

# Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos 2013



## Índice

1.	Introdução .....	3
2.	O Plano de Gestão de Riscos .....	4
2.1.	Cumprimento das deliberações e recomendações do CPC.....	4
2.2.	Identificação e avaliação dos riscos.....	4
2.3.	Determinação de medidas preventivas .....	10
2.4.	Matriz de riscos e medidas associadas.....	14
2.5.	Identificação dos responsáveis .....	17
3.	Controlo de execução e reporte.....	17
4.	Conclusão e recomendações.....	19

## **1. Introdução**

Em cumprimento do disposto na Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), a Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência (SGMEC) elaborou o Plano de Gestão de Riscos (PGR).

O PGR vigente em 2013, ora em análise, pretendeu, por um lado, dar continuidade ao PGR vigente em 2012, relativamente à prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, e, por outro, aumentar a abrangência dos riscos com a identificação de riscos de gestão, ambientais, de segurança e saúde no trabalho e de responsabilidade social, cimentando uma gestão global de riscos.

Nessa medida, o PGR reflete uma cultura preventiva e proactiva na gestão integrada dos riscos da SGMEC, contribuindo para o reforço generalizado da responsabilidade de trabalhadores, de dirigentes intermédios e da gestão de topo.

Conforme definido no PGR e de acordo com as orientações do CPC, a SGMEC procede à elaboração do presente Relatório Anual de Execução do PGR, reportando o cumprimento das deliberações e recomendações do CPC e o grau de conformidade entre as medidas preventivas estabelecidas e a aplicação das mesmas.

## **2. O Plano de Gestão de Riscos**

### **2.1. Cumprimento das deliberações e recomendações do CPC**

O PGR foi:

- Elaborado de acordo com as orientações definidas pelo CPC;
- Validado pelo Senhor Secretário-Geral do Ministério;
- Disponibilizado, para consulta, a todos os trabalhadores no portal colaborar;
- Publicitado no sítio eletrônico da SGMEC;
- Remetido ao CPC.

A sua estrutura englobou, para além do enquadramento da atividade da SGMEC, a:

- Identificação dos riscos em todas as unidades orgânicas da SGMEC;
- Identificação dos riscos nos âmbitos da gestão, incluindo corrupção e infrações conexas, do ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade social;
- Qualificação da frequência/probabilidade dos riscos;
- Qualificação da gravidade/severidade dos riscos;
- Determinação de medidas de controlo ou preventivas da ocorrência destes riscos;
- Definição da periodicidade de aplicação das medidas identificadas;
- Identificação dos responsáveis pela implementação das medidas definidas;
- Determinação das ferramentas de controlo e reporte do PGR.

### **2.2. Identificação e avaliação dos riscos**

A SGMEC identificou os riscos potenciais segmentados por âmbitos – gestão, ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social -, por áreas de serviço - Planeamento e Sistemas de Gestão (DSPISG), Assuntos Jurídicos (DSAJ), Mediação de Conflitos e Contencioso (DSMCC), Emprego e Relações de Trabalho (DSERT), Gestão de Recursos Humanos (DSGRH), Gestão de Recursos Financeiros (DSGRF), Contratação Pública (DSCP), Gestão Patrimonial (DSGP), Documentação e Arquivo (DSDA), Coordenação da Cooperação e das Relações Internacionais

(DSCCRI) e Informação e Relações Públicas (CIREP) -, e por atividades, num total de 79 riscos potenciais.

Na avaliação da significância dos riscos identificados foram aplicados dois critérios de qualificação: a probabilidade/frequência e a gravidade/ severidade da ocorrência.

A aplicação conjunta dos dois critérios aos riscos potenciais de gestão (RG) identificados, de acordo com uma escala definida no Procedimento Geral da Organização - PGO.07- Gestão de Riscos, constante no Manual de Procedimentos e Controlo Interno (MPCI) da SGMEC, determinou os níveis de risco.

Âmbito	N.º RG	Área	Atividade	Risco	Nível risco
Gestão	1	Todas	Todas	Desconhecimento de que a SGMEC pratica uma política de tolerância zero em relação a casos de corrupção e infrações conexas e a casos de conflito de interesses	Fraco
Gestão	2	Todas	Todas	Desconhecimento do dever de denúncia e prestação de prova de factos que levem à suspeita de fraude, de corrupção, de conflito de interesses ou de outra atividade ilegal, lesiva dos interesses financeiros do Estado ou da União Europeia	Fraco
Gestão	3	Todas	Todas	Discricionariedade ou favorecimento no tratamento dos processos	Moderado
Gestão	4	Todas	Todas	Não cumprimento do plano de atividades	Fraco
Gestão	5	Todas	Todas	Divulgação e/ou alteração indevida de dados	Moderado
Gestão	6	Todas	Todas	Perda de trabalhadores com competências específicas por mobilidade ou aposentação	Moderado
Gestão	7	DSPISG	Planeamento	Falta de informação necessária ao planeamento estratégico e operacional	Moderado
Gestão	8	DSPISG	Controlo interno	Falhas na identificação de riscos	Moderado
Gestão	9	DSPISG	Controlo interno	Falhas na identificação e tratamento de não conformidades	Fraco
Gestão	10	DSPISG	Controlo interno	Não cumprimento de requisitos legais de ambiente, de segurança e saúde no trabalho e de responsabilidade social	Fraco
Gestão	11	DSAJ	Assessoria jurídica	Não cumprimento de prazos legais	Moderado

Âmbito	N.º RG	Área	Atividade	Risco	Nível risco
Gestão	12	DSAJ	Assessoria jurídica	Falhas ao nível do procedimento administrativo	Fraco
Gestão	13	DSMCC	Mediação de conflitos e contencioso	Não cumprimento de prazos legais e judiciais	Moderado
Gestão	14	DSMCC	Mediação de conflitos e contencioso	Falhas ao nível do procedimento contencioso	Moderado
Gestão	15	DSMCC	Mediação de conflitos e contencioso	Aplicação/ menção de normativos desatualizados ou desconhecimento de normativos em vigor	Moderado
Gestão	16	DSERT	Emprego e relações de trabalho	Diminuição da qualidade e fiabilidade dos estudos, informações, pareceres, diplomas legais, regulamentos e outros instrumentos por pesquisa deficiente e/ou de fontes de informação disponíveis insuficientes, de erros técnicos e de extemporaneidade na sua elaboração	Fraco
Gestão	17	DSERT	Emprego e relações de trabalho	Diminuição da qualidade e insuficiente e/ou deficiente coordenação/ articulação e apoio aos órgãos, serviços e organismos do Ministério da Educação e Ciência (MEC) ao nível da implementação de medidas de emprego público	Fraco
Gestão	18	DSERT	Avaliação do desempenho	Não cumprimento atempado ou cumprimento deficiente das obrigações legais, em termos de gestão do desempenho	Fraco
Gestão	19	DSGRH	Processamento de vencimentos	Incumprimento de legislação laboral (ex.: limites de horas extraordinárias)	Fraco
Gestão	20	DSGRH	Processamento de vencimentos	Falhas no processamento dos vencimentos (ex. descontos indevidos)	Fraco
Gestão	21	DSGRF	Gestão orçamental	Falhas ao nível da gestão orçamental e financeira	Moderado
Gestão	22	DSGRF	Gestão orçamental	A emissão da ordem de pagamento antes da inspeção e certificação da quantidade e qualidade dos bens e serviços adquiridos, da medição dos trabalhos, da vistoria da obra, ou da apresentação da respetiva fatura por parte do fornecedor	Moderado
Gestão	23	DSGRF	Gestão de economato	Falhas ao nível da gestão de economato	Fraco
Gestão	24	DSCP	Celebração e avaliação dos contratos	Incumprimento da legislação aplicável na elaboração das peças processuais (caderno de encargos, programa, convite)	Moderado

Âmbito	N.º RG	Área	Atividade	Risco	Nível risco
Gestão	25	DSCP	Celebração e avaliação dos contratos	Celebração de contratos com cláusulas que não cumpram a legislação aplicável ou o definido no âmbito do procedimento (designadamente no caderno de encargos e convite)	Fraco
Gestão	26	DSCP	Celebração e avaliação dos contratos	Não verificação da execução do contrato e da avaliação do fornecedor	Fraco
Gestão	27	DSCP	Celebração e avaliação dos contratos	Existência de conflito de interesses, falta de transparência, corrupção de trabalhadores, favoritismo injustificado nos procedimentos pré-contratuais	Moderado
Gestão	28	DSCP	Levantamento de necessidades e planeamento da contratação	Contratação sem cobertura orçamental	Moderado
Gestão	29	DSCP	Levantamento de necessidades e planeamento da contratação	Levantamento de necessidades ou planeamento tardios	Elevado
Gestão	30	DSCP	Levantamento de necessidades e planeamento da contratação	Incumprimento da legislação aplicável ao desenvolvimento do procedimento concursal	Fraco
Gestão	31	DSGP	Gestão informática	Acesso indevido a dados pessoais do trabalhador	Moderado
Gestão	32	DSGP	Gestão informática	Intrusão ou ataque informático	Moderado
Gestão	33	DSGP	Gestão informática	Prática ou omissão intencional de atos, em violação das regras e políticas de segurança aplicáveis à atribuição de acessos à rede informática	Moderado
Gestão	34	DSGP	Gestão informática	Perda de informação e registos por avaria irrecuperável dos computadores e/ou das aplicações	Elevado
Gestão	35	DSGP	Gestão patrimonial	Desatualização do inventário de bens afectos à SGMEC e aos gabinetes dos membros do Governo	Fraco
Gestão	36	DSGP	Gestão patrimonial	Apropriação indevida e desaparecimento de bens	Moderado
Gestão	37	DSDA	Gestão documental	Falhas no tratamento de documentação e de arquivo	Fraco
Gestão	38	DSDA	Gestão documental	Falhas ao nível da gestão documental	Fraco
Gestão	39	DSDA	Gestão documental	Acesso indevido a informação interna	Moderado
Gestão	40	DSCCRI	Coordenação da cooperação e das relações internacionais	Falha nos mecanismos de acompanhamento das matérias e nos circuitos de informação interna e externa	Moderado

Âmbito	N.º RG	Área	Atividade	Risco	Nível risco
Gestão	41	DSCCRI	Coordenação da cooperação e das relações internacionais	Ausência de informação de suporte	Moderado
Gestão	42	DSCCRI	Coordenação da cooperação e das relações internacionais	Manipulação e/ ou omissão de informação	Moderado
Gestão	43	DSCCRI	Coordenação da cooperação e das relações internacionais	Ausência de tomada de decisão superior e/ou tomada de decisão extemporânea	Moderado
Gestão	44	DSCCRI	Coordenação, gestão e acompanhamento dos procedimentos relativos às missões do MEC no estrangeiro	Falhas técnicas da plataforma colaborativa relativa às missões internacionais	Moderado
Gestão	45	DSCCRI	Coordenação, gestão e acompanhamento dos procedimentos relativos às missões do MEC no estrangeiro	Falhas humanas no circuito de "workflow" da plataforma	Moderado
Gestão	46	DSCCRI	Coordenação, gestão e acompanhamento dos procedimentos relativos às missões do MEC no estrangeiro	Ausência de tomada de decisão superior e/ou tomada de decisão extemporânea	Moderado
Gestão	47	DSCCRI	Prestação de apoio para obtenção de vistos	Falha nos circuitos de informação interna e externa ao MEC	Moderado
Gestão	48	DSCCRI	Prestação de apoio para obtenção de vistos	Ausência de informação de suporte	Moderado
Gestão	49	DSCCRI	Prestação de apoio para obtenção de vistos	Manipulação e/ ou omissão de informação	Moderado
Gestão	50	CIREP	Atendimento e informação	Falhas ao nível do atendimento (informação errada, falta de cordialidade,...)	Fraco
Gestão	51	CIREP	Atendimento e informação	Falhas no encaminhamento de processos	Fraco
Gestão	52	CIREP	Atendimento e informação	Falta de resposta ao cidadão em tempo útil	Moderado
Gestão	53	CIREP	Atendimento e informação	Acesso indevido a informação interna	Moderado

Âmbito	N.º RG	Área	Atividade	Risco	Nível risco
Responsabilidade social	54	Todas	Todas	Desrespeito pela liberdade de expressão, religiosa ou outra	Fraco
Responsabilidade social	55	Todas	Todas	Falta de assistência médica, absentismo	Fraco
Responsabilidade social	56	Todas	Todas	Falta de qualificações, competências pessoais, profissionais ou sociais	Moderado
Responsabilidade social	57	Todas	Todas	Interferência na vida privada	Fraco
Responsabilidade social	58	Todas	Todas	Discriminação	Fraco
Responsabilidade social	59	Todas	Todas	Incumprimento da legislação laboral ou violação dos direitos dos trabalhadores	Fraco
Responsabilidade social	60	Todas	Todas	Desempenho inadequado	Fraco
Responsabilidade social	61	Todas	Todas	Falta de informação sobre as necessidades e expectativas das partes interessadas	Elevado
Ambiente	62	Todas	Todas	Produção de resíduos	Moderado
Ambiente	63	Todas	Todas	Utilização de recursos naturais escassos	Moderado
Ambiente	64	Todas	Catástrofes naturais ou incidentes (sismo, inundação, incêndio, fuga,...)	Produção de resíduos	Fraco
Ambiente	65	Todas	Catástrofes naturais ou incidentes (sismo, inundação, incêndio, fuga,...)	Utilização de recursos naturais escassos	Fraco
Ambiente	66	Todas	Catástrofes naturais ou incidentes (sismo, inundação, incêndio, fuga,...)	Contaminação ambiental	Fraco
Ambiente	67	Prestadores de serviços	Manutenção do sistema de climatização, do posto de transformação e das instalações	Contaminação ambiental	Moderado
Segurança e saúde	68	Todas	Utilização de fotocopiadora	Queimadura	Fraco
Segurança e saúde	69	Todas	Circulação no edifício	Tropeçamento, queda, choque	Moderado
Segurança e saúde	70	Todas	Trabalho externo, trajeto casa-trabalho-casa	Incidentes em deslocação	Fraco
Segurança e saúde	71	Todas	Utilização de equipamento elétrico e eletrónico	Exposição a ruído, a radiações e a superfícies quentes	Fraco
Segurança e saúde	72	Todas	Posto de transformação	Explosão e incêndio	Moderado

Âmbito	N.º RG	Área	Atividade	Risco	Nível risco
Segurança e saúde	73	Todas	Trabalho com equipamentos dotados de visor	Fadiga visual, reflexos, encandeamentos, zonas de sombra	Moderado
Segurança e saúde	74	Todas	Todas	Desconforto térmico	Fraco
Segurança e saúde	75	Todas	Todas	Riscos ergonómicos (lesões músculo esqueléticas)	Moderado
Segurança e saúde	76	Todas	Trabalho sentado	Fadiga dos membros inferiores, derrames,...	Moderado
Segurança e saúde	77	Todas	Trabalho intelectual e ritmo de trabalho	Riscos psicossociais	Fraco
Segurança e saúde	78	Todas	Todas	Doenças respiratórias, alergias, dores de cabeça, fadiga	Fraco
Segurança e saúde	79	DSDA	Reprografia - utilização de máquinas	Esmagamento, corte, amputação, contacto com superfícies quentes, produtos químicos, radiações	Fraco

### 2.3. Determinação de medidas preventivas

Para os 79 riscos potenciais identificados, foram definidas 89 medidas preventivas (MP), descritas e numeradas no quadro seguinte:

Nº MP	Medidas	Periodicidade da aplicação
1	Código de conduta	Permanente
2	Modelo de Governo	Permanente
3	Plano de Atividades	Anual
4	Manual de Gestão	Permanente
5	Segregação de funções (Manual de Gestão)	Permanente
6	Manual de Procedimentos e Controlo Interno	Permanente
7	Sistema de gestão ambiental (ISO 14001)	Permanente
8	Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho (OHSAS 18001)	Permanente
9	Sistema de gestão da responsabilidade social (SA 8000)	Permanente
10	Revisão pela Gestão	Semestral
11	Plano de Formação (ética e deontologia; conflito de interesses, Código dos Contratos Públicos, ...)	Conforme necessidade
12	Procedimento geral da organização - Gestão de riscos - descrito no MPCl	Permanente
13	Procedimento geral da organização - Comunicação, participação e consulta - descrito no MPCl	Conforme procedimento
14	Procedimento geral da organização - Auditorias internas - descrito no MPCl	Anual

<b>Nº MP</b>	<b>Medidas</b>	<b>Periodicidade da aplicação</b>
15	Instrução de trabalho – Monitorização e avaliação de fornecedores - descrito no MPCl	Conforme necessidade
16	Instrução de trabalho – Avaliação da implementação dos objetivos e indicadores do SIG - descrito no MPCl	Trimestral
17	Instrução de trabalho - Levantamento de necessidades de contratação com indicação do prazo de antecedência - descrito no MPCl	Conforme necessidade
18	Procedimento técnico - Aquisição de bens e serviços - descrito no MPCl	Conforme necessidade
19	Procedimento técnico - Autorização e pagamento de despesas - descrito no MPCl	Conforme necessidade
20	Sujeição das peças processuais à análise e emissão de parecer jurídico	Conforme necessidade
21	Sujeição da proposta de adjudicação à análise e emissão de parecer jurídico	Conforme necessidade
22	Sujeição das minutas do contrato à análise e emissão de parecer jurídico	Conforme necessidade
23	Obrigatoriedade de entrega da declaração de incompatibilidade pela entidade adjudicatária	Conforme necessidade
24	Júri composto por 3 elementos que estão obrigados a cumprir a legislação relativa a impedimentos, mediante assinatura de declaração de impedimento	Conforme necessidade
25	Cabimentação e emissão de compromisso prévio à adjudicação	Conforme necessidade
26	Sistema automático de controlo da assiduidade	Permanente
27	Relatórios de execução orçamental	Mensal
28	Bases de dados relativas aos procedimentos jurídicos e aos procedimentos do contencioso em curso	Permanente
29	Livro de reclamações - Registo do encaminhamento das Reclamações	Permanente
30	Relatório anual da aplicação das portarias de gestão arquivística dos serviços do MEC	Anual
31	Autos de eliminação de documentos	Conforme necessidade
32	Monitorização contínua de atividades de gestão informática	Permanente
33	Definição clara da cadeia de responsabilização para atribuição de acessos	Permanente
34	Responsabilização dos titulares pela utilização das <i>passwords</i> de acesso	Permanente
35	Alteração das <i>passwords</i> de acesso aos sistemas informáticos, de forma regular e periódica	Permanente
36	Remoção imediata de privilégios de acesso aos sistemas informáticos, sempre que ocorra cessação de funções	Permanente
37	Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Mobiliário	Permanente
38	Melhoria do sistema de distribuição dos processos de contencioso – diretamente à DSMCC, sem prejuízo da comunicação ao Secretário-Geral e gabinetes dos membros do Governo	Permanente
39	Adoção de medidas eficazes e céleres de articulação/colaboração entre os serviços do MEC no tratamento do contencioso	Permanente
40	Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação	Permanente
41	Descrição de procedimentos relativos à aplicação dos instrumentos de avaliação de desempenho	Conforme procedimento

Nº MP	Medidas	Periodicidade da aplicação
42	Divulgação do calendário das atividades inerentes à avaliação de desempenho	Anual
43	Disponibilização, através de tecnologias de informação, de toda a informação relevante, nos termos legais	Conforme procedimento
44	Aplicação rigorosa do Código do Procedimento Administrativo	Permanente
45	Sistema de gestão documental	Permanente
46	Procedimento técnico - Processamento de vencimentos - descrito no MPCl	Mensal
47	Estabelecimento de um sistema integrado de acompanhamento das matérias e dos circuitos de informação interna e externa, relativamente a assuntos de cooperação e relações internacionais	Permanente
48	Promoção de troca de informação e maior articulação interna e externa, relativamente aos assuntos de cooperação e relações internacionais	Permanente
49	Antecipação das matérias a tratar, através de uma atitude pró-ativa, relativamente aos assuntos de cooperação e relações internacionais	Permanente
50	Reporte interno das questões atinentes às matérias e posições assumidas e transmitidas em representação do MEC, relativamente aos assuntos de cooperação e relações internacionais	Permanente
51	Estabelecimento de um mecanismo de acompanhamento técnico da plataforma das missões internacionais e reporte das falhas do sistema de "workflow"	Permanente
52	Estabelecimento de um manual de utilização da plataforma das missões internacionais	Permanente
53	Reconciliações bancárias	Mensal
54	Balancetes das existências	Mensal
55	Contagem física das existências por amostragem	Anual
56	Questionário de satisfação de <i>stakeholders</i>	Anual/ Bienal
57	Caixa de melhorias na <i>intranet</i> da SGMEC	Permanente
58	Campanhas de solidariedade social	Anual
59	Celebração de protocolos	Pontual
60	Projeto <i>Benchmarking</i>	Permanente
61	Controlo de riscos de gestão	Permanente
62	Eleição do representante dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho e para a responsabilidade social	Trienal
63	Segregação de resíduos	Permanente
64	Encaminhamento de resíduos	Conforme resíduo
65	Monitorização de resíduos	Conforme resíduo
66	Sensibilização para a segregação e encaminhamento de resíduos	Anual
67	Monitorização do consumo de água, gás, eletricidade, combustível, ...	Trimestral
68	Sensibilização para a poupança e/ou reutilização	Permanente
69	Aquisição de equipamento elétrico e eletrónico com retoma de obsoletos	Conforme necessidade

<b>Nº MP</b>	<b>Medidas</b>	<b>Periodicidade da aplicação</b>
70	Abate de equipamento obsoleto ao inventário	Conforme necessidade
71	Plano de higienização (preparação, método e procedimento)	Anual
72	Plano de manutenção do posto de transformação e do sistema de climatização	Conforme plano
73	Plano de Emergência Interno	Permanente
74	Sensibilização e preparação para situações de emergência (equipas de apoio, intervenção, delegada de segurança, socorristas)	Anual
75	Controlo dos produtos utilizados e quantidades armazenados na SGMEC	Trimestral
76	Adequação da iluminação	Conforme necessidade
77	Adequação do posto de trabalho	Conforme necessidade
78	Medições de conforto térmico, iluminância, ruído, qualidade do ar interior	Conforme necessidade
79	Sensibilização para a renovação de ar, reidratação, perigos e riscos no posto de trabalho	Anual
80	Inspeção e manutenção de equipamentos de gás, extintores, SADI (sistema automático de deteção de incêndio), ...	Conforme plano
81	Limpeza das instalações, vias de circulação e de evacuação	Permanente
82	Sinalização (instalações sanitárias, extintores, órgão de comando de corte de energia, quadros elétricos, armazenagem de produtos químicos, pavimento molhado ou escorregadio, saídas de emergência e de evacuação, botões de alarme, recipientes dos produtos químicos, equipamentos de trabalho)	Único
83	Desobstrução de acessos (extintores, vias de circulação, vias de evacuação, saídas de emergência, quadros elétricos, botões de alarme)	Permanente
84	Conservação das instalações (vias de circulação e de evacuação, saídas de emergência, botões de alarme, quadros elétricos, materiais e equipamentos)	Conforme necessidade
85	Utilização e controlo de equipamento de proteção individual	Conforme necessidade
86	Acesso restrito a locais perigosos por pessoas autorizadas	Permanente
87	Mala de primeiros socorros e controlo da validade do material e dos medicamentos	Trimestral
88	Verificação das instalações por técnicos de segurança e higiene e por médico do trabalho	Anual
89	Contratação de serviços de saúde (medicina no trabalho) com notificação à Direção-Geral de Saúde e de serviços de segurança e higiene no trabalho com notificação à Autoridade para as Condições de Trabalho (Centro Local de Lisboa Oriental)	Anual

## 2.4. Matriz de riscos e medidas associadas

Nº RG	Risco	Nº MP
1	Desconhecimento de que a SGMEC pratica uma política de tolerância zero em relação a casos de corrupção e infrações conexas e a casos de conflito de interesses	1; 4, 5, 6, 11, 12
2	Desconhecimento do dever de denúncia e prestação de prova de factos que levem à suspeita de fraude, de corrupção, de conflito de interesses ou de outra atividade ilegal, lesiva dos interesses financeiros do Estado ou da União Europeia	1
3	Discricionariedade ou favorecimento no tratamento dos processos	1; 5; 6; 11
4	Não cumprimento do plano de atividades	2; 3; 6; 10; 13; 15
5	Divulgação e/ou alteração indevida de dados	1; 5; 6; 11; 31; 32; 33; 34; 35
6	Perda de trabalhadores com competências específicas por mobilidade ou aposentação	5; 6; 11
7	Falta de informação necessária ao planeamento estratégico e operacional	2;3; 6; 10;16
8	Falhas na identificação de riscos	6; 12
9	Falhas na identificação e tratamento de não conformidades	6; 14; 15; 16
10	Não cumprimento de requisitos legais de ambiente, de segurança e saúde no trabalho e de responsabilidade social	7; 8; 9
11	Não cumprimento de prazos legais	1; 6; 16; 28; 44; 45
12	Falhas ao nível do procedimento administrativo	6; 16; 28; 44; 45
13	Não cumprimento de prazos legais e judiciais	6; 16; 28; 38
14	Falhas ao nível do procedimento contencioso	6; 16; 28; 39
15	Aplicação/ menção de normativos desatualizados ou desconhecimento de normativos em vigor	40
16	Diminuição da qualidade e fiabilidade dos estudos, informações, pareceres, diplomas legais, regulamentos e outros instrumentos por pesquisa deficiente e/ou de fontes de informação disponíveis insuficientes, de erros técnicos e de extemporaneidade na sua elaboração	1; 6; 11; 16; 40
17	Diminuição da qualidade e insuficiente e/ou deficiente coordenação/articulação e apoio aos órgãos, serviços e organismos do MEC ao nível da implementação de medidas de emprego público	1; 6; 39
18	Não cumprimento atempado ou cumprimento deficiente das obrigações legais, em termos de gestão do desempenho	40; 41; 42; 43
19	Incumprimento de legislação laboral (ex.: limites de horas extraordinárias)	1; 5; 6; 8; 11; 26; 46
20	Falhas no processamento dos vencimentos (ex. descontos indevidos)	1; 5; 6; 11; 26; 46
21	Falhas ao nível da gestão orçamental e financeira	5; 6; 27; 53
22	Emissão da ordem de pagamento antes da inspeção e certificação da quantidade e qualidade dos bens e serviços adquiridos, da medição dos trabalhos, da vistoria da obra, ou da apresentação da respetiva fatura por parte do fornecedor	5; 6; 19

Nº RG	Risco	Nº MP
23	Falhas ao nível da gestão de economato	5; 6; 54; 55
24	Incumprimento da legislação aplicável na elaboração das peças processuais (caderno de encargos, programa, convite)	18; 20
25	Celebração de contratos com cláusulas que não cumpram a legislação aplicável ou o definido no âmbito do procedimento (designadamente no caderno de encargos e convite)	22
26	Não verificação da execução do contrato e da avaliação do fornecedor	15
27	Existência de conflito de interesses, falta de transparência, corrupção de trabalhadores, favoritismo injustificado nos procedimentos pré-contratuais	23; 24
28	Contratação sem cobertura orçamental	25
29	Levantamento de necessidades ou planeamento tardios	17
30	Incumprimento da legislação aplicável ao desenvolvimento do procedimento concursal	21
31	Acesso indevido a dados pessoais do trabalhador	5; 6; 32; 33; 34; 35; 36
32	Intrusão ou ataque informático	5; 6; 32; 33; 34; 35; 36
33	Prática ou omissão intencional de atos, em violação das regras e políticas de segurança aplicáveis à atribuição de acessos à rede informática.	5; 6; 32; 33; 34; 35; 36
34	Perda de informação e registos por avaria irrecuperável dos computadores e/ou das aplicações	5; 6; 32; 33; 34; 35; 36
35	Desatualização do inventário de bens afetos à SGMEC e aos gabinetes dos membros do Governo	6; 37
36	Apropriação indevida e desaparecimento de bens	6; 37
37	Falhas no tratamento de documentação e de arquivo	30; 31; 45
38	Falhas ao nível da gestão documental	6; 30; 31; 45
39	Acesso indevido a informação interna	5; 6
40	Falha nos mecanismos de acompanhamento das matérias e nos circuitos de informação interna e externa	47; 48; 49; 50
41	Ausência de informação de suporte	47; 48; 49; 50
42	Manipulação e/ ou omissão de informação	47; 48; 49; 50
43	Ausência de tomada de decisão superior e/ou tomada de decisão extemporânea	47; 48; 49; 50
44	Falhas técnicas da plataforma colaborativa relativa às missões internacionais	51; 52
45	Falhas humanas no circuito de "workflow" da plataforma	51; 52
46	Ausência de tomada de decisão superior e/ou tomada de decisão inatempada	51; 52
47	Falha nos circuitos de informação interna e externa	47; 48
48	Ausência de informação de suporte	47; 48
49	Manipulação e/ ou omissão de informação	47; 48
50	Falhas ao nível do atendimento (informação errada, falta de cordialidade, ...)	6; 29
51	Falhas no encaminhamento de processos	5; 6

Nº RG	Risco	Nº MP
52	Falta de resposta ao cidadão em tempo útil	5; 6; 29
53	Acesso indevido a informação interna	5; 6
54	Desrespeito pela liberdade de expressão religiosa ou outra	1, 56, 57, 61
55	Falta de assistência médica, absentismo	56, 57, 61
56	Falta de qualificações, competências pessoais, profissionais ou sociais	11, 56, 57, 59, 60, 61
57	Interferência na vida privada	56, 57, 61
58	Discriminação	1, 56, 57, 61
59	Incumprimento da legislação laboral ou violação dos direitos dos trabalhadores	1, 56, 57, 61
60	Desempenho inadequado	11, 56
61	Falta de informação sobre as necessidades e expectativas das partes interessadas	1, 12, 56, 57, 60, 61
62	Produção de resíduos (todas)	7, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 70, 75
63	Utilização de recursos naturais escassos	7, 67, 68, 69, 70, 71, 72
64	Produção de resíduos (catástrofes naturais ou incidentes)	63, 64, 66, 75
65	Utilização de recursos naturais escassos	7, 73, 74
66	Contaminação ambiental (catástrofes naturais ou incidentes)	7, 73, 74, 75
67	Contaminação ambiental (manutenção do sistema de climatização, do posto de transformação e das instalações)	7, 65, 66, 72
68	Queimadura	73, 79
69	Tropeçamento, queda, choque	76, 79, 84, 88
70	Incidentes em deslocação	79
71	Exposição a ruído, a radiações e a superfícies quentes	3, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88
72	Explosão e incêndio	6, 21, 73, 86
73	Fadiga visual, reflexos, encandeamentos, zonas de sombra	76, 77, 78, 79, 88, 89
74	Desconforto Térmico	78, 79, 80, 84
75	Riscos ergonómicos (lesões músculo esqueléticas)	13, 79, 88, 89
76	Fadiga dos membros inferiores, derrames, ...	77, 79
77	Riscos psicossociais	13, 79, 89
78	Doenças respiratórias, alergias, dores de cabeça, fadiga	13, 72, 78, 79
79	Esmagamento, corte, amputação, contacto com superfícies quentes, produtos químicos, radiações	73, 76, 77, 78, 79, 80, 86

## 2.5. Identificação dos responsáveis

A responsabilidade da implementação das medidas preventivas decorre do determinado no Manual de Gestão e no Manual de Procedimentos e Controlo Interno (MPCI) da SGMEC e os responsáveis por cada medida preventiva foram divulgados no PGR.

## 3. Controlo de execução e reporte

A SGMEC está a implementar um Sistema Integrado de Gestão (SIG), no qual o PGR se integra, contribuindo para o desenvolvimento das atividades de forma adequada, eficiente e conforme.

Em 2013, a SGMEC alargou a implementação do SIG a 10 das 11 áreas de serviço, tendo certificado 8 delas em qualidade, de acordo com a Norma ISO 9001.

As oito áreas de serviço certificadas foram submetidas a uma auditoria interna, de acordo com o PGO.03 – Auditorias Internas do MPCI, por equipas auditoras da Secretaria-Geral, na qual foram auditadas algumas medidas preventivas.

No início de 2014, foi efetuada uma verificação exaustiva ao estado de implementação do PGR vigente em 2013.

O resultado da verificação é o constante no quadro seguinte:

N.º MP	Estado
1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 75; 77; 79; 81; 85; 86	Implementado
7; 8; 9; 11; 37; 47; 48; 49; 50; 51; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89	Em implementação
17; 52; 57; 62; 73; 74; 76; 78	A implementar em 2014/15

Considerando o total de medidas de prevenção identificadas, o grau de implementação, em termos percentuais, é o seguinte:

- Medidas de prevenção implementadas: 72%;
- Medidas de prevenção em implementação: 19%;
- Medidas de prevenção a implementar em 2014/15: 9%.

No seguimento da verificação do estado de implementação das medidas preventivas foi realizada a reavaliação do risco a fim de se aferir o risco residual, cujo resultado é o constante no quadro seguinte:

Nível de risco	Nº RG	% riscos no total
Fraco	1; 2; 3; 4; 11; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 25; 26; 30; 35; 37; 38; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 63; 64; 65; 66; 68; 70; 71; 74; 77; 78; 79	49%
Moderado	5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 21; 22; 24; 27; 28; 31; 32; 33; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 56; 61; 62; 67; 69; 72; 73; 75; 76	47%
Elevado	10; 29; 34	4%

#### **4. Conclusão e recomendações**

Da análise do PGR vigente em 2013, por comparação com o vigente em 2012, constata-se que se identificaram mais riscos de gestão e, conseqüentemente, mais medidas de prevenção. Tal resultado sugere uma análise mais maturada das atividades desenvolvidas pelas áreas da SGMEC, bem como um maior detalhe na identificação dos riscos e das medidas aplicáveis, apoiado numa lógica permanente de melhoria contínua.

Em todo o caso, evidencia-se uma evolução positiva na implementação das medidas de prevenção previstas e uma redução do nível global de risco residual de 1,61 para 1,54 numa escala de 1 a 3.

Importa salientar que, durante o ano de 2014, está prevista a conclusão da implementação do SIG, de acordo com a norma ISO 9001, à totalidade das áreas de serviço da SGMEC, o que contribuirá para consolidar a eficiência e eficácia das medidas previstas, no âmbito da gestão. A implementação da ISO 9001 tem contribuído, também, relativamente aos âmbitos do ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade social, para a definição de responsabilidades, repartidas por todas as áreas da SGMEC, abrindo caminho para uma concretização cada vez maior do cumprimento das obrigações legais associadas.

Considerando o exposto, e relativamente ao conteúdo e à forma do PGR, identificam-se as seguintes recomendações de melhoria:

- Rever o PGR para ajuste dos riscos identificados e das respetivas medidas preventivas, nomeadamente detalhando os riscos identificados e as medidas preventivas, para evitar a identificação de riscos e de medidas demasiado abrangentes e definindo medidas de monitorização, para os riscos que já se encontram controlados;
- Efetuar uma auditoria interna ao cumprimento do PGR;
- Prosseguir com a implementação do SIG, de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.