



Plano de Prevenção de Riscos de Gestão

Documento de Apoio ao Manual da Qualidade



RISCOS DE GESTÃO – CONSELHO DE GESTÃO

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	Recurso ao <i>outsourcing</i> para aquisição de serviços de informática	alta	alto	Contratação de Especialista de Informática para o mapa de pessoal da Faculdade	1 contrato de trabalho			Sim	
		alta	alto	Revisão, em baixa, do caderno de encargos para a prestação de serviços de informática no ano de 2021	redução das tarefas do caderno de encargos em 30%		Sim		
2	Tardia e deficiente instrução de processos de acumulação de funções docentes	média	médio	Revisão e redefinição do circuito do <i>Pedido de acumulação de funções</i>	criação de <i>workflow</i> no SGD			Sim	
3	Controlo do <i>plafond</i> de crescimento das <i>Despesas com o pessoal</i> (3%)	baixa	alto	Submeter a celebração de todos os contratos de trabalho ao controlo de risco	preenchimento mensal do ficheiro de controlo		Sim	Sim	Sim
4	Risco de tesouraria por motivo de movimentação de saldos de Projetos em 31-12-2019	baixa	alto	Controlo de saldos de tesouraria <i>versus</i> saldos de Projetos em 31-12-2019	análise trimestral de saldos		Sim	Sim	Sim

RISCOS DE GESTÃO – CONSELHO CIENTÍFICO

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	Não foram apresentadas propostas.								
2.									
3.									

RISCOS DE GESTÃO – CONSELHO PEDAGÓGICO

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	Insuficiente identificação e planeamento de segmentos alvo de intervenção e dos respetivos cenários de emergência	baixa	alto	Criação de planos de contingência para situações de emergência	2 planos			sim	sim
2	Deficiente articulação das atividades colaborativas de responsabilidade partilhada	média	alto	Realização de reuniões mensais entre órgãos	6 reuniões		sim	sim	sim
3	Deficiente sistematização da informação procedimental. Regulamentos com lacunas no apuramento de responsabilidades, decorrentes das alterações dos estatutos da FMH	média	alto	Revisão dos regulamentos de funcionamento	3 regulamentos		sim		sim

RISCOS DE GESTÃO – DEPARTAMENTO DE DESPORTO E SAÚDE

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO			
IDENTIFICAÇÃO	PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1. Implementação do novo plano de estudos da licenciatura em Ciências do Desporto implica a re-organização da distribuição de serviço docente	alta	alto	Simulação prévia da distribuição da distribuição de serviço docente atual em simultâneo com a do novo curso	n.º de horas por docente	conceção de alternativas para a transição	reunião com coordenador de curso	reunião com regentes e docentes	
2. Dificuldade de dar resposta atempada a pedidos dos docentes por dificuldades de comunicação no programa de gestão documental	alta	médio	O secretariado poder tratar dos processos no SGD do CDDS	tempo e número de respostas	responder a todos os pedidos	menos de 2 dias	no próprio dia	no próprio dia
3. Relatórios de actividades do DDS incompletos por falta de informação devido a respostas em falta	alta	baixo	Maior envolvimento dos docentes, sobretudo dos responsáveis pelos laboratórios	n.º de respostas às solicitações do CDDS	50%	75%	95%	100%

RISCOS DE GESTÃO – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO			
IDENTIFICAÇÃO	PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1. Dificuldade na integração e reforço do sentido de pertença interna das 4 áreas de investigação e formação à agenda do DECSH: EF, Gestão, Dança e RPM	média	médio	Constituição de grupos de trabalho multisectoriais para implementação do plano de acção do DECSH	0 ou 1		Junho de 2020		
2. Dificuldade na integração do trabalho realizado no âmbito da investigação (dos diferentes centros e Lab) com o da formação (ao nível do 1º e 2º ciclos) nas 4 áreas EF, Dança, Gestão e RPM	média	média	Promoção de seminário para conhecimento recíproca da atividade de investigação e formação dos grupo	0 ou 1		Maior 2020		
3. Dificuldade na promoção da cooperação entre o DECSH e as comunidades-profissionais alvo no âmbito da Dança, RPM, EF e Gestão	alta	alta	Convite para a participação de representantes das organizações na atividade de formação e investigação do DECSH	0 ou 1			Setembro 2020	

RISCOS DE GESTÃO – DIVISÕES ADMINISTRATIVAS

DIVISÃO: **DGAA**

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO			
IDENTIFICAÇÃO	PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1. Informação desatualizada no site da FMH	media	alto	Definição de responsáveis pela gestão da informação no site e de rotinas que permitam a sua atualização	2 colaboradores	Sim		Sim	
2. Relatórios para tomada de decisão com dados recolhidos através de formulas criadas manualmente	media	alto	Utilização do sistema "BI" por parte da Escola	exposição de motivos ao Fénix		Sim		Sim
3. Apuramento da média final de cursos do 2.º ciclo que sofreram alterações curriculares	media	alto	Transição automática dos estudantes para os planos de estudo atuais	exposição de motivos ao Fénix		Sim		Sim
4. Desconhecimento de legislação/regulamentos/despachos que regulam a atividade do Serviço	media	alto	Definição de responsáveis pela pesquisa regular da legislação (DR)	2 colaboradores	Sim	Sim	Sim	Sim
5. Transcrição dos resultados dos estudantes <i>incoming</i> e <i>outgoing</i>	baixa	alto	Verificação das "pautas" por um colega, para além dos docentes responsáveis por cada área Erasmus	1 colaborador		Sim		Sim
6. Não inscrição efectiva dos estudantes de 3º ciclo por ano letivo e nas unidades curriculares	alta	alto	Alteração da estrutura de funcionamento do curso de 3.º ciclo	exposição de motivos aos órgãos de gestão		Sim		Sim

DIVISÃO: **DGAF**

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO			
IDENTIFICAÇÃO	PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1. Erros de classificação de documentos de receita e despesa	média	média	Alocar uma pessoa para conferências periódicas e aleatórias por pessoa diferente de quem as registou	Relatório trimestral das situações identificadas	Sim	Sim	Sim	Sim
2. Imprecisão nos dados das prestações de contas	alto	média	Maximizar a utilização do ERP SAP de forma a que a informação extraída seja fidedigna e adequada à realidade.	Mapa de contratos	Sim			Sim
3. Ineficiente utilização do ERP-SAP	alto	alto	Maximizar a utilização do ERP SAP de forma a rentabilizar os recursos utilizados nas operações.	2 processos			Sim	Sim
4. Informação dispersa por diversas aplicações	alto	alto	Existem as aplicações, tickets, Gestão documental, email e papel, esta diversidade cria a dispersão da informação que poderá não	Verificação aleatória de 20 processos		Sim		Sim
5. Insuficiente descentralização de tarefas	média	média	A possibilidade de descentralizar tarefas é essencial permitindo uma flexibilização e adaptação às dificuldades que surgem	2 processos até ao final do ano				Sim

DIVISÃO:		DGRH							
RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	Contratação de pessoal convidado	média	médio	Não iniciar/processar o pagamento sem o processo estar concluído/autorizado	vencimentos processados / processos concluídos = 100%	Sim		Sim	
2.	Pagamento indevido de ajudas de custo	baixa	baixo	Analisar a documentação do processo e validar os cálculos	processos validados / abonos processados = 100%		Sim	Sim	Sim
3.	Pagamento indevido de horas extraordinárias	baixa	baixo	Validar a informação, o registo em SAP e o valor efetivamente pago	processos validados / abonos processados = 100%	Sim		Sim	Sim
4.	Arquivo de tickets sem interesse por lapso	média	médio	Validar periodicamente os tickets fechados com a identificação Sem Interesse	verificação mensal dos tickets SI	Sim	Sim		Sim
5.	Controlo da assiduidade por motivo de baixa médica	baixa	baixo	Verificar se os atestados por baixa médica tiveram reflexo efetivo no vencimento do mês seguinte	atestados médicos mês n / processamentos mês n+1 = 100%	Sim	Sim	Sim	

DIVISÃO: DAT									
RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	Fracionamento de despesa na contratação de empreitadas, manutenção de instalações, aquisição de livros e aquisição de <i>merchandising</i>	alta	alto	Planeamento anual ou semestral das aquisições, integrando todas as necessidades, com o mesmo objeto, num (ou dois) procedimentos centralizados	n.º procedimentos anuais / 2 = 1		Sim		Sim
2.	Erros procedimentais por desconhecimento das regras de contratação pública	média	médio	Formação anual em contratação pública	pelo menos 1 colaborador da DAT por semestre		Sim		Sim
3.	Erros e atrasos nos procedimentos por reduzido conhecimento do ERP SAP na ótica do utilizador	alta	alto	Formação presencial semanal por empresa da especialidade	2 horas/semana a partir de abril		Sim	Sim	Sim
4	Perda de conhecimento e produtividade por rotatividade dos recursos humanos	alta	médio	Criação de medidas de incentivo à permanência dos trabalhadores na FMH	implementar 4 medidas	Sim	Sim	Sim	Sim

DIVISÃO:		DRECE							
RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	Propostas de Deslocação em Serviço incorretamente instruídas	média	médio	Identificação de PDS que não cumpre o definido na OI	PDS mal instruídas / n.º PDS = 0%	Sim		Sim	
2.	Candidaturas a projetos financiados incorretamente instruídas	média	médio	Não iniciar contratos de financiamento cujo o processo não tenha sido submetido através da DRECE	n.º processos devolvidos / n.º candidaturas aprovadas = 0%		Sim		Sim
3.	Promoção de Cursos Não Conferentes de Grau	média	médio	Centralizar a gestão e promoção dos cursos breves no Serviço competente	n.º cursos breves centralizados / n.º cursos berves realizados = 100%		Sim		Sim
4.	Controlo dos contratos de prestação de serviços celebrados	média	médio	Centralização e acompanhamento de todo o processo pela DRECE e comunicação aos Serviços envolvidos	n.º contratos centralizados / n.º contratos celebrados = 100%		Sim		Sim
5.	Controlo da afetação de receita aos Projetos	média	médio	Melhoria da comunicação entre a Presidência, DGAF e DRECE	partilha de base de dados de Protocolo	Sim		Sim	
6.	Entropias nos procedimentos de aquisição por ajuste direto simplificado	média	alto	Melhoria da comunicação com a entre os vários intervenientes	crição de workflow no SGD		Sim		Sim

RISCOS DE GESTÃO – SECRETARIADO DOS DEPARTAMENTOS

RISCO			MEDIDA DE PREVENÇÃO DO RISCO		MONITORIZAÇÃO DO RISCO				
IDENTIFICAÇÃO		PROBABILIDADE baixa/ média/alta	IMPACTO baixo/médio/alto	IDENTIFICAÇÃO	INDICADOR	MONITORIZAÇÃO 1.º T	MONITORIZAÇÃO 2.º T	MONITORIZAÇÃO 3.º T	MONITORIZAÇÃO 4.º T
1.	PDS - SGD Docentes - Falhas na inserção; Não encaminhamento/Encaminhamento errado. Desconhecimento por parte do Secretariado da ausência dos Docentes em PDS.	alta	alto	Inseridas no SGD do e pelo Secretariado	Reunião com as Divisões envolvidas para apreciação do processo		Sim		
2.	Cartões da ADSE - Risco de extravio/perda	alta	alto	Devem ser entregues aos docentes diretamente pelos RH (assinar documento de entrega e datar)	Reunião com a DGRH para apreciação do processo		Sim		
3.	Entrega de Propostas de Júri Doutoramento por terceiros quando não constam ainda no SGD do Secretariado, sendo que as propostas são solicitadas pelo Secretariado aos orientadores. As mesmas vêm com datas de assinatura antes da entrada do processo no SGD_Secretariado, para além de que os processos ficam parados no Secretariado a aguardar que sejam devolvidos pelos orientadores.	média	alto	Propostas de juri de doutoramento solicitadas pelo Secretariado, após recebimento no SGD	Reunião com a DGAA e o Secretariado do CC para apreciação do processo		Sim		
4	Ineficiência na emissão de certidões e/ou diplomas de cursos de formação	média	médio	Definir quais são as certidões/diplomas que são elaboradas pela DRECE e quais compete ao Secretariado, através de Orientação Interna	Reunião com a DGAA e a DRECE para apreciação do processo		Sim		