



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.

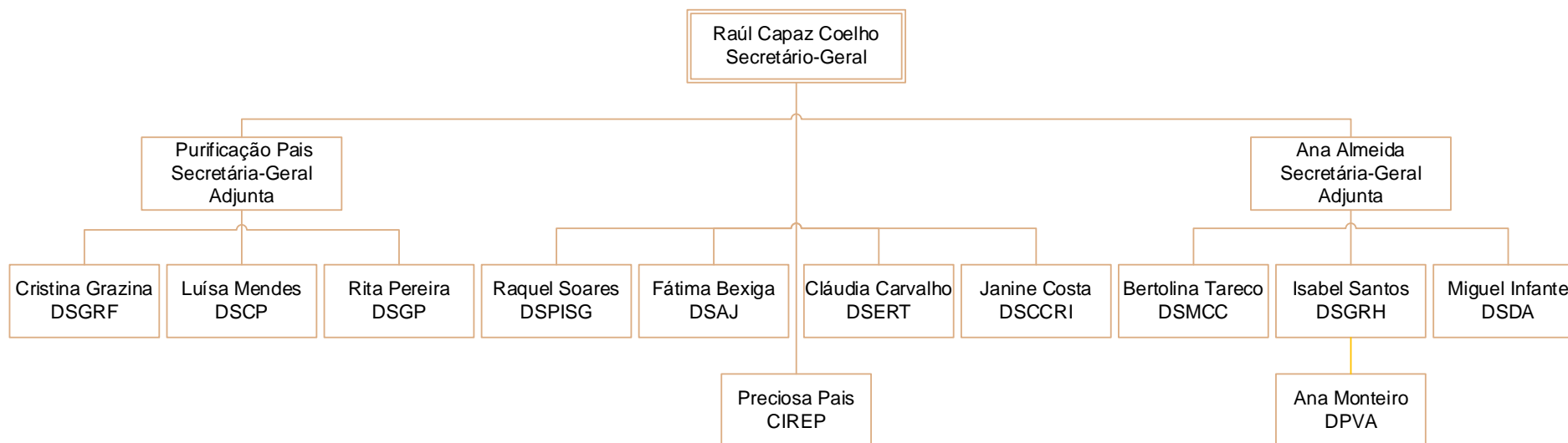
O SIG determina a monitorização trimestral de indicadores associados aos procedimentos técnicos, aos objetivos da SGE, das unidades orgânicas, dos dirigentes e dos trabalhadores e ao desempenho de fornecedores, pelo que muitas das medidas, independentemente da periodicidade da aplicação, serão objeto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