierarquizada.

O Secretário-Geral dirige a SGE, coadjuvado por duas Secretárias-Gerais Adjuntas, que, em conjunto, coordenam o trabalho desenvolvido por dez unidades orgânicas nucleares e duas flexíveis, lideradas por dirigentes intermédios, conforme organograma constante do anexo 1.

Visão

Afirmar-se como um serviço de referência na Administração Pública Nacional, pautado pela excelência sustentada na satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas e no respeito pelos princípios éticos próprios da Administração Pública.

Missão

Assegurar o apoio técnico especializado aos membros do Governo e aos demais órgãos, serviços e organismos das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, nos domínios do apoio jurídico, da resolução de conflitos e do contencioso, dos regimes de emprego e de relações de trabalho, da gestão dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos e patrimoniais, da contratação pública, dos assuntos europeus e das relações internacionais, bem como da política de qualidade, da informação e da comunicação (Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, e Decreto Regulamentar n.º 18/2012, de 31 de janeiro, e Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro).

Atribuições

- Prestar apoio técnico e jurídico aos membros do Governo, bem como aos órgãos, serviços e organismos das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação;
- Preparar projetos de diplomas legais, de regulamentos e outros instrumentos normativos, elaborando os necessários estudos, e pronunciar-se sobre projetos de diplomas elaborados;
- Contribuir para fixar a interpretação dos regimes jurídicos específicos das áreas de atuação das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, que não se inscrevam nas atribuições e competências de outros órgãos, serviços e organismos, coordenando a aplicação das medidas daquela decorrentes;
- Promover o recurso a meios de resolução alternativa de litígios, com vista à diminuição dos índices de conflitualidade no âmbito da educação e da ciência;
- Realizar o contencioso da educação e da ciência, com patrocínio próprio, e coordenar aquele contencioso, em articulação com outros órgãos, serviços e organismos das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação que disponham de competências próprias nesta matéria, salvaguardando a respetiva autonomia;
- Promover a aplicação nas áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação de medidas no âmbito dos regimes de emprego e de relações de trabalho, bem como de gestão de recursos humanos, coordenando e apoiando os respetivos órgãos, serviços e organismos;
- Elaborar estudos, informações e orientações, no que concerne aos regimes das carreiras especiais das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, sem prejuízo das competências próprias conferidas às instituições de ensino superior ou a órgãos, serviços e organismos;
- Assegurar a gestão centralizada do processamento das remunerações e abonos devidos aos trabalhadores dos gabinetes dos membros do Governo e da SGEC, bem como de órgãos, serviços e estruturas das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, cujo apoio seja prestado diretamente pela SGEC;
- Proceder à elaboração, ao acompanhamento e à gestão dos orçamentos dos gabinetes dos membros do Governo, da SGEC e de órgãos e estruturas das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, cujo apoio seja prestado diretamente pela SGEC;
- Assegurar a gestão das infraestruturas tecnológicas dos gabinetes dos membros do Governo, da SGEC e de órgãos e estruturas das áreas governativas da ciência,

tecnologia e ensino superior e da educação cujo apoio seja prestado diretamente pela SGEC;

- Assegurar as funções de Unidade Ministerial de Compras e de Unidade de Gestão Patrimonial e empreender as ações necessárias à preservação, conservação e valorização do património edificado afeto aos gabinetes dos membros do Governo, à SGEC e a órgãos e estruturas das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, cujo apoio seja prestado diretamente pela SGEC;
- Preservar e valorizar, de acordo com as orientações da política do património cultural, o património histórico da educação e da ciência, nas componentes arquivística, bibliográfica e museológica, sem prejuízo das competências conferidas a outros órgãos, serviços e organismos das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação;
- Promover boas práticas de gestão de documentos nos gabinetes dos membros do Governo, na SGEC e nos órgãos, serviços e organismos das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação e proceder à recolha, tratamento, conservação e comunicação dos arquivos produtores;
- Assegurar as atividades de informação, de comunicação e de relações públicas, bem como programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover a inovação e a política de qualidade nas áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação;
- Coordenar a atividade de âmbito internacional, nos domínios de atuação das áreas governativas da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação, garantindo a coerência das intervenções dos respetivos órgãos, serviços e organismos e a sua articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros;
- Proceder ao registo das associações de pais e de encarregados de educação e assegurar os procedimentos respeitantes ao reconhecimento das associações de estudantes dos ensinos básico, secundário e superior.

(Decreto Regulamentar n.º 18/2012, de 31 de janeiro, e Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 dezembro)

- Proceder à coordenação e acompanhamento do processo de avaliação do desempenho, no que concerne ao SIADAP 1, dos serviços, entidades e estruturas, das áreas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação¹.

¹ Despacho n.º 10328/2016, de 17 de agosto.

Princípios

- Prossecução do interesse público e proteção dos direitos e interesses dos cidadãos;
- Responsabilização, a todos os níveis, pela gestão pública;
- Responsabilização individual e compromisso para com a organização;
- Racionalidade e celeridade nos procedimentos administrativos;
- Eficácia na prossecução dos objetivos fixados e controlo dos resultados;
- Eficiência na utilização dos recursos públicos;
- Adequação às potencialidades dos sistemas de informação;
- Aposta na qualificação dos recursos, tecnicidade e jovialidade;
- Polivalência, motivação e disponibilidade;
- Descentralização interna na execução de tarefas;
- Promoção da comunicação e da colaboração entre os trabalhadores;
- Responsabilidade social e sustentabilidade;
- Criatividade na resolução dos problemas e no desenvolvimento de métodos e técnicas de gestão.

Valores

- Legalidade;
- Responsabilização e compromisso;
- Competência.

Instrumentos de gestão

O sistema de controlo interno da SGECE inclui os seguintes instrumentos de gestão:

- Cartas de Missão e respetivos relatórios;
- QUAR e relatórios de autoavaliação;
- Planos de atividades e respetivos relatórios;
- Orçamento anual, contas de gerência e relatórios financeiros;
- Manual de gestão;
- Manual de procedimentos e controlo interno;
- Plano de gestão de riscos e respetivo relatório;
- Revisão pela gestão;
- Plano de ações;
- Balanço social;

- Monitorização trimestral de indicadores do SIG;
- Monitorização trimestral e avaliação anual de fornecedores;
- Auditorias internas e externas ao SIG.

Funções e responsabilidades

De acordo com o disposto na Portaria n.º 15/2012, de 16 de maio, em articulação com o Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, é competência da Direção de Serviços de Planeamento, de Informação e de Sistemas de Gestão (DSPISG) elaborar, em articulação com as restantes unidades orgânicas da SGE, o PGR e o respetivo relatório de execução.

| Funções | Cód. | Responsabilidades |
|---|--------|---|
| Secretário-Geral | GT | Gestores Estratégicos do PGR; Contribuem para a identificação de riscos e oportunidades; Comunicam os riscos a todos os trabalhadores e tomam as medidas necessárias inseridas na sua competência. |
| Secretárias-Gerais Adjuntas | | |
| Diretora de Serviços de Planeamento, de Informação e de Sistemas de Gestão | DSPISG | Identificam e comunicam à GT e à DSPISG a ocorrência de riscos ou de oportunidades; Organizam, aplicam e acompanham o PGR na parte que lhes compete; São responsáveis pela implementação das medidas preventivas; Respondem, trimestralmente, pelo estado de implementação das ações identificadas relacionadas com os riscos e oportunidades; Respondem pela eficácia das medidas preventivas e de controlo do risco nas áreas da sua competência. |
| Diretora de Serviços de Assuntos Jurídicos | DSAJ | |
| Diretora de Serviços de Mediação de Conflitos e do Contencioso | DSMCC | |
| Diretora de Serviços de Emprego e das Relações de Trabalho | DSERT | |
| Diretora de Serviços de Gestão de Recursos Humanos | DSGRH | |
| Chefe de Divisão de Processamento de Vencimentos e Abonos | DPVA | |
| Diretora de Serviços de Gestão de Recursos Financeiros | DSGRF | |
| Diretora de Serviços de Contratação Pública | DSCP | |
| Diretora de Serviços de Gestão do Património | DSGP | |
| Diretor de Serviços de Documentação e de Arquivo | DSDA | |
| Diretora de Serviços de Coordenação da Cooperação e das Relações Internacionais | DSCCRI | |
| Chefe de Divisão do Centro de Informação e Relações Públicas | CIREP | |
| Auditores internos | AI | |

| Funções | Cód. | Responsabilidades |
|--|--------|---|
| Diretora de Serviços de Planeamento, Informação e Sistemas de Gestão | DSPISG | Mantêm e revêm o procedimento de Gestão de Riscos; Elaboram e revêm o PGR, em articulação com as restantes unidades orgânicas; Efetuam a monitorização anual das medidas preventivas; |
| Gestores operacionais do SIG | GOSIG | Registam as ações necessárias à redução ou eliminação do risco e à maximização de oportunidades no Plano de Ações e efetuam a respetiva monitorização trimestral; Elaboram o Relatório Anual de Execução do PGR, em articulação com as restantes unidades orgânicas e auditores internos. |
| Trabalhadores (incluindo chefias) | Todos | Executam as medidas definidas no PGR; Comunicam falhas de controlo e novos riscos. |

3. Identificação, avaliação e controlo de riscos

Com vista à sistematização do procedimento de identificação e tratamento de riscos de gestão, a SGEN desenvolveu um procedimento geral da organização - PGO.07 - Gestão de Riscos (anexo 2), abrangendo os riscos de corrupção e infrações conexas e os restantes riscos de gestão e ainda, os riscos ambientais, de saúde e segurança no trabalho e de responsabilidade social.

A avaliação dos riscos de gestão é realizada com base nos critérios frequência/probabilidade (F/P) e gravidade/severidade (G/P), utilizando-se a escala: 1 - fraco, 2 - moderado e 3 - elevado. Esta avaliação considera os efeitos das medidas preventivas e de controlo (MP) já implementadas, pelo que o nível de risco estimado é residual (NRR).

O tratamento dos riscos implica o estabelecimento de medidas preventivas e de controlo (MP), a data de implementação, os responsáveis e a periodicidade da aplicação.

4. Riscos de gestão

Planeamento estratégico

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|-------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Estrutura desadequada | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Incumprimento dos planos de atividades | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|----------------|
| Análise e planeamento estratégico a 5 anos | 2012 | GT - DSPISG | 5 anos |
| Modelo de Governo | 2012 | GT | Permanente |
| MG - Manual de Gestão | 2012 | DSPISG | Permanente |
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Atividades | 2012 | DSPISG | Anual |
| Relatórios de atividades, de autoavaliação e de balanço social | 2012 | DSPISG | Anual |
| Benchmarking SGs | 2012 | DSPISG | Conforme plano |
| Revisão pela Gestão | 2012 | GT | Semestral |
| IT – Avaliação da implementação dos objetivos e indicadores do SIG | 2012 | DSPISG | Trimestral |
| PGO - Gestão de riscos | 2012 | DSPISG - SG | Permanente |

Controlo interno

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Atraso na entrega de informação necessária ao planeamento estratégico e operacional | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas na identificação e tratamento de não conformidades | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas na monitorização da execução dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços | 2 | 2 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas na quantidade e/ou qualidade dos bens e/ou serviços adquiridos pela SGEC | 2 | 2 | moderado |

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Inconformidade legal - Falhas na identificação e tratamento de não conformidades | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Falhas na monitorização da execução dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços | 2 | 2 | moderado |
| Inconformidade legal - Falhas na quantidade e/ou qualidade dos bens e/ou serviços adquiridos pela SGEC | 2 | 2 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Atraso na entrega de informação necessária ao planeamento estratégico e operacional | 1 | 2 | fraco |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas na identificação e tratamento de não conformidades | 2 | 2 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas na quantidade e/ou qualidade dos bens e/ou serviços adquiridos pela SGEC | 2 | 2 | moderado |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|---------------|----------------------|
| MG - Manual de Gestão | 2012 | DSPISG | Permanente |
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Avaliação da implementação dos objetivos e indicadores do SIG | 2012 | DSPISG | Trimestral |
| PGO - Gestão de riscos | 2012 | DSPISG - SG | Permanente |
| MG - Segregação de funções | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| <i>Sustainability Scorecard (SSC)</i> | 2014 - 2015 | DSPISG - SG | Trimestral |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| SIMAF - Ferramenta eletrónica de monitorização de fornecedores | 2014 - 2017 | DSGP - DSPISG | Trimestral/anual |
| PT - Aquisição de bens e serviços | 2013 - 2014 | DSCP | Permanente |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |

Todas as atividades

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Acesso, divulgação e/ou alteração indevida de dados | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Aplicação de normativos desatualizados ou desconhecimento de normativos em vigor | 1 | 3 | moderado |

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas na comunicação de informações relevantes aos trabalhadores | 2 | 2 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas/atraso no levantamento de necessidades de aquisição de bens/serviços | 2 | 2 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falta de desenvolvimento profissional de RH | 2 | 2 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falta de formação de RH | 2 | 2 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falta de qualidade do serviço prestado/ documentos produzidos | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Incumprimento das obrigações legais, em termos de gestão do desempenho | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Insuficiente coordenação, articulação e apoio aos órgãos, serviços e organismos | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Corrupção, suborno/extorsão | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Desconhecimento do dever de denúncia e prestação de prova de factos que levem à suspeita de fraude, corrupção, conflito de interesses ou outra atividade ilegal | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Falhas ao nível do procedimento administrativo | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Falhas/atraso no levantamento de necessidades de aquisição de bens/serviços | 2 | 2 | moderado |
| Inconformidade legal - Falta de transparência e ética, discricionariedade ou favorecimento no tratamento dos processos | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Incumprimento das obrigações legais, em termos de gestão do desempenho | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Incumprimento de prazos legais | 1 | 2 | fraco |
| Ineficiência e ineficácia internas - Ausência de informação de suporte | 1 | 2 | fraco |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas na comunicação de informações relevantes aos trabalhadores | 1 | 2 | fraco |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas no reporte eletrónico de reclamações de limpeza pelos trabalhadores | 2 | 2 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas/atraso no levantamento de necessidades de aquisição de bens/serviços | 2 | 2 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Perda de trabalhadores com competências específicas críticas | 2 | 2 | moderado |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| MG - Manual de Gestão | 2012 | DSPISG | Permanente |
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Atividades | 2012 | DSPISG | Anual |
| IT – Avaliação da implementação dos objetivos e indicadores do SIG | 2012 | DSPISG | Trimestral |
| PGO - Gestão de riscos | 2012 | DSPISG - SG | Permanente |
| MG - Segregação de funções | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| <i>Sustainability Scorecard (SSC)</i> | 2014 - 2015 | DSPISG - SG | Trimestral |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| PT - Aquisição de bens e serviços | 2013 - 2014 | DSCP | Permanente |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| Código de conduta | 2012 | GT - DSPISG | Permanente |
| Identificação de interlocutores junto dos clientes institucionais | 2012 - 2015 | SG | Permanente |
| ComprasMEC - Plataforma eletrónica de contratação pública | 2013 | DSCP | Conforme necessidade |
| Alerta pela DSCP, aos dirigentes intermédios, sobre a aproximação do fim dos contratos vigentes que são da responsabilidade das respetivas unidades orgânicas | 2013 | DSCP | Permanente |
| Perfil de competências | 2015 ---- | DSERT | Permanente |
| Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação | 2012 | SG | Permanente |
| Antecipação das matérias a tratar, através de uma atitude pró-ativa, relativamente aos assuntos de cooperação e relações internacionais | 2013 | DSCCRI | Permanente |
| Aplicação rigorosa do Código do Procedimento Administrativo | 2012 | SG | Permanente |
| Base de dados relativas aos procedimentos jurídicos e base de dados do contencioso (JURISMEC) | 2012 - 2016 | DSAJ - DSMCC | Permanente |
| Definição clara da cadeia de responsabilização para atribuição de acessos | 2012 | DSGP | Permanente |
| Disponibilização, através de tecnologias de informação, de toda a informação relevante para a avaliação do desempenho, nos termos legais | 2012 - 2013 | DSERT | Permanente |
| Distribuição dos processos de contencioso diretamente à DSMCC, sem prejuízo da comunicação ao Secretário-Geral e gabinete dos membros do Governo | 2012 | CIREP - DSMCC | Permanente |
| Divulgação do calendário SIADAP | 2012 | DSERT | Permanente |
| Plano de reconhecimento do esforço individual e de equipa | 2015 | DSPISG - DSERT - DSGRH | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Plataforma PRIMEC - relações internacionais | 2015 | DSCCRI | Permanente |
| Remoção imediata de privilégios de acesso aos sistemas informáticos, sempre que ocorra cessação de funções | 2012 | DSGP | Permanente |
| Reporte interno das questões atinentes às matérias e posições assumidas e transmitidas em representação das áreas governativas da educação e ciência, relativamente aos assuntos de cooperação e relações internacionais | 2013 | DSCCRI | Permanente |
| Responsabilização dos titulares pela utilização das passwords de acesso | 2012 | SG | Permanente |
| Sistema integrado de acompanhamento das matérias e dos circuitos de informação interna e externa, relativamente a assuntos de cooperação e relações internacionais | 2013 | DSCCRI | Permanente |
| Aferição da satisfação de <i>stakeholders</i> | 2012 | DSPISG | Conforme necessidade |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| Manual de acolhimento | 2014 ---- | DSGRH | Permanente |
| Regulamento horário trabalho - horários flexíveis, jornada contínua, trabalhador estudante, isenção de horário,... | 2012 | DSGRH | Permanente |

Mediação de conflitos e contencioso

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas ao nível do procedimento contencioso | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Incumprimento de prazos judiciais | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Falhas ao nível do procedimento contencioso | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Incumprimento de prazos judiciais | 1 | 3 | moderado |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação | 2012 | SG | Permanente |
| Base de dados relativas aos procedimentos jurídicos e base de dados do contencioso (JURISMEC) | 2012 - 2016 | DSAJ - DSMCC | Permanente |
| Distribuição dos processos de contencioso diretamente à DSMCC, sem prejuízo da comunicação ao Secretário-Geral e gabinete dos membros do Governo | 2012 | CIREP - DSMCC | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |

Processamento de vencimentos

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas no processamento dos vencimentos (ex. descontos indevidos) | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Incumprimento de legislação laboral (ex.: limites de horas extraordinárias) | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Falhas no processamento dos vencimentos (ex. descontos indevidos) | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Incumprimento de legislação laboral (ex.: limites de horas extraordinárias) | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação | 2012 | SG | Permanente |
| Base de dados relativas aos procedimentos jurídicos e base de dados do contencioso (JURISMEC) | 2012 - 2016 | DSAJ - DSMCC | Permanente |
| Distribuição dos processos de contencioso diretamente à DSMCC, sem prejuízo da comunicação ao Secretário-Geral e gabinete dos membros do Governo | 2012 | CIREP - DSMCC | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |

Gestão orçamental e do economato

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Inconformidade legal - Emissão de ordem de pagamento sem verificação da quantidade/qualidade dos bens/serviços ou da apresentação de fatura | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Falhas ao nível da gestão orçamental e financeira | 1 | 3 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas ao nível da gestão de economato | 1 | 2 | fraco |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas ao nível da gestão orçamental e financeira | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|------------------|
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Contagem física das existências por amostragem | 2012 | DSGRF | Anual |
| Balancetes das existências | 2012 | DSGRF | Mensal |
| Relatórios de execução orçamental | 2012 | DSGRF | Mensal |
| PT- Processamento, liquidação e pagamento de despesa | 2013 - 2014 | DSGRF | Permanente |

Contratação pública

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Inconformidade legal - Celebração de contratos com cláusulas/peças procedimentais que não cumpram a legislação aplicável | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Conflito de interesses, falta de transparência, corrupção, favoritismo injustificado nos procedimentos pré-contratuais | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Contratação sem cobertura orçamental | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Falhas na avaliação de fornecedores | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Incumprimento da legislação aplicável ao desenvolvimento do procedimento concursal | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Incumprimento da legislação aplicável na elaboração das peças processuais (caderno de encargos, programa, convite) | 1 | 3 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas na avaliação de fornecedores | 2 | 2 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Falhas na contratualização da prestação de serviços/aquisição de bens | 2 | 2 | moderado |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|---------------|------------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| SIMAF - Ferramenta eletrónica de monitorização de fornecedores | 2014 - 2017 | DSGP - DSPISG | Trimestral/anual |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| PT - Aquisição de bens e serviços | 2013 - 2014 | DSCP | Permanente |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| ComprasMEC - Plataforma eletrónica de contratação pública | 2013 | DSCP | Conforme necessidade |
| Alerta pela DSCP, aos dirigentes intermédios, sobre a aproximação do fim dos contratos vigentes que são da responsabilidade das respetivas unidades orgânicas | 2013 | DSCP | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Relatórios de execução orçamental | 2012 | DSGRF | Mensal |
| PT- Processamento, liquidação e pagamento de despesa | 2013 - 2014 | DSGRF | Permanente |
| Cabimentação e emissão de compromisso prévio à adjudicação | 2012 | DSGRF | Conforme necessidade |
| Júri composto por 3 elementos, obrigados a cumprir a legislação relativa a impedimentos, mediante assinatura de declaração de impedimentos | 2012 | DSCP | Conforme necessidade |
| Obrigatoriedade de entrega da declaração de incompatibilidade pela entidade adjudicatária | 2012 | DSCP | Conforme necessidade |
| Sujeição da proposta de adjudicação à análise e emissão de parecer jurídico | 2012 | DSCP | Conforme necessidade |
| Sujeição das minutas do contrato à análise e emissão de parecer jurídico | 2012 | DSCP | Conforme necessidade |
| Sujeição das peças processuais à análise e emissão de parecer jurídico | 2012 | DSCP | Conforme necessidade |

Gestão informática

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Intrusão ou ataque informático | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Perda de informação e registos por avaria irrecuperável dos computadores e/ou das aplicações | 2 | 3 | elevado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Prática ou omissão intencional de atos, em violação das regras e políticas de segurança aplicáveis à atribuição de acessos à rede informática | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Acesso indevido a dados pessoais | 1 | 3 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Intrusão ou ataque informático | 1 | 3 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Perda de informação e registos por avaria irrecuperável dos computadores e/ou das aplicações | 2 | 3 | elevado |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| Código de conduta | 2012 | GT - DSPISG | Permanente |
| Definição clara da cadeia de responsabilização para atribuição de acessos | 2012 | DSGP | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Remoção imediata de privilégios de acesso aos sistemas informáticos, sempre que ocorra cessação de funções | 2012 | DSGP | Permanente |
| Monitorização contínua de atividades de gestão informática | 2012 | DSGP | Permanente |
| Alteração das passwords de acesso aos sistemas informáticos de forma regular e periódica | 2012 | DSGP | Permanente |
| Elaboração/divulgação de regulamento interno - utilização/controlo do correio eletrónico, internet, dados de tráfego, comunicações telefónicas, conforme Comissão Nacional de Proteção de Dados (regras utilização, tipo de controlo e registos associados) | 2015 ---- | DSGP | Permanente |

Gestão patrimonial

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Intrusão ou ataque informático | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Perda de informação e registos por avaria irrecoverável dos computadores e/ou das aplicações | 2 | 3 | elevado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Prática ou omissão intencional de atos, em violação das regras e políticas de segurança aplicáveis à atribuição de acessos à rede informática | 1 | 3 | moderado |
| Inconformidade legal - Acesso indevido a dados pessoais | 1 | 3 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Intrusão ou ataque informático | 1 | 3 | moderado |
| Ineficiência e ineficácia internas - Perda de informação e registos por avaria irrecoverável dos computadores e/ou das aplicações | 2 | 3 | elevado |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| SIMAF - Ferramenta eletrónica de monitorização de fornecedores | 2014 - 2017 | DSGP - DSPISG | Trimestral/anual |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| Código de conduta | 2012 | GT - DSPISG | Permanente |
| Alerta pela DSCP, aos dirigentes intermédios, sobre a aproximação do fim dos contratos vigentes que são da responsabilidade das respetivas unidades orgânicas | 2013 | DSCP | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Mobiliário | 2012 - 2013 | DSGP | Permanente |
| PT - Património edificado e equipamentos - inspeção e manutenção de equipamentos e instalações | 2012 | DSGP - Fornecedores | Permanente |

Gestão documental

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas no tratamento de documentação e de arquivo | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Sistema de gestão documental | 2012 | DSDA - DSGP | Permanente |
| Relatório anual da aplicação das portarias de gestão arquivística dos serviços das áreas governativas da educação e ciência | 2012 - 2013 | DSDA | Anual |
| Autos de eliminação de documentos | 2012 | DSDA | Conforme necessidade |

Cooperação e relações internacionais

Risco - Perigo

| | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Ausência de tomada de decisão superior e/ou tomada de decisão extemporânea | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas nos mecanismos de acompanhamento e nos circuitos de informação interna e externa | 1 | 3 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Manipulação e/ou omissão de informação | 1 | 3 | moderado |

Medida

| | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Código de conduta | 2012 | GT - DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Plataforma PRIMEC - relações internacionais | 2015 | DSCCRI | Permanente |
| Reporte interno das questões atinentes às matérias e posições assumidas e transmitidas em representação das áreas governativas da educação e ciência, relativamente aos assuntos de cooperação e relações internacionais | 2013 | DSCCRI | Permanente |
| Sistema integrado de acompanhamento das matérias e dos circuitos de informação interna e externa, relativamente a assuntos de cooperação e relações internacionais | 2013 | DSCCRI | Permanente |
| Disponibilização de FAQs no <i>website</i> da SG, se aplicável | 2013 | SG - CIREP | Permanente |

Atendimento e informação

Risco - Perigo

| | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas no atendimento ao público (informação errada, falta de cordialidade,...) | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falhas no encaminhamento de processos | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falta de resposta ao cidadão em tempo útil | 1 | 3 | moderado |

Medida

| | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| MPCI - Manual de Procedimentos e Controlo Interno | 2012 | DSPISG | Permanente |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação | 2012 | SG | Permanente |
| Distribuição dos processos de contencioso diretamente à DSMCC, sem prejuízo da comunicação ao Secretário-Geral e gabinete dos membros do Governo | 2012 | CIREP - DSMCC | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| PGO e PT - Livro de reclamações - Registo do encaminhamento das reclamações | 2012 | CIREP | Permanente |

5. Riscos de ambiente

Atividade administrativa e utilização de infraestruturas

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Consumo de recursos energéticos - Consumo - energia elétrica | 3 | 2 | elevado |
| Escassez de recursos naturais - Consumo - água | 2 | 1 | fraco |
| Escassez de recursos naturais - Consumo - combustível na rede de emergência | 1 | 2 | fraco |
| Escassez de recursos naturais - Consumo - combustível na utilização da rede de emergência | 1 | 2 | fraco |
| Escassez de recursos naturais - Consumo - papel/cartão | 3 | 1 | moderado |
| Escassez de recursos naturais - Utilização de EEE | 2 | 2 | moderado |
| Poluição da água - Descarga para o efluente doméstico | 2 | 1 | fraco |
| Poluição da água - Incêndio/explosão | 1 | 3 | moderado |
| Poluição da água - Inundação | 1 | 2 | fraco |
| Poluição da água - Sismo | 1 | 2 | fraco |
| Poluição do ar - Emissão atmosférica na utilização da rede de emergência | 1 | 2 | fraco |
| Poluição do ar - Emissão atmosférica na utilização de AVACR | 1 | 2 | fraco |
| Poluição do ar - Incêndio/explosão | 1 | 3 | moderado |
| Poluição do ar - Sismo | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Incêndio/explosão | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Inundação | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - plástico | 1 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - indiferenciado | 2 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - papel/cartão | 2 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - pilhas | 1 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - vidro | 1 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Segregação incorreta de resíduos | 2 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Sismo | 1 | 3 | moderado |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| PGO - Gestão de riscos | 2012 | DSPISG - SG | Permanente |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| PGO - Gestão de resíduos - segregação , encaminhamento e retoma | 2012 | DSGP | Conforme necessidade |
| PGO - Medição e monitorização A, SST e RS - monitorização de resíduos e consumos | 2012 | DSPISG | Trimestral |
| PGO - Responsabilidade de subcontratados - requisitos e legislação aplicável | 2012 | SG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Sensores de presença/movimento | 2013 | DSGP | Permanente |

Manutenção de viaturas e veículos em fim de vida

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Escassez de recursos naturais - Consumo manutenção de viaturas - óleos, filtros, pneus, metais, EEE | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos manutenção viaturas - óleos, filtros de óleo, baterias, pneus, REEE, peças ... | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos viaturas em fim de vida - sucata metálica | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| PT - Património edificado e equipamentos - inspeção e manutenção de equipamentos e instalações | 2012 | DSGP - Fornecedores | Permanente |
| PGO - Gestão de resíduos - segregação , encaminhamento e retoma | 2012 | DSGP | Conforme necessidade |
| PGO - Medição e monitorização A, SST e RS - monitorização de resíduos e consumos | 2012 | DSPISG | Trimestral |
| PGO - Responsabilidade de subcontratados - requisitos e legislação aplicável | 2012 | SG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Plano de Gestão Ambiental definido caso a caso | 2013 | DSGP - Fornecedores | Conforme necessidade |

Gestão patrimonial e informática

Risco - Perigo

| | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Consumo de recursos - Consumo de tinteiros/toners | 2 | 2 | moderado |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - construção e demolição (RCD) | 1 | 1 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - EEE, UPS, baterias | 2 | 2 | moderado |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos - tinteiros/toners | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Produção de resíduos de manutenção de EEE, posto de transformação e rede de emergência | 1 | 2 | fraco |

Medida

| | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| PGO - Gestão de resíduos - segregação , encaminhamento e retoma | 2012 | DSGP | Conforme necessidade |
| PGO - Responsabilidade de subcontratados - requisitos e legislação aplicável | 2012 | SG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| PT - Gestão da frota automóvel | 2013 | DSGRF | Permanente |

Limpeza de instalações

Risco - Perigo

| | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|-------|
| Poluição e ocupação do solo - Derrame de produtos químicos | 1 | 2 | fraco |
| Poluição e ocupação do solo - Segregação incorreta de resíduos | 2 | 1 | fraco |

Medida

| | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|------------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| PGO - Auditorias internas | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| IT - Levantamento de necessidades de contratação (prazos, requisitos técnicos, requisitos legais ambientais, de SST e RS) | 2012 | DSCP - SG | Conforme necessidade |
| PGO - Gestão de resíduos - segregação , encaminhamento e retoma | 2012 | DSGP | Conforme necessidade |
| PGO - Responsabilidade de subcontratados - requisitos e legislação aplicável | 2012 | SG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Verificação anual da adequação de ecopontos e contentores da CML disponíveis | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Anual |

Utilização de viaturas

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Escassez de recursos naturais - Consumo - combustível | 2 | 2 | moderado |
| Poluição da água - Descarga para o efluente doméstico de hidrocarbonetos durante a lavagem de viaturas | 1 | 1 | fraco |
| Poluição do ar - Produção de fumos de escape | 1 | 2 | fraco |
| Poluição sonora - Produção de ruído | 1 | 1 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| PGO - Medição e monitorização A, SST e RS - monitorização de resíduos e consumos | 2012 | DSPISG | Trimestral |
| PT - Gestão da frota automóvel | 2013 | DSGRF | Permanente |
| Instalação de separador de hidrocarbonetos | 2015 | DSGP | Permanente |

6. Riscos de saúde e segurança

Utilização de infraestruturas

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Ataques de pânico em elevadores - Utilização de elevadores | 1 | 1 | fraco |
| Choque elétrico, electrocução - Utilização de energia elétrica | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Choques contra na circulação no edifício | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda ao mesmo nível | 2 | 2 | moderado |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda em altura | 2 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda em desnível | 1 | 1 | fraco |
| Desconforto térmico - Ambiente térmico | 1 | 1 | fraco |
| Fadiga visual - Iluminação | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Incêndio nas instalações, posto de transformação, rede de emergência, EEE | 1 | 2 | fraco |
| Perda de audição - Exposição ao ruído | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Qualidade do ar | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|-----------------------|---------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| PT - Património edificado e equipamentos - inspeção e manutenção de equipamentos e instalações | 2012 | DSGP - Fornecedores | Permanente |
| Implementação das medidas de autoproteção - existência de caixas de primeiros socorros, definição da organização de emergência, realização de simulacros | 2015 ---- | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Elaboração e aprovação do dossier de medidas de autoproteção | 2015 ---- | DSPISG | Permanente |
| Acesso restrito a locais perigosos a pessoas autorizadas | 2012 | SG | Permanente |
| Adequação da iluminação (substituição de lâmpadas; colocação e correto posicionamento da iluminação; colocação de estores) | 2015 ---- | DSGP | Permanente |
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Eleição do representante dos trabalhadores para a SHST | 2015 ---- | GT - DSPISG | Trienal |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Limpeza das instalações (wc, vias de circulação/evacuação, espaços de trabalho, superfícies dos locais, janelas, armaduras de lâmpadas) | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Medições (conforto térmico; iluminância; ruído; qualidade do ar interior) | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Sinalização - pavimento molhado ou escorregadio, rótulos dos recipientes dos produtos químicos, equipamentos de trabalho | 2012 | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Utilização e controlo de EPI's (validade das luvas contra riscos elétricos, óculos, batas, botas) | 2013 | SG - Fornecedores | Permanente |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |

Atividade administrativa

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda de objetos, documentos e pastas mal acondicionados | 2 | 1 | fraco |
| Fadiga visual - Reflexos no monitor e teclado | 2 | 1 | fraco |
| Fadiga visual - Utilização de monitor | 2 | 1 | fraco |
| Falta de informação, consulta e participação dos trabalhadores sobre SST - Inacessibilidade de documentos de SST | 1 | 2 | fraco |
| Lesões de pele e oculares - Exposição a radiação proveniente de fotocopiadora | 1 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Desadequação de teclado, cadeira, rato, secretária e apoio de pés | 2 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Documentos e pastas empilhados em secretária | 2 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Esforços excessivos por movimentação manual de cargas | 2 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Posturas incorretas na movimentação manual de cargas | 2 | 1 | fraco |
| Riscos psicossociais (stress, fadiga mental,...) - Trabalho intelectual e ritmo de trabalho | 2 | 1 | fraco |
| Riscos psicossociais (stress, fadiga mental,...) - Trabalho monótono | 2 | 1 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Acesso restrito a locais perigosos a pessoas autorizadas | 2012 | SG | Permanente |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Adequação da iluminação (substituição de lâmpadas; colocação e correto posicionamento da iluminação; colocação de estores) | 2015 ---- | DSGP | Permanente |
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Eleição do representante dos trabalhadores para a SHST | 2015 ---- | GT - DSPISG | Trienal |
| Medições (conforto térmico; iluminância; ruído; qualidade do ar interior) | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Manutenção do posto de trabalho arrumado e sem acumulação de objetos desnecessários | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Definição de tarefas de forma clara, diversificada e de acordo com a capacidade do trabalhador, evitando o excesso ou falta de trabalho; controlo do trabalho efetuado pelo trabalhador) | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Comunicação, antecipada ao trabalhador, das decisões relacionadas com alterações de tarefas, de alterações no posto de trabalho, equipamentos ou ferramentas de trabalho, de visitas por técnico de HST/médico, de visitas por técnicos de manutenção ou de equipas auditoras ou de inspeção. | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Adequação do posto de trabalho (utilizar ecrãs TFT; apoio lombar e de braços e regulação em altura das cadeiras; apoios para pés; teclado com estrado elevatório) | 2015 | DSGP - DSPISG | Permanente |
| Realização de exercícios de ginástica laboral, de acordo com folhetos remetidos, por e-mail | 2016 ---- | DSPISG - SG | Conforme necessidade |
| Realização de pausas de 5 a 10 minutos a cada 2 horas de trabalho e desvio do olhar do monitor a cada 15 minutos, focando um ponto a mais de 3 metros de distância durante uns segundos | 2016 ---- | DSPISG - SG | Conforme necessidade |

Trabalhador com deficiência

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Dificuldade de realização de trabalhos e de comunicação - Desadequação do telefone, teclado/rato e monitor | 1 | 1 | fraco |
| Fadiga mental - Desadequação de aplicações informáticas | 2 | 1 | fraco |
| Dificuldade de acesso à informação - Inaccessibilidade a documentos em reuniões, formações, conferências e seminários | 1 | 2 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Choques contra na circulação no edifício | 2 | 2 | moderado |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda ao mesmo nível | 1 | 2 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda em desnível | 1 | 2 | fraco |
| Dificuldade de acesso ao elevador/local de trabalho - Acesso ao elevador/local de trabalho | 1 | 1 | fraco |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| PT - Património edificado e equipamentos - inspeção e manutenção de equipamentos e instalações | 2012 | DSGP - Fornecedores | Permanente |
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Formação individual e informação específica a TD - ex.: leitor ou interprete, material e informação da formação em suporte adequado | 2017 ---- | SG - DSERT | Permanente |
| Aquisição/ modificação de equipamento adequados a TD - teclados em braille, telefone mãos livres, instruções ou manuais de referência, instruções visuais e gráficas | 2013 | DSGP | Conforme necessidade |
| Escolha de posto de trabalho com acesso fácil para trabalhadores com deficiência (TD) | 2012 | SG | Permanente |
| Adaptação de software a TD - ex.: reconhecimento de voz, ampliação de texto... | 2012 | DSGP | Permanente |
| Adaptação de instalações a TD - ex.: rampas, faixas de aviso tácteis nos elevadores e topo das escadas, sons acústicos/ de aviso no edifício e elevadores, dispositivos de entrada acessíveis e localizáveis, pavimento antiderrapante | 2012 | DSGP | Permanente |
| Apoio à evacuação de TD por pessoa com formação e com eventual utilização de equipamento especial | 2015 ---- | DSPISG | Permanente |

Gestão de economato

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Corte, perfuração ou outra lesão - Acondicionamento incorreto de carga | 2 | 2 | moderado |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Choque contra obstáculos | 1 | 2 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras | 1 | 2 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Posturas incorretas | 2 | 1 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Acesso restrito a locais perigosos a pessoas autorizadas | 2012 | SG | Permanente |
| Limpeza das instalações (wc, vias de circulação/evacuação, espaços de trabalho, superfícies dos locais, janelas, armaduras de lâmpadas) | 2012 | DSPISG | Permanente |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Utilização e controlo de EPI's (validade das luvas contra riscos elétricos, óculos, batas, botas) | 2013 | SG - Fornecedores | Permanente |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Manutenção do posto de trabalho arrumado e sem acumulação de objetos desnecessários | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Realização de exercícios de ginástica laboral, de acordo com folhetos remetidos, por e-mail | 2016 ---- | DSPISG - SG | Conforme necessidade |

Gestão patrimonial e informática

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Choque elétrico, electrocução - Contacto elétrico | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Manuseamento de equipamento de corte e de ferramentas de mão | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Manuseamento de equipamentos/mobiliário | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Manuseamento de ferramenta elétrica em rotação | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Utilização de fios e cabos | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Incêndio | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Manuseamento de substância química | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Manuseamento de substâncias químicas na substituição de toner/tinteiro | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras na limpeza de equipamentos informáticos | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras no manuseamento de equipamento/mobiliário | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Falhas na instalação e manutenção de AVACR | 2 | 2 | moderado |
| Riscos de segurança e saúde em obra - Realização de obras | 2 | 2 | moderado |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Esforços excessivos no manuseamento de ferramentas de mão | 1 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Choques contra ou queda ao mesmo nível por presença de obstáculos em gabinetes de informática | 2 | 2 | moderado |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|---------------------|---------------|
| PT - Património edificado e equipamentos - inspeção e manutenção de equipamentos e instalações | 2012 | DSGP - Fornecedores | Permanente |



| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Implementação das medidas de autoproteção - existência de caixas de primeiros socorros, definição da organização de emergência, realização de simulacros | 2015 ---- | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Acesso restrito a locais perigosos a pessoas autorizadas | 2012 | SG | Permanente |
| Adequação da iluminação (substituição de lâmpadas; colocação e correto posicionamento da iluminação; colocação de estores) | 2015 ---- | DSGP | Permanente |
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Medições (conforto térmico; iluminância; ruído; qualidade do ar interior) | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Sinalização - pavimento molhado ou escorregadio, rótulos dos recipientes dos produtos químicos, equipamentos de trabalho | 2012 | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Utilização e controlo de EPI's (validade das luvas contra riscos elétricos, óculos, batas, botas) | 2013 | SG - Fornecedores | Permanente |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Manutenção do posto de trabalho arrumado e sem acumulação de objetos desnecessários | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Definição de tarefas de forma clara, diversificada e de acordo com a capacidade do trabalhador, evitando o excesso ou falta de trabalho; controlo do trabalho efetuado pelo trabalhador) | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Comunicação, antecipada ao trabalhador, das decisões relacionadas com alterações de tarefas, de alterações no posto de trabalho, equipamentos ou ferramentas de trabalho, de visitas por técnico de HST/médico, de visitas por técnicos de manutenção ou de equipas auditoras ou de inspeção. | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Realização de exercícios de ginástica laboral, de acordo com folhetos remetidos, por e-mail | 2016 ---- | DSPISG - SG | Conforme necessidade |
| Alteração periódica de produtos desinfetantes (utilização sistemática provoca resistência da flora microbiana) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Arrumação de produtos químicos - tinas de retenção para os produtos corrosivos, respirador na porta | 2015 ---- | DSGP | Permanente |
| Sinalização - wc, extintores, disjuntores, corte de energia dos quadros elétricos, quadros elétricos, local/ rótulos produtos químicos, saídas/vias de emergência, vias de evacuação, botões de alarme, equipamentos de trabalho | 2013 | DSGP | Permanente |
| Verificação periódica da caixa de primeiros socorros - controlo da validade e do stock com lista dos medicamentos | 2015 | DSPISG | Trimestral |
| Plano de Segurança e Saúde em obra definido caso a caso | 2013 | DSGP - Fornecedores | Conforme necessidade |

Gestão de documentação e arquivo

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Intoxicação, queimadura, alergia - Exposição a fumos/gases dos automóveis - localização do arquivo intermédio | 1 | 1 | fraco |
| Lesões de pele e oculares - Exposição a radiação proveniente de fotocopiadora | 2 | 1 | fraco |

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a agentes biológicos na limpeza de documentos | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras na limpeza de documentos | 1 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Posturas incorretas no manuseamento de prensa manual | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a agentes biológicos em arquivo | 2 | 2 | moderado |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras em arquivo | 2 | 2 | moderado |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras por manuseamento de livros antigos em arquivo | 2 | 1 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Manuseamento de equipamento de corte e de perfuração de papel | 1 | 2 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a agentes biológicos na limpeza de peças de museologia | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras na limpeza de peças de museologia | 2 | 1 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| PT - Património edificado e equipamentos - inspeção e manutenção de equipamentos e instalações | 2012 | DSGP - Fornecedores | Permanente |
| Implementação das medidas de autoproteção - existência de caixas de primeiros socorros, definição da organização de emergência, realização de simulacros | 2015 ---- | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Acesso restrito a locais perigosos a pessoas autorizadas | 2012 | SG | Permanente |
| Adequação da iluminação (substituição de lâmpadas; colocação e correto posicionamento da iluminação; colocação de estores) | 2015 ---- | DSGP | Permanente |
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Limpeza das instalações (wc, vias de circulação/evacuação, espaços de trabalho, superfícies dos locais, janelas, armaduras de lâmpadas) | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Medições (conforto térmico; iluminância; ruído; qualidade do ar interior) | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Utilização e controlo de EPI's (validade das luvas contra riscos elétricos, óculos, batas, botas) | 2013 | SG - Fornecedores | Permanente |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Manutenção do posto de trabalho arrumado e sem acumulação de objetos desnecessários | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Definição de tarefas de forma clara, diversificada e de acordo com a capacidade do trabalhador, evitando o excesso ou falta de trabalho; controlo do trabalho efetuado pelo trabalhador) | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Comunicação, antecipada ao trabalhador, das decisões relacionadas com alterações de tarefas, de alterações no posto de trabalho, equipamentos ou ferramentas de trabalho, de visitas por técnico de HST/médico, de visitas por técnicos de manutenção ou de equipas auditoras ou de inspeção. | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Realização de exercícios de ginástica laboral, de acordo com folhetos remetidos, por e-mail | 2016 ---- | DSPISG - SG | Conforme necessidade |
| Alteração periódica de produtos desinfetantes (utilização sistemática provoca resistência da flora microbiana) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Controlo de pragas | 2012 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Identificação de produtos químicos - lista de produtos químicos armazenados na instalação, fichas técnicas e fichas de dados de seguranças atualizadas | 2013 | DSPISG - DSGP - Fornecedores | Anual |

Atendimento e informação

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Lesões físicas e riscos psicossociais (stress, fadiga mental,...) - Agressão física no atendimento presencial | 1 | 2 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a agentes biológicos | 2 | 2 | moderado |
| Riscos psicossociais (stress, fadiga mental,...) - Atendimento presencial | 2 | 2 | moderado |
| Riscos psicossociais (stress, fadiga mental,...) - Atendimento telefónico | 2 | 1 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Acesso restrito a locais perigosos a pessoas autorizadas | 2012 | SG | Permanente |
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Definição de tarefas de forma clara, diversificada e de acordo com a capacidade do trabalhador, evitando o excesso ou falta de trabalho; controlo do trabalho efetuado pelo trabalhador) | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Comunicação, antecipada ao trabalhador, das decisões relacionadas com alterações de tarefas, de alterações no posto de trabalho, equipamentos ou ferramentas de trabalho, de visitas por técnico de HST/médico, de visitas por técnicos de manutenção ou de equipas auditoras ou de inspeção. | 2016 ---- | SG | Conforme necessidade |
| Realização de exercícios de ginástica laboral, de acordo com folhetos remetidos, por e-mail | 2016 ---- | DSPISG - SG | Conforme necessidade |

Limpeza das instalações

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Corte, perfuração ou outra lesão - Choque contra objetos mal acondicionados | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Manuseamento de substância química | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a agentes biológicos da recolha de resíduos | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a agentes biológicos na limpeza de instalações sanitárias | 1 | 1 | fraco |
| Riscos biológicos e desconforto - Exposição a poeiras | 2 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Posturas incorretas | 1 | 1 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|------------------------------|----------------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Sinalização - pavimento molhado ou escorregadio, rótulos dos recipientes dos produtos químicos, equipamentos de trabalho | 2012 | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Utilização e controlo de EPI's (validade das luvas contra riscos elétricos, óculos, batas, botas) | 2013 | SG - Fornecedores | Permanente |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Alteração periódica de produtos desinfetantes (utilização sistemática provoca resistência da flora microbiana) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Conforme necessidade |
| Identificação de produtos químicos - lista de produtos químicos armazenados na instalação, fichas técnicas e fichas de dados de seguranças atualizadas | 2013 | DSPISG - DSGP - Fornecedores | Anual |

Utilização de viaturas

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Acidente rodoviário - Comportamentos inadequados do condutor: ex.: velocidade excessiva, ingestão de álcool/psicotrópicos | 1 | 2 | fraco |
| Acidente rodoviário - Mau funcionamento da viatura | 1 | 2 | fraco |
| Corte, perfuração ou outra lesão - Queda ao mesmo nível por pavimento escorregadio na limpeza de viaturas | 1 | 1 | fraco |
| Fadiga visual - Iluminação | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Contacto com combustível | 1 | 1 | fraco |
| Intoxicação, queimadura, alergia - Manuseamento de substância química na limpeza de viaturas | 1 | 1 | fraco |

**Risco - Perigo**

| | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|-------|
| Lesões de pele - Radiações ultravioletas e infravermelhas na condução de viaturas | 1 | 1 | fraco |
| Riscos ergonómicos (lesões músculo-esqueléticas, patologias osteoarticulares) - Posturas incorretas | 1 | 1 | fraco |
| Riscos psicossociais (stress, fadiga mental,...) - Trânsito intenso e monotonia | 1 | 1 | fraco |

Medida

| | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|------------------------------|----------------|
| Implementação das medidas de autoproteção - existência de caixas de primeiros socorros, definição da organização de emergência, realização de simulacros | 2015 ---- | DSPISG - Fornecedores | Permanente |
| Implementação das medidas de autoproteção - afixação de plantas de evacuação, saídas de emergência abertas ou com chave disponível, iluminação de emergência operacional, adequação das instalações | 2015 | DSGP | Permanente |
| Elaboração e aprovação do dossier de medidas de autoproteção | 2015 ---- | DSPISG | Permanente |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Apoio à evacuação de TD por pessoa com formação e com eventual utilização de equipamento especial | 2015 ---- | DSPISG | Permanente |
| Sinalização - wc, extintores, disjuntores, corte de energia dos quadros elétricos, quadros elétricos, local/ rótulos produtos químicos, saídas/vias de emergência, vias de evacuação, botões de alarme, equipamentos de trabalho | 2013 | DSGP | Permanente |
| Verificação periódica da caixa de primeiros socorros - controlo da validade e do stock com lista dos medicamentos | 2015 | DSPISG | Trimestral |
| Identificação de produtos químicos - lista de produtos químicos armazenados na instalação, fichas técnicas e fichas de dados de seguranças atualizadas | 2013 | DSPISG - DSGP - Fornecedores | Anual |

Emergência**Risco - Perigo**

| | F/P | G/S | Nível |
|---|-----|-----|----------|
| Agravamento da situação de emergência - Falha nos primeiros socorros e primeira intervenção | 1 | 3 | moderado |

Medida

| | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| PT - Gestão da frota automóvel | 2013 | DSGRF | Permanente |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|
| Consultas de medicina do trabalho e exames periódicos aos trabalhadores (exames oftálmicos, exames auditivos, auscultação, tensão arterial) | 2015 | DSPISG - Fornecedores | Anual/bienal |
| Verificação das instalações por médico do trabalho | 2015 - 2016 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |
| Verificação das instalações por técnicos de HST | 2013 | DSPISG - Fornecedores | Conforme plano |

7. Riscos de responsabilidade social

| Risco - Perigo | F/P | G/S | Nível |
|--|-----|-----|----------|
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Carência de envolvimento da comunidade | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Desigualdade de oportunidades | 2 | 2 | moderado |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Falha na informação, consulta e participação das partes interessadas | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Incumprimento de direitos civis ou políticos | 1 | 2 | fraco |
| Falha no serviço e insatisfação de stakeholders - Incumprimento de direitos económicos e sociais | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Desigualdade de oportunidades | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Incumprimento de direitos civis ou políticos | 1 | 2 | fraco |
| Inconformidade legal - Incumprimento de direitos económicos e sociais | 1 | 2 | fraco |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|
| <i>Benchmarking</i> SGs | 2012 | DSPISG | Conforme plano |
| PGO - Comunicação, participação e consulta | 2012 | DSPISG | Permanente |
| IT – Monitorização e avaliação de fornecedores | 2012 | DSCP - SG | Trimestral/anual |
| Código de conduta | 2012 | GT - DSPISG | Permanente |
| Disponibilização, através de tecnologias de informação, de toda a informação relevante para a avaliação do desempenho, nos termos legais | 2012 - 2013 | DSERT | Permanente |
| Plano de reconhecimento do esforço individual e de equipa | 2015 | DSPISG - DSERT - DSGRH | Permanente |
| Plano de Formação | 2012 | DSERT | Anual |
| Aferição da satisfação de <i>stakeholders</i> | 2012 | DSPISG | Conforme necessidade |
| Manual de acolhimento | 2014 ---- | DSGRH | Permanente |
| Regulamento horário trabalho - horários flexíveis, jornada contínua, trabalhador estudante, isenção de horário,... | 2012 | DSGRH | Permanente |
| Formação individual e informação específica a TD - ex.: leitor ou interprete, material e informação da formação em suporte adequado | 2017 ---- | SG - DSERT | Permanente |
| Aquisição/ modificação de equipamento adequados a TD - teclados em braille, telefone mãos livres, instruções ou manuais de referência, instruções visuais e gráficas | 2013 | DSGP | Conforme necessidade |
| Escolha de posto de trabalho com acesso fácil para trabalhadores com deficiência (TD) | 2012 | SG | Permanente |
| Adaptação de software a TD - ex.: reconhecimento de voz, ampliação de texto... | 2012 | DSGP | Permanente |

| Medida | Inicial - Final | Responsáveis | Periodicidade |
|--|-----------------|--------------|----------------------|
| Adaptação de instalações a TD - ex.: rampas, faixas de aviso tácteis nos elevadores e topo das escadas, sons acústicos/ de aviso no edifício e elevadores, dispositivos de entrada acessíveis e localizáveis, pavimento antiderrapante | 2012 | DSGP | Permanente |
| Apoio à evacuação de TD por pessoa com formação e com eventual utilização de equipamento especial | 2015 ---- | DSPISG | Permanente |
| Sistema de gestão da responsabilidade social | 2012 - 2015 | DSPISG | Permanente |
| Celebração de protocolos | 2012 | CIREP | Conforme necessidade |
| Eleição do representante dos trabalhadores para a RS | 2015 ---- | GT - DSPISG | Trienal |
| Iniciativas de responsabilidade social (alimentos, vestuário, brinquedos/ apoio famílias carenciadas, tampinhas, medicamentos fora de prazo, etc.) | 2012 | DSPISG | Anual |

8. Monitorização, avaliação e revisão do PGR

Algumas das medidas preventivas estabelecidas estão definidas em documentos estratégicos da SGE, como sendo o Código de Conduta, o Manual de Gestão, o Manual de Procedimentos e Controlo Interno, entre outros, que compõem o SIG.

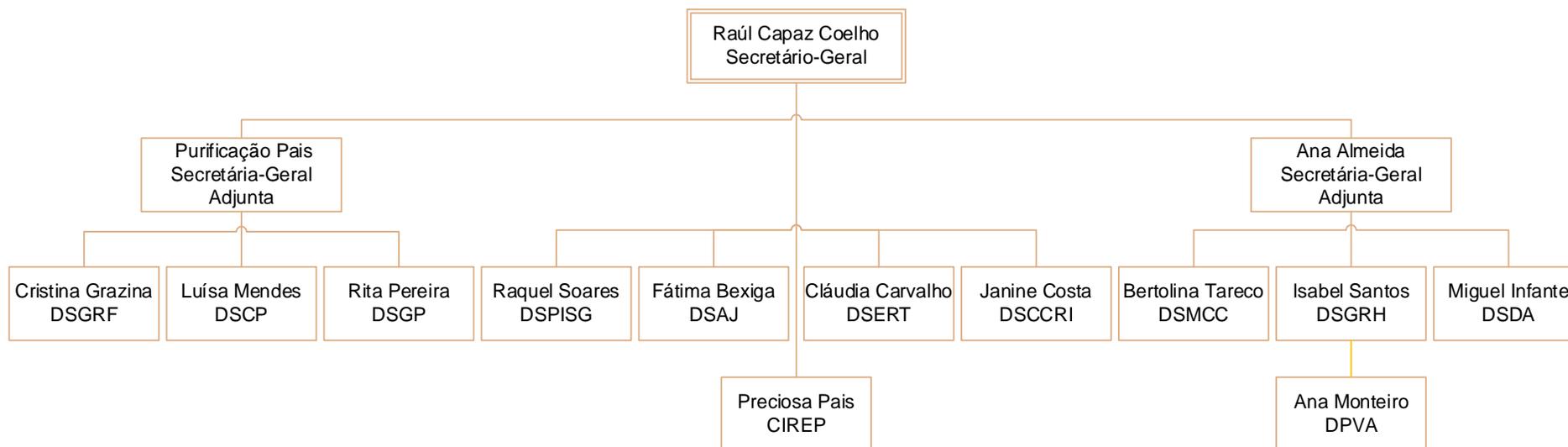
O SIG determina a monitorização trimestral de indicadores associados aos procedimentos técnicos, aos objetivos da SGE, das unidades orgânicas, dos dirigentes e dos trabalhadores e ao desempenho de fornecedores, pelo que muitas das medidas, independentemente da periodicidade da aplicação, serão objeto de monitorização trimestral.

Para além da monitorização trimestral de indicadores relacionados com as medidas implementadas, será realizada, anualmente, uma auditoria interna à execução do PGR.

A avaliação anual da execução do presente plano é da responsabilidade da DSPISG, que analisará toda a informação vertida nos relatórios de auditoria, nos registos de monitorização trimestral, bem como informação que considere pertinente solicitar aos dirigentes das áreas envolvidas (áreas de risco potencial ou medidas de tratamento de riscos), ou qualquer informação importante prestada pelo elenco de responsáveis.

A DSPISG, em articulação com as restantes unidades orgânicas da SGE, fará as necessárias revisões, de acordo com as oportunidades de melhoria elencadas no relatório anual de execução do PGR e nas situações determinadas no PGO - Gestão de Riscos (anexo 2).

Anexo 1 – Organograma



Anexo 2 - PGO - Gestão de Riscos

Objetivo

Estabelecer o método de identificação, avaliação, tratamento, comunicação e revisão dos riscos de gestão, incluindo riscos de corrupção e infrações conexas, de conflito de interesses, de ambiente (A), de segurança e saúde no trabalho (SST) e de responsabilidade social (RS). Os riscos estratégicos relacionados com as oportunidades e ameaças são tratados ao nível da análise e do planeamento estratégico.

Âmbito

Aplica-se à atividade da Secretaria-Geral e dos subcontratados que efetuem atividades na SGE.

Referências

Manual de Gestão (MG);
Norma ISO 9001 (Qualidade);
Norma ISO 14001 (Ambiente);
Norma OHSAS 18001 (Segurança e Saúde no Trabalho);
Norma NP 4469-1 (Responsabilidade Social);
Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção;
Portaria n.º 150/2012, de 16 de maio.

Terminologia

Gestão de riscos - um processo contínuo que deve assegurar a perceção da natureza e da significância dos riscos a que a organização se encontra exposta, interna e externamente, de forma a identificar, avaliar, prevenir, monitorizar e controlar os riscos, assegurando que os mesmos não afetam a prossecução da sua missão, atribuições e competências.

Âmbito - área de risco (gestão, ambiente, segurança e saúde no trabalho, responsabilidade social,...).

Risco de Gestão - Evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de ocorrência e potencial gravidade na prossecução dos objetivos da organização.

Corrupção - prática de qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou promessa de qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiros.

Infrações Conexas - infrações que se revelam prejudiciais ao bom funcionamento das instituições e dos mercados, designadamente o tráfico de influência, o suborno, o peculato, a participação económica em negócio, a concussão, o abuso de poder e a violação de segredo por funcionário, que têm em comum o facto de permitirem a obtenção de uma vantagem ou compensação ilícitas.

Ambiente - envolvente na qual uma organização opera incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, Homem e as suas inter-relações.

Segurança e saúde no trabalho - conjunto de intervenções que objetivam o controlo dos riscos profissionais e a promoção da segurança e saúde dos trabalhadores e visitantes.

Responsabilidade social - responsabilidade pelos impactes das decisões, atividades e produtos da sociedade e no ambiente, através de um comportamento ético e transparente (desenvolvimento sustentável, bem-estar social, atentas as expectativas das partes interessadas, conforme a legislação e normas nacionais e internacionais e integrada na organização).

Tipo de situação - Normal (atividades inerentes à missão da organização, desenvolvidas no quotidiano da organização), Anómala (paragem e arranque de máquinas, manutenções, obras, reestruturação de instalações, alterações de processo, mau funcionamento, entre outras) e Emergência (potenciais acidentes tais como derrames, incêndios, sismos, ataque informático, entre outros).

Atividade - qualquer evento, situação, circunstância resultante da ação ou omissão da organização e dos seus fornecedores, relacionada com a persecução dos respetivos objetivos de gestão, ambientais, de segurança e saúde no trabalho, de responsabilidade social, etc.

Aspeto/perigo - fonte, situação, ato, elemento das diversas atividades, produtos ou serviços da organização que pode interferir com o desempenho da organização, o ambiente, o contexto económico e social, e causar danos em termos de lesão ou afeção da saúde.

Aspetos diretos - associados às atividades da organização e controladas diretamente pela gestão da organização.

Aspetos indiretos - que resultam da interação entre a atividade da organização e terceiros, não controlados diretamente pela organização, mas sobre os quais a mesma pode exercer influência.

Risco/Impacte - qualquer alteração, adversa ou benéfica, no desempenho da organização, no ambiente, na segurança e saúde de trabalhadores e visitantes e no contexto económico e social resultante.

Frequência/Probabilidade - determinação da série de eventos de ocorrência de um aspeto.
Gravidade/Severidade - determinação da maior ou menor magnitude, dimensão associada ao aspeto.

Índice de Risco - função da Frequência/Probabilidade e da Gravidade/Severidade.

Nível de Significância - função do Índice de Risco, classificando os aspetos em significativos e não significativos.

Identificação

A identificação dos riscos é efetuada por âmbito: gestão, ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social e em função das atividades desenvolvidas.

Avaliação

Os riscos são avaliados pela aplicação conjunta de critérios de frequência/probabilidade e gravidade/severidade, da qual resulta o índice de risco.

| Esca | Frequência/Probabilidade |
|-------------|---|
| 1 - Baixa | Sucedem a um processo que ocorre em circunstâncias excecionais; Não é provável ocorrer; Não se conhece nenhum relato de incidentes nestas circunstâncias. |
| 2 - Média | Sucedem a um processo esporádico que se admite que venha a ocorrer ao longo do ano; pode ocorrer atendendo às práticas instituídas e ao histórico de acidentes (pelo menos 1 vez nos últimos 5 anos). |
| 3 - Elevada | Sucedem a um processo frequente; É suscetível de ocorrer atendendo às práticas instituídas e ao histórico de acidentes (pelo menos 2 a 5 vezes nos últimos 5 anos). |

Gravidade/Severidade

| Escola | Gestão | Ambiente | Segurança e Saúde no Trabalho | Responsabilidade Social |
|-------------|---|---|--|--|
| 1 - Baixa | Sem prejuízos financeiros e sem danos na imagem e no funcionamento da organização. | Danos nulos ou reduzidos no ambiente (ex. aspeto com dano reduzido: produção de resíduos recicláveis encaminhados; ruído dentro do limite legal; consumo de recursos renováveis) | Lesão reversível e/ou ligeira (que pode ser tratada pelos primeiros socorros, fadiga visual, perda de concentração, alergias...); ou Lesão que provoca incapacidade temporária com baixa médica inferior a 3 dias (entorses, luxações, cortes profundos...). | Sem prejuízo para as partes interessadas |
| 2 - Média | Com prejuízos financeiros e/ou com danos na imagem e no funcionamento da organização. | Danos moderados no ambiente (ex. aspeto com dano moderado: produção de resíduos não recicláveis; não encaminhamento de resíduos; ruído ambiental fora do limite legal; consumo de recursos não renováveis) | Lesão que provoca incapacidade temporária com baixa médica de 3 a 30 dias (fratura, queimadura, traumatismo...). | Com prejuízo moderado para as partes interessadas |
| 3 - Elevada | Com prejuízos financeiros elevados e/ou violação grave dos princípios gerais da atividade administrativa e/ou com danos graves na imagem e no funcionamento da organização. | Danos elevados no ambiente (ex. aspeto com dano elevado: produção de resíduos perigosos; emissões atmosféricas de gases com efeito de estufa e redutores da camada de ozono; derrames de poluentes no solo ou em recursos hídricos) | Lesão que provoca incapacidade permanente parcial ou incapacidade temporária com baixa médica superior a 30 dias (fraturas múltiplas, esmagamento, queimaduras graves, traumatismo...); ou Morte ou lesão com incapacidade permanente irreversível (traumatismo grave...). | Com prejuízo significativo para as partes interessadas |

A aplicação conjunta dos 2 critérios definidos determina o nível de risco de acordo com a matriz infra:

| Nível de risco | | Frequência | | |
|----------------|---|------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Gravidade | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 2 | 1 | 2 | 3 |
| | 3 | 2 | 3 | 3 |

Classificação

Os riscos são considerados significativos quando o nível de risco é 3 - elevado.

Tratamento - Prevenção, controlo e monitorização

No seguimento da identificação e avaliação dos riscos a organização estabelece, sempre que possível, medidas preventivas e, ainda, outras tipologias de medida em função do nível de risco:

| Nível de risco | Classificação | Tipo de medida |
|----------------|-------------------|--|
| Fraco | Não significativo | Assumir e controlar o risco com um nível de tolerância aceitável |
| Moderado | Não significativo | Melhoria e controlo da probabilidade e/ou gravidade do risco |
| Elevado | Significativo | Eliminar o evento gerador de risco ou diversificar o risco |

Para as medidas estabelecidas, são identificados os responsáveis pela implementação e pela aplicação da medida, bem como o respetivo prazo e frequência.

Comunicação

O Plano de Gestão de Riscos e o respetivo Relatório Anual de Execução são publicados internamente no Portal Colaborar+, externamente no site da SGEC e são, ainda, remetidos, para conhecimento, aos Ministros das áreas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação e ao Conselho de Prevenção da Corrupção.

Revisão

O Plano de Gestão de Riscos é revisto anualmente em função de alterações na legislação aplicável ou da Política e Objetivos do SIG, da criação ou alteração de atividades, serviços ou instalações; da identificação de novos riscos; e da necessidade de reavaliação dos riscos e da sua significância face ao Relatório Anual de Execução.



Secretaria-Geral da Educação e Ciência