



**Lisbon School
of Economics
& Management**
Universidade de Lisboa



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO
DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES
CONEXAS
2022**

**INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
ISEG**

março 2023

Índice

Índice

1. Enquadramento	2
2. Monitorização da Matriz de Risco	3
3. Conclusões	3
4. Critérios de análise e avaliação de riscos	4
5. Matriz de Riscos	5
3.1. Matriz de risco PR02 Estratégia e Planeamento	5
3.2. Matriz de risco PR03 Marketing e Comunicação	7
3.3. Matriz de risco PR04 Gestão Orçamental	8
3.4. Matriz de risco PR05 Gestão de Recursos Humanos	11
3.5. Matriz de risco PR06 Avaliação de Desempenho e Formação	15
3.6. Matriz de risco PR07 Gestão e manutenção do Património	17
3.7. Matriz de risco PR08 Gestão dos Sistemas de Informação	20
3.8. Matriz de risco PR09 Gestão da Biblioteca	26
3.9. Matriz de risco PR10 Aprovisionamento e avaliação de Fornecedores	29
3.10. Matriz de risco PR11 Planeamento Académico	31
3.11. Matriz de risco PR12 Ensino e Investigação	35
3.12. Matriz de risco PR16 Internacionalização	38
3.13. Matriz de risco PR17 Serviços de apoio aos Alunos	40
3.14. Matriz de risco PR18 Avaliação e Melhoria	43
3.15. Matriz de risco PR19 Investigação e Desenvolvimento	45
3.16. Matriz de risco PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade	47

1. Enquadramento

O ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão tem desenvolvido esforços, nos últimos anos, no sentido de promover uma cultura junto das partes interessadas de prevenção de risco, nomeadamente no que respeita aos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

Em 2018 o ISEG publicou o primeiro Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, tendo sido o mesmo revisto e acompanhado ao longo dos anos.

Para além do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, existem no ISEG outros instrumentos de gestão de risco, como a análise do contexto externo e interno e as necessidades e expetativas das partes interessadas.

Tem-se trabalhado ao longo nos anos na integração do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas na estratégia do ISEG, com a finalidade de melhorar o desempenho, promover a inovação e suportar a execução dos objetivos estratégicos e operacionais dos processos no âmbito da certificação NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e requisitos A3ES.

Para cada Processo foram identificados individualmente, pelos responsáveis, os Riscos que poderão influenciar o seu cumprimento.

A determinação dos Riscos envolveu, para além dos responsáveis dos processos, o Gestor de Processos e Qualidade e o Administrador, tendo-se procurado interligar os riscos relacionados com o cumprimento dos indicadores de cada processo existentes no âmbito dos Sistema Integrado da Qualidade e Ambiente (SIQ-ISEG).

2. Monitorização da Matriz de Risco

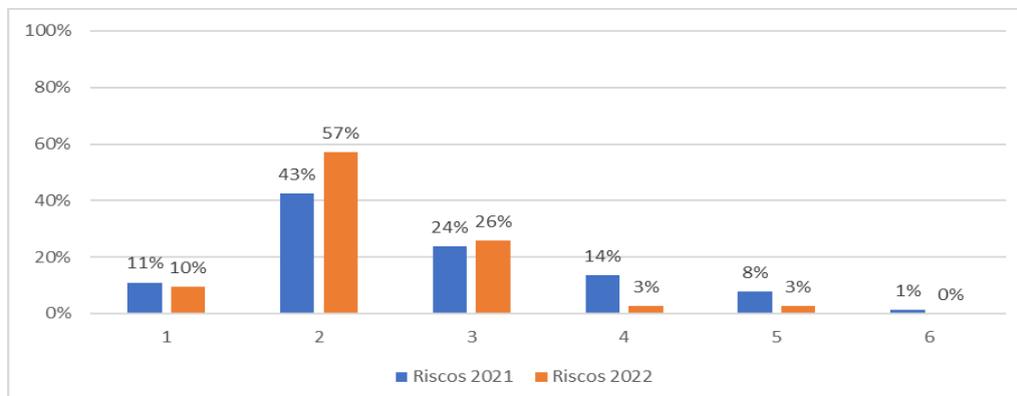
Este Relatório, com ponto de situação até dezembro de 2022, tendo-se solicitado aos diferentes responsáveis pela implementação das medidas que fizessem um ponto de situação quanto à execução das mesmas. Foi, ainda, pedido que reclassificassem os riscos destacados quanto à possibilidade de ocorrência e ao impacto, de forma a avaliar-se a efetividade das medidas.

Na matriz de risco em anexo, identifica-se o grau de implementação de cada medida bem como justificação para a não implementação, quando aplicável, e a reclassificação dos riscos.

3. Conclusões

A monitorização do grau de execução das medidas associadas aos riscos de corrupção e infrações conexas permite-nos concluir que o cumprimento do Plano tem vindo a ser efetuado com sucesso.

No gráfico abaixo representa-se a classificação efetuada dos riscos identificados ao nível do seu impacto (consequência*probabilidade) e sua evolução de 2021 para 2022.



Em 2022 foi realizada a reanálise dos riscos englobando os mesmos num único documento, não diretamente associados aos processos do SIQ-ISEG e respetivos indicadores, mas de forma autónoma, de modo a não direcionar as ações para a monitorização direta de indicadores. Para esta reanálise, foram realizadas reuniões com os diversos intervenientes.

Para 2023 vão ser reavaliados os riscos existentes, propondo-se a anulação dos riscos e medidas relacionadas com a pandemia Covid-19 e incluindo riscos de índole ambiental.

4. Critérios de análise e avaliação de riscos

Constituem os critérios de análise e avaliação dos riscos os seguintes:

- Probabilidade – Probabilidade de ocorrência da consequência (1 Baixa, 2 Moderada, 3 Alta)
- Consequência – Gravidade da consequência (1 Baixa, 2 Moderada, 3 Alta)
- Impacto do Risco = Probabilidade x Consequência (1 e 2 Baixo, 3 e 4 Moderado, 6 e 9 Alto)

Graus de Probabilidade	Descrição
3 - Alta	Forte possibilidade de ocorrência e escassez de hipóteses de obviar o evento, mesmo com decisões e ações adicionais essenciais.
2 - Moderada	Possibilidade de ocorrência, mas com hipóteses de obviar o evento através de decisões e ações adicionais.
1 - Baixa	Possibilidade de ocorrência, mas com hipótese de obviar o evento com o controlo e os procedimentos existentes.

Graus de Consequência	Descrição
3 - Alta	Prejuízo na imagem e reputação de integridade institucional, bem como na eficácia e desempenho da sua missão.
2 - Moderada	Perda na gestão das operações, requerendo a redistribuição de recursos em tempo e custos.
1 - Baixa	Dano na otimização do desempenho organizacional, exigindo atualização da calendarização das atividades ou projetos

Impacto do risco/oportunidade

Impacto R&O (Consequência * Probabilidade)		PROBABILIDADE		
		Alta (3)	Moderada (2)	Baixa (1)
Consequência	Alta (3)	9	6	3
	Moderada (2)	6	4	2
	Baixa(1)	3	2	1

Valor (1-2)	Valor (3-4)	Valor (6-9)
Nível 1 de impacto baixo	Nível 2 de impacto moderado	Nível 3 de impacto alto
Risco fraco	Risco moderado	Risco elevado
Controlo de riscos garantido	Controlo de riscos parcialmente garantido	Alto risco
Risco aceite ou eventual necessidade de implementar medidas de ajustamento organizacional tais como sensibilização / formação.	Necessidade normal de medidas corretivas e/ou preventivas (tais como definição/atualização de processos e ações de formação específica).	Necessidade urgente de medidas corretivas e/ou preventivas. Eventual incumprimento de requisitos legais.

5. Matriz de Riscos

Notas sobre os códigos das medidas de prevenção:

C - Medidas de controlo como inspeções, auditorias internas, simulacros, auto – verificação

F - Formação, Sensibilização

P - Processos SIQ

3.1. Matriz de risco PR02 Estratégia e Planeamento

Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Reavaliação de risco para 2023		
													Prob.	Grav.	Grau Risco
Estratégia do ISEG (Plano Estratégico, Manual da qualidade, Política da qualidade)	Presidência	Risco de baixa execução do Plano Estratégico e impacto da pandemia COVID na execução das tarefas planeadas	1	3	3	P	Planeamento e adoção de planos operacionais	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Acompanhamento com realização de reuniões periódicas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Planeamento e controlo das Atividades	Presidência	Risco de deficiências no controlo nas diversas fases do planeamento das atividades e face à pandemia COVID	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
	Presidência	Risco de surto Covid em Alunos, Docentes e Não Docentes	1	3	3	P	Emissão e atualização do Plano de Contingência	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	-	-	-
						C	Certificação Covid Safe	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Comunicações realizadas de forma periódica para Alunos, Docentes e Não Docentes	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
	Presidência	Face à pandemia, risco do ISEG não ir de encontro às necessidades dos Alunos nas várias vertentes	1	3	3	C	Realização de testes periódicos COVID	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	-	-	-
						C	Implementação do Plano de Contingência	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento dos Alunos durante a pandemia	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Certificação Covid Safe	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Comunicações realizadas de forma periódica	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Implementação de condições digitais/meios digitais para a realização de aulas online	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Questionário aos Alunos sobre condições para ter aulas online ou em sistema híbrido	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Disponibilização dos equipamentos necessários, pelos diversos serviços	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Objetivos da Qualidade e Revisão do SIQ	Administrador	Risco de baixa execução do QUAR, Tableau de Board e Plano Anual da Qualidade	2	2	4	P	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações da Presidência	Eficaz	2	2	4
						C	Acompanhamento com realização de reuniões periódicas	-	Equipa	Sistemas de Informação	O QUAR e Tableau de Board são acompanhados periodicamente. O PLQ tem monitorização semestral.	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
Gestão de Parceiros Institucionais	Presidência	Risco das Parcerias não serem as mais	2	2	4	P	Criação de equipas para análise da potencialidade de novas parcerias com valor para o ISEG	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		adequadas à missão do ISEG e cursos ministrados				C	Implementação e desenvolvimento de instrumentos de supervisão constante das parcerias ativas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

3.2. Matriz de risco PRO3 Marketing e Comunicação

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Plano Anual de Marketing	DMRE	Risco - falha na conceção e implementação do Plano Anual de Marketing face às atividades anuais	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Relações com a Imprensa	DMRE	Risco de falha na identificação e rastreabilidade de conteúdos, nos Media	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
		Risco de visibilidade insuficiente nos Media	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Gestão da página web e redes sociais	DMRE	Falha nos conteúdos apresentados na web e redes sociais	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Canais de comunicação não eficazes	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Eventos	DMRE	Falha na execução de eventos conforme planeado, devido à pandemia Covid-19	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Ataques informáticos	DMRE	Alteração de conteúdos por ataques de hackers	1	3	3	C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						P	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimentos de segurança	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Realização de Auditorias / testes periódicos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

3.3. Matriz de risco PR04 Gestão Orçamental

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Gestão do Orçamento	DSF (Direção de Serviços Financeiros)	Risco de Estimativa de Orçamento desajustada às necessidades	2	3	6	P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz	2	3	6
						C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a recolha de informação	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações do Responsável da Área	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			

												Reavaliação de risco para 2023			
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		Risco de plafond de financiamento da Tutela muito baixo	2	3	6	C	Planeamento e adoção de planos operacionais	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os planos operacionais são emitidos tendo em consideração as diretrizes da Tutela, e acompanhados periodicamente de forma a detetar eventuais desvios e permitindo a identificação de ações no imediato	Eficaz	2	3	6
						C	No Projeto de Orçamento Previsional incluir cenários que permitam identificar situações de subfinanciamento	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Projeto de Orçamento prevê cenários de situações de subfinanciamento	Eficaz			
		Risco de falha no controlo orçamental	1	3	3	C	Verificação regular das boas práticas.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz	1	3	3
						F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Sempre que detetada a necessidade e quando existe disponível no mercado, os colaboradores frequentam ações de formação. Se não existir externamente, são realizadas ações de sensibilização internas	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
Gestão Financeira – Despesa – Regime Geral	DSF (Direção de Serviços Financeiros)	Risco de incumprimento de requisitos legais (comunicações, prazos, qualificações, outros)	1	3	3	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						P	Responsabilização pela função exercida.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Segregação de funções.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
		Risco de pagamento	1	3	3	P	Responsabilização pela função exercida.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		indevido (entidade ou valor)				P	Segregação de funções.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
		Risco de incumprimento dos objetivos estabelecidos para o Serviço.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de perda de informação	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Controlo da Receita	DSF (Direção de Serviços Financeiros)	Risco de incumprimento de requisitos legais ou contratualizados em protocolos (comunicações, prazos, qualificações, outros)	1	3	3	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						P	Segregação de funções.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Responsabilização pela função exercida.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
		Risco de registo de receita sem entrada de valores	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Medidas de controlo dos prazos e qualidade.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Controlo da Execução da Despesa e Receita	DSF (Direção de Serviços Financeiros)	Risco de recolha de informação desajustada / incompleta	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

3.4. Matriz de risco PR05 Gestão de Recursos Humanos

Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Reavaliação de risco para 2023		
													Prob.	Grav.	Grau Risco
Atualização do Mapa de Pessoal e Organograma	DRH	Informação desatualizada no Mapa de Pessoal, Manual de Funções, Organogramas	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações do Responsável da Área	Eficaz	1	3	3
						C	Auditorias.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Realizada Auditoria Interna em março e abril de 2022 aos RH, entre outras áreas onde foi analisada a informação em causa	Eficaz			
Processo Concursal para Docentes e Não Docentes	DRH	Risco de realizar concursos não eficazes.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Contratação de Docentes	DRH	Risco de Gestão inadequada dos processos de contratação.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de incumprimento das tarefas atribuídas ao Serviço e exposição de dados Pessoais.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	1	2
Contrato Funções Públicas por tempo indeterminado	DRH	Apresentação de Relatório de Atividades desajustado da realidade ou imparcialidade do Conselho Científico	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		Risco de incumprimento das tarefas atribuídas ao Serviço e exposição de dados Pessoais.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Registo Individual e pedidos específicos	DRH	Risco de erro nas tarefas atribuídas ao Serviço (remunerações, exercício de atividade, aposentações, rescisões, outros relacionados)	1	2	2	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Controlo de férias e assiduidade	DRH	Risco de incumprimento das tarefas atribuídas ao Serviço (comunicações, gestão de pessoal, assiduidade) , exposição de dados Pessoais e falha no preenchimento dos modelos.	1	2	2	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Processamento de vencimentos, abonos e descontos	DRH	Risco de incumprimento das tarefas atribuídas ao	1	2	2	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		Serviço (cálculo, conferência e comunicação de vencimentos, abonos, descontos)				C	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
			C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-						
			C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-						
Dispensas Serviço Docente, Equiparações, Acumulações e Bolsas	DRH/ Departamentos	Risco de não compreender o real impacto da ausência do docente ou acumulação de funções no serviço, do itinerário previsto ser desajustado do real ou dificuldade na identificação de protocolos.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de incumprimento das tarefas atribuídas ao Serviço (cálculo, conferência e comunicação de vencimentos, abonos, descontos)	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2			
			P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-						
			C	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-						
			C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-						
			C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-						
Resposta a solicitações da	DRH	Risco de incumprimento	1	2	2	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Tutela		das tarefas atribuídas ao Serviço - conteúdos e prazos				P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Gestão do Serviço	DRH	Risco de incumprimento dos objetivos atribuídos ao Serviço - conteúdos e prazos	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	1	2	2	
Gestão documental	DRH	Risco de extravio ou deterioração de documentos.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	1	2	2	
Ausências por Covid 19	DRH	Risco das ausências por Covid 19 provocar eventuais ruturas nos serviços	1	2	2	C	Implementação de regime de teletrabalho	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	-	-	-
						C	Registo e acompanhamento das ausências	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Verificação regular	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Creditações	DRH	Risco - Incumprimento dos requisitos de competência das creditações	1	2	2	C	Planeamento e adoção de planos operacionais	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	2	2
						C	controlo sistemático do cumprimento das creditações e seus requisitos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	acompanhamento dos requisitos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						F	Docentes graduados	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Verificação regular das boas práticas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

3.5. Matriz de risco PR06 Avaliação de Desempenho e Formação

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Avaliação de Desempenho – Serviços - SIADAP 1	DRH	Risco de falta de informação para análise e publicação da avaliação do desempenho	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Avaliação de Desempenho – Não Docentes - SIADAP 2	Conselho Coordenador de Avaliação dos Não Docentes / Presidente ISEG	Risco de falta de informação para análise e publicação da avaliação do desempenho ou discórdia de conteúdos.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Avaliação de Desempenho – Não Docentes - SIADAP 3	Conselho Coordenador de Avaliação dos Não Docentes / Presidente ISEG	Risco de incumprimento de prazos	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Medidas de controlo dos prazos e qualidade.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						P	Segregação de funções	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Auditorias anuais internas e externas.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Avaliação de Desempenho dos Docentes	Conselho Coordenador de Avaliação dos Docentes / Presidente ISEG	Risco de incumprimento de prazos	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Medidas de controlo dos prazos e qualidade.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Segregação de funções	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Auditorias anuais internas e externas.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Avaliação de Desempenho dos Docentes	Conselho Coordenador de Avaliação dos Docentes / Presidente ISEG	Risco de falta de informação para análise e publicação da avaliação do desempenho ou discórdia de conteúdos.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Planeamento, organização e frequência da formação	DRH	Risco do Planeamento Anual das Formações não corresponder às necessidades, não ser cumprido ou ser	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		ineficaz													
	DRH	Risco de diminuição de frequência em ações de formação	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

3.6. Matriz de risco PR07 Gestão e manutenção do Património

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Controlo de acessos	DLAT	Risco de não controlo de acessos ou acessos indevidos	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Segurança física	DLAT	Risco de desadequação de meios usados	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de perda de qualidade da informação sobre histórico de ocorrências	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de resposta inadequada / ineficiente a ocorrências (climáticas, comportamentais,	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		outras)													
Limpeza e higienização das instalações	DLAT	Deficiente na limpeza e higienização das instalações	1	2	2	P	Procedimento de controlo de limpeza pelos fornecedores externos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Com o fim da pandemia, as tarefas de limpeza continuam como antes, mantendo-se reforço de limpeza em algumas zonas e áreas.	Eficaz	1	2	2
						P	Procedimento de boas práticas HACCP aos concessionários da restauração	-	Equipa	Sistemas de Informação	Existe a monitorização constante por parte do ISEG	Eficaz			
						C	Acompanhamento dos resultados das auditorias HACCP	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	São solicitados os relatórios HACCP	Eficaz			
Identificação e atribuição de meios	DLAT	Risco de deficiência no controlo da atribuição de meios	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Capacidade dos meios	DLAT	Risco de não garantir a capacidade das salas de aulas, salas de estudo e horários face à pandemia, em termos de lotação	1	2	2	C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz	1	2	2
						C	garantir o plano de capacidade das salas e sinalização	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em constante implementação	Eficaz			
						C	Controlo físico das marcações	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em constante implementação	Eficaz			
						C	Controlo físico das salas pelo Segurança	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em constante implementação	Eficaz			
Apoio ao utilizador	DLAT	Risco de perda de qualidade da informação prestada e do apoio prestado ao	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		utilizador													
Execução da manutenção	DLAT	Risco de baixa execução de manutenção ou perda de qualidade de informação relevante para histórico, por não controlo dos contratos de manutenção	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Medidas de autoproteção e realização de simulacros	DLAT	Risco de baixa execução das medidas de autoproteção e realização de simulacros	2	3	6	F	Formação, Sensibilização	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Simulacro realizado em junho 2022	Eficaz	2	3	6
						P	Planeamento e adoção de planos operacionais	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os planos operacionais são emitidos tendo em consideração a legislação em vigor, e acompanhados periodicamente de forma a detetar eventuais desvios e permitindo a identificação de ações no imediato	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
						P	Procedimentos de segurança postos em prática por entidades externas	-	Equipa	Sistemas de Informação	Simulacro realizado em junho 2022	Eficaz			
						C	Simulacros	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Simulacro realizado em junho 2022	Eficaz			

3.7. Matriz de risco PR08 Gestão dos Sistemas de Informação

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Aquisição e abate de Hardware e Software	DSI	Risco de Gestão inadequada dos processos de aquisição.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco da redução da qualidade dos bens e serviços contratados.	1	3	3	C	Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços internos/fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança	-	Equipa	Sistemas de Informação	É realizado acompanhamento constante junto dos fornecedores, de forma a assegurar os níveis de serviço contratados	Eficaz	1	3	3
						C	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	Na equipa, existe a prática de partilha de boas práticas e conhecimentos	Eficaz			
		Risco de quebra de cumprimento contratual	1	3	3	C	Medidas de controlo dos prazos e qualidade.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Conferencia da informação sobre o fornecimento dos bens e a prestação dos serviços contratados.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão dos serviços pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
		Falha no controlo do inventário, sua qualidade e rastreabilidade (por exemplo de SW instalado, HW existente)	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Dependência de fornecedor único	2	1	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	2	1	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grav. Risco
		Atraso de resposta por Dependência do Decisor da escolha (Reitoria)	2	1	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	2	1	2
Resolução de pedidos	DSI	Risco de perda de qualidade da informação prestada e do apoio prestado ao utilizador	1	3	3	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Sempre que detetada a necessidade e quando existe disponível no mercado, os colaboradores frequentam ações de formação. Se não existir externamente, são realizadas ações de sensibilização internas	Eficaz	1	3	3
						C	Responsabilização pela tarefa. Devido à situação de Pandemia foi necessária a inclusão das "Condições de Assistência" no e-mail de abertura de ticket no JIRA, de forma a garantir a responsabilização do cliente face à Assistência prestada (remota ou presencialmente).	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	Procedimento em constante execução	Eficaz			
						C	Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços internos/fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança	-	Equipa	Sistemas de Informação	É realizado acompanhamento constante junto dos fornecedores, de forma a assegurar os níveis de serviço contratados	Eficaz			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						C	Conferência dos requisitos aplicáveis ao pedido	-	Equipa	Sistemas de Informação	Verificação constante dos requisitos	Eficaz			
						C	Informatizar a tarefa / atividade (por exemplo, com assistência remota)	-	Equipa	Sistemas de Informação	Durante a pandemia Covid a assistência remota foi mais intensa, no entanto manteve-se as boas práticas realizadas	Eficaz			
						C	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas - alimentação do JIRA	-	Equipa	Sistemas de Informação	Na equipa, existe a prática de partilha de boas práticas e conhecimentos	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes, através de indicadores do processo	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
Backup da informação	DSI	Risco de perda de informação	1	3	3	C	Informatizar a tarefa / atividade (servidores já são automatizados) , Reforçar retenção do conhecimento: preparar PCs pessoais para alimentar clouds automático (ex One Drive já disponível)	-	Equipa	Sistemas de Informação	One Drive já disponível e enraizado na cultura do ISEG para ser alimentado pelos utilizadores	Eficaz	1	3	3
						F	Formação adequada e periódica: refresh do uso de clouds	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Sempre que detetada a necessidade e quando existe disponível no mercado, os colaboradores frequentam ações de formação. Se não existir externamente, são realizadas ações de sensibilização internas	Eficaz			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
						C	Realização de Auditorias / testes periódicos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Realizada Auditoria Interna em março e abril de 2022 ao DSI, entre outras áreas onde foi analisada a informação em causa	Eficaz			
Manutenção preventiva	DSI	Risco de baixa execução de manutenção e perda de qualidade de informação, por não controlo das tarefas e contratos de manutenção	1	3	3	C	Planeamento e adoção de planos operacionais	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os planos operacionais são emitidos e acompanhados periodicamente de forma a detetar eventuais desvios e permitindo a identificação de ações no imediato	Eficaz	1	3	3
						C	Inserir alarme de proximidade de datas-limite	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz			
						C	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz			
						C	Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços com fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança	-	Equipa	Sistemas de Informação	É realizado acompanhamento constante junto dos fornecedores, de forma a assegurar os níveis de serviço contratados	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			

													Reavaliação de risco para 2023			
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco	
							dirigentes.									
		Risco da equipa DSI não efetuar vistoria presencial devido ao teletrabalho	1	3	3	C	Assegurar a execução da vistoria pelos seguranças, com registo no modelo Registo de Verificação de Discos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz	-	-	-	
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pela DSI	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz	-	-	-	
		Falta de controlo do inventário, sua qualidade e rastreabilidade	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2	
Desenho virtual das redes	DSI	Risco de Gestão inadequada dos processos de aquisição.	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1	
		Risco da redução da qualidade dos bens e serviços contratados e qualidade da informação prestada e do apoio prestado ao utilizador	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Abertura e remoção de contas e acessos	DSI	Risco de não controlo de acessos de utilizadores com cessação de funções	1	3	3	C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3	
						C	Procedimentos de segurança postos em prática por entidades externas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-				
						C	Solicitar periodicamente atualização de quadros	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-				

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Ataques informáticos	DSI	Intrusão por ataques de hackers	1	3	3	C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						P	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimentos de segurança (pass encriptada, etc.)	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimentos de segurança postos em prática por entidades externas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Realização de Auditorias / testes periódicos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

3.8. Matriz de risco PR09 Gestão da Biblioteca

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Planeamento das atividades da Biblioteca	Biblioteca	Falta de informação para elaboração do Plano de Atividades	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
		Risco de elaboração de Plano de Atividades desajustado da realidade	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Regulamento da Biblioteca	Biblioteca	Falta de informação para elaboração do Regulamento	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
		Falha na divulgação do Regulamento	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Manuais de tratamento documental	Biblioteca	Risco de versões de manuais desatualizadas	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Entrada de Informação	Biblioteca	Risco de atraso na aquisição da obra por falha de comunicação, falta de cabimento atempado, indisponibilidade na editoras	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de perda de registos bibliográficos	1	3	3	P	Digitalização de processos.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz	1	3	3
					C	Realização de Auditorias / testes periódicos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Realizada Auditoria Interna em março e abril de 2022 à Biblioteca, entre outras áreas onde foi analisada a informação em causa	Eficaz				

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
			1	3	3	C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	O procedimento encontra-se em execução	Eficaz	1	3	3
						C	Implementação e desenvolvimento de instrumentos de gestão previsional.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os planos operacionais são emitidos e acompanhados periodicamente de forma a detetar eventuais desvios e permitindo a identificação de ações no imediato	Eficaz			
		Risco de disponibilização online de obras não autorizadas				C	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz			
						C	Assegurar a existência de autorização do autor antes da disponibilização online.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Em Auditoria Interna realizada em março e abril de 2022 à Biblioteca foi analisada a informação em causa. Existe a prática de pedir sempre autorização ao autor	Eficaz			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação;	-	Equipa	Sistemas de Informação	O procedimento encontra-se em execução	Eficaz			
						C	Assegurar que toda a documentação (livros/revistas/Documents de trabalho) adquirida e/ou oferecida à biblioteca é catalogada e introduzida no catálogo do ISEG;	-	Equipa	Sistemas de Informação	Em Auditoria Interna realizada em março e abril de 2022 à Biblioteca foi analisada a informação em causa. Existe a prática de catalogar todos os	Eficaz			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
											documentos				
						C	Assegurar que toda a documentação entrada na biblioteca é indexada e classificada;	-	Equipa	Sistemas de Informação	Tarefa em realização sob controlo do responsável da área	Eficaz			
						C	Desenvolver o registo de analíticos de monografias e de analíticos de publicações periódicas não tratados nas bases de dados adquiridas.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Realizado, no entanto deverá retirar-se a referência a analítico no próximo ano.	Eficaz			
Atendimento ao utilizador	Biblioteca	Risco do técnico desconhecer o funcionamento dos recursos da Biblioteca	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Gestão da Circulação	Biblioteca	Risco do técnico desconhecer o funcionamento dos recursos da Biblioteca	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
	Biblioteca	Risco de engano na catalogação	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de falha na identificação e comunicação de entrega de livros em atraso	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Conservação	Biblioteca	Risco de falha de conservação dos documentos	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
	Biblioteca	Risco de saúde pública devido a fumigação	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

3.9. Matriz de risco PR10 Aprovisionamento e avaliação de Fornecedores

Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Reavaliação de risco para 2023		
													Prob.	Grav.	Grau Risco
Compra de Bens e Serviços	DLAT	Risco de gestão inadequada dos processos de aquisição face à lei	1	3	3	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Sempre que detetada a necessidade e quando existe disponível no mercado, os colaboradores frequentam ações de formação. Se não existir externamente, são realizadas ações de sensibilização internas	Eficaz	1	3	3
						P	Segregação de funções.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Existe a prática de validação dos documentos por outro colaborador	Eficaz			
						P	Responsabilização pela função exercida.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
		Risco de gestão inadequada dos processos de aquisição face às necessidades do	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		ISEG													
Conferência dos bens e serviços prestados	DLAT	Risco da redução da qualidade de bens e serviços contratados.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Potencial risco de quebra de cumprimento contratual potenciado pelo Covid (falências de fornecedores)	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumprimento de objetivos	DLAT	Risco de incumprimento dos objetivos estabelecidos para o Serviço.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

3.10. Matriz de risco PR11 Planeamento Académico

Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Reavaliação de risco para 2023		
													Prob.	Grav.	Grau Risco
Planeamento do Ano Letivo	SA, Presidência, CC, DSI, Departamentos	Risco de revisão dos documentos desajustada à realidade ou falha na divulgação dos mesmos	1	3	3	P	Segregação de funções.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Existe a prática de validação dos documentos por outro colaborador	Eficaz	1	3	3
						C	Interdisciplinaridade das equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	As equipas trabalham de forma próxima, partilhando a informação	Eficaz			
						C	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	Na equipa, existe a prática de partilha de boas práticas e conhecimentos	Eficaz			
						C	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz			
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz			
						C	Revisão anual dos prazos obrigatórios e plano de comunicação com alertas	-	Equipa	Sistemas de Informação	A legislação é analisada permanentemente e toda a informação emitida e atividades a realizar obedecem aos prazos obrigatórios	Eficaz			
						C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações do Responsável da Área	Eficaz			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
	SA	Risco de incumprimento dos objetivos estabelecidos para o Serviço.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Distribuição do Serviço Docente de Cursos conducentes a grau	CC, Departamentos, SA	Risco de ter informação insuficiente para planear, atualizar e distribuir os documentos associados à distribuição do Serviço Docente	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações do Responsável da Área	Eficaz	1	3	3
						P	Segregação de funções	-	Equipa	Sistemas de Informação	Existe a prática de validação dos documentos por outro colaborador	Eficaz			
						C	Medidas de controlo dos prazos e qualidade.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações do Responsável da Área	Eficaz			
						P	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
Candidaturas, matrículas e inscrições em Licenciaturas	SA / DSI	Risco de perda de informação do processo de candidaturas e colocações no SW ou este deixar de funcionar, para todas as candidaturas	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	1	2	2	

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
	SA	Com o COVID risco de perda de alunos	1	2	2	P	Registo e acompanhamento da evolução das candidaturas através de estatísticas retiradas do sistema.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz	-	-	-
						C	Implementação e desenvolvimento de instrumentos de gestão previsional.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os planos operacionais são emitidos e acompanhados periodicamente de forma a detetar eventuais desvios e permitindo a identificação de ações no imediato	Eficaz			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
Candidaturas, matrículas e inscrições em Mestrados e Doutoramentos	SA / Coordenação de Curso / DSI	Risco de perda de informação no SW ou este deixar de funcionar.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
	SA	Com o COVID risco de perda de alunos	1	2	2	P	Registo e acompanhamento da evolução das candidaturas através de estatísticas retiradas do sistema.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz	-	-	-
						C	Implementação e desenvolvimento de instrumentos de gestão previsional.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os planos operacionais são emitidos e acompanhados periodicamente de forma a detetar eventuais desvios e permitindo a identificação de	Eficaz			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
											ações no imediato				
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz			
Atendimento (presencial, email e telefone)	SA	Risco de incumprimento dos objetivos estabelecidos para o Serviço.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Taxas, propinas e emolumentos	SA / Conselho da Escola / Presidente do ISEG	Risco de incumprimento dos objetivos estabelecidos para o Serviço (atualização de Tabela de propinas, sua distribuição e registo.)	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Meios	SA	Com o COVID risco de dificuldade de gestão dos meios físicos para lecionar	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-

3.11. Matriz de risco PR12 Ensino e Investigação

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Conceção e avaliação de Ciclos conducentes a grau (1º, 2º e 3º Ciclos)	Departamentos / Presidência / GEP	Risco de não acreditação de novos cursos submetidos à A3ES	1	3	3	C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz	1	3	3
						F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Sempre que detetada a necessidade e quando existe disponível no mercado, os colaboradores frequentam ações de formação. Se não existir externamente, são realizadas ações de sensibilização internas	Eficaz			
		Risco de perda da qualidade da oferta formativa	1	3	3	C	Implementação e desenvolvimento de instrumentos de supervisão constante da oferta formativa face ao praticado pelas Entidades Concorrentes e necessidades dos Estudantes	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
	Departamentos / Presidência	Risco de desatualização dos programas dos cursos	1	3	3	F	Formação adequada e periódica.	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Acompanhamento e supervisão dos cursos pelos Responsáveis/Dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Implementação e desenvolvimento de instrumentos de supervisão constante dos cursos face ao	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grav Risco
							praticado pelas Entidades Concorrentes e necessidades dos Estudantes								
						P	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
	Departamentos / Presidência / GEP	Risco de não atingimento dos objetivos dos cursos	1	3	3	C	Acompanhamento e supervisão dos cursos pelos Responsáveis/Dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						P	Definição de metas pelos Responsáveis dos Cursos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Medidas de controlo	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Ensino e avaliação de conhecimentos em cursos inseridos em Ciclos conducentes a grau	Departamentos	Risco de falha na atualização de dados na plataforma (Departamentos, docentes)	1	3	3	C	Conferência da informação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						P	Segregação de funções	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
	SA, DSI	Risco de perda de inscrições em avaliações no SW ou este deixar de funcionar	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Manter backups atualizados	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Realização de Auditorias / testes periódicos informáticos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
	Docentes, SA, DSI	Risco de falha na atribuição de nota atempada,	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grav. Risco
		causando atrasos na progressão académica					recolha de elementos								
						C	Manter backups atualizados	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Procedimento de controlo de acessos, autorização e autenticação	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Acompanhamento do processo	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
	Docentes	Extravio ou deterioração física das provas escritas arquivadas	1	3	3	C	Procedimento de controlo do arquivo	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	1	3	3
						C	Procedimento de controlo de acessos e autorização	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Arquivo na Escola após a correção das provas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
						C	Adoção de boas práticas de conservação de arquivo	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-			
Certidões e Diplomas	SA / Reitoria	Risco de informação incorreta na emissão de documento	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	1	2	2	

3.12. Matriz de risco PR16 Internacionalização

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Gestão Programa Erasmus + e restantes Programas de Intercâmbio	IMO	Risco de falha na atualização de dados	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Gestão das Bolsas de Mobilidade – Erasmus +	IMO	Risco de falha na introdução dos dados, apenas para alunos	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de extravio ou deterioração de documentos.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Programa Erasmus + e restantes Programas de Intercâmbio – Incoming	IMO	Risco de falha na atualização de dados	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Programa Erasmus + e restantes Programas de Intercâmbio – Outgoing	IMO	Risco de falha na atualização de dados	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Gestão das Creditações de Mobilidade – Erasmus +	IMO	Informação incompleta no "Transcript of Records" da Universidade de Acolhimento	2	1	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	2	1	2
		Risco de falha na introdução dos dados	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Mobilidade de Docentes e Não docentes	IMO	Com o COVID risco de redução de mobilidade de	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no	-	-	-	-	-	-	-	-

												Reavaliação de risco para 2023			
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		Docentes e Não Docentes					próximo ano letivo								
Programa Almeida Garrett	IMO	Risco de informação incompleta nas candidaturas	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
Summer School	Departamento de Economia	Risco de imprevisibilidades no cumprimento da Programação	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Mobilidade de Alunos	IMO	Com o COVID risco de perda de alunos incoming	1	2	2	C	Registo e acompanhamento da evolução das nomeações	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	-	-	-
	IMO	Com o COVID risco de perda de alunos outgoing	1	2	2	C	Registo e acompanhamento da evolução das formalizações das candidaturas	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	-	-	-
	IMO	Com o Covid risco de perda de ligação ao ISEG	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-

3.13. Matriz de risco PR17 Serviços de apoio aos Alunos

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Apoio do Aluno pela Provedoria	Provedoria do Aluno	Risco de atraso de resposta quando vários serviços são envolvidos no processo	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco dos Alunos não contactarem a Provedoria de forma presencial face à pandemia Covid-19, relativamente a anos transatos	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio psicológico e prevenção do insucesso escolar	Técnico do Gabinete de Apoio aos Alunos (GAA)	Risco de não conseguir acompanhar todos os Alunos devido à potencial indisponibilidade horária entre as partes, face ao restrito horário de atendimento	2	2	4	C	Articulação com o Gabinete do Administrador, relativamente aos horários de atendimento	-	Equipa	Sistemas de Informação	Existe proximidade de articulação e sempre que necessário face à procura pelos serviços, é alargado o horário de atendimento	Eficaz	2	2	4
		Risco de promoção e de realização de estágios que podem ter baixo impacto na integração e valorização profissional.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-			
Apoio na preparação, desenvolvimento de competências e integração profissional	Equipa do Career Services	Risco de promoção e de realização de estágios que podem ter baixo impacto na integração e valorização profissional.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
		Risco de desconhecimento do mercado de trabalho e de não desenvolvimento de competências profissionais, soft-skills e de empregabilidades.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Risco de insucesso nos processos de recrutamento com impacto na qualidade da empregabilidade e da satisfação profissional.	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
		Falta de qualidade dos serviços prestados aos alunos com impacto da qualidade da empregabilidade.	2	2	4	P	Responsabilização pela função exercida.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz	2	2	4
F	Adequação das necessidades formativas ao perfil exigido					-	Equipa	Sistemas de Informação	São realizadas sessões com os Estudantes	Eficaz					
P	Interdisciplinaridade das equipas					-	Equipa	Sistemas de Informação	As equipas trabalham de forma próxima, partilhando a informação	Eficaz					
C	Adoção das melhores práticas e conhecimentos apreendidos pelas equipas					-	Equipa	Sistemas de Informação	Na equipa, existe a prática de partilha de boas práticas e conhecimentos	Eficaz					
C	Acompanhamento e supervisão das atividades pelos dirigentes.					-	Equipa	Sistemas de Informação	Acompanhamento e report informal durante o ano	Eficaz					

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações do Responsável da Área	Eficaz			
						C	Equipa vai ser reforçada	Orçamento	Equipa	-	Equipa reforçada	Eficaz			
						C	Garantir a disponibilidade e acompanhamento dos Alunos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Existe a preocupação de garantir o atendimento aos Alunos, por diversas vias e canais	Eficaz			
						F	Ministrar Formação	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Sempre que detetada a necessidade e quando existe disponível no mercado, os colaboradores frequentam ações de formação. Se não existir externamente, são realizadas ações de sensibilização internas	Eficaz			
APOIO SOLIDÁRIO DA ALUMNI ECONÓMICAS E FUNDAÇÃO ECONÓMICAS	Alumni Económicas e Fundação Económicas	Risco de aumento de situações de necessidade face à capacidade de resposta, devido à pandemia Covid-19	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-

3.14. Matriz de risco PR18 Avaliação e Melhoria

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Planeamento	GPQ	Falha na identificação ou publicação de diploma relevante	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
Avaliação	GPQ	Dificuldade em conciliar datas de disponibilidade dos atores principais das Auditorias	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	1	1
	GPQ	Equipa Auditora subdimensionada	1	2	2	F	Ministrar Formação a novos auditores	-	Equipa	Sistemas de Informação	-	-	-	-	-
	GPQ	Risco de número de respostas aos inquéritos insuficiente	2	3	6	F	Informatizar a tarefa / atividade	-	Equipa	Sistemas de Informação	Medida implementada	Eficaz	2	3	6
						C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações da Presidência	Eficaz			
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz			
						C	Monitorização do Conselho de Qualidade	-	Equipa	Sistemas de Informação	O Conselho da Qualidade reúne periodicamente com emissão de Atas de Reunião	Eficaz			
	P	Interdisciplinaridade das equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	As equipas trabalham de forma próxima, partilhando a informação	Eficaz								

													Reavaliação de risco para 2023			
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco	
	GPQ	Risco de não implementar as ações necessárias ao cumprimento da legislação atempadamente	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Equipa	Sistemas de Informação	Aumento do reforço de comunicação com os vários intervenientes da Escola, no sentido de atualização do Índice de legislação e da garantia de que os procedimentos são conforme à legislação em vigor	Eficaz	1	3	3	
						P	Responsabilização pela tarefa.	-	Equipa	Sistemas de Informação		Eficaz				
						C	Monitorização do Conselho de Qualidade	-	Equipa	Sistemas de Informação		O Conselho da Qualidade reúne periodicamente com emissão de Atas de Reunião				Eficaz
						P	Supervisão e revisão dos procedimentos adotados periodicamente e de acordo com o plano de Qualidade.	-	Equipa	Sistemas de Informação		Medida em constante implementação				Eficaz
						C	Uniformização da linguagem documental	-	Equipa	Sistemas de Informação		Medida em constante implementação				Eficaz
						C	Uniformização da linguagem documental	-	Equipa	Sistemas de Informação		São realizadas reuniões periódicas com os responsáveis dos vários processos que integram o SIQ-ISEG. O Conselho da Qualidade reúne-se mensalmente fornecendo importantes inputs				Eficaz
C	Verificação regular das boas práticas.	-	Equipa	Sistemas de Informação	Eficaz											
C	Realização de reuniões regulares	-	Equipa	Sistemas de Informação	Eficaz											
C	Monitorização do Conselho de Qualidade	-	Equipa	-	Eficaz											
P	Interdisciplinaridade das equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação	Eficaz											
C	Realização de Auditorias / testes periódicos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Realizada Auditoria Interna em março e abril de 2022	Eficaz										
Melhoria	GPQ	Risco de não reportar/ identificar situação de risco, não conformidade ou oportunidade de melhoria relevante	1	3	3	C	Uniformização da linguagem documental	-	Equipa	Sistemas de Informação	São realizadas reuniões periódicas com os responsáveis dos vários processos que integram o SIQ-ISEG. O Conselho da Qualidade reúne-se mensalmente fornecendo importantes inputs	Eficaz	1	3	3	
						C	Verificação regular das boas práticas.	-	Equipa	Sistemas de Informação		Eficaz				
						C	Realização de reuniões regulares	-	Equipa	Sistemas de Informação		Eficaz				
						C	Monitorização do Conselho de Qualidade	-	Equipa	-		Eficaz				
						P	Interdisciplinaridade das equipas	-	Equipa	Sistemas de Informação		Eficaz				
						C	Realização de Auditorias / testes periódicos	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação		Realizada Auditoria Interna em março e abril de 2022				Eficaz

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
						C	Simulacros	Orçamento	Equipa	Sistemas de Informação	Realizado simulacro em 2022	Eficaz			
	GPQ	Risco de falta de informação que permita avaliar a eficácia das ações de melhoria ou corretivas	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2

3.15. Matriz de risco PR19 Investigação e Desenvolvimento

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Investigação	Centros de Investigação / CC	Risco na organização do evento	1	2	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	1	2	2
	Centro de Investigação	Risco de não haver acréscimo de publicação de artigos científicos de acordo com a estratégia da escola	2	1	2	P	Garantir as atividades descritas no processo relativamente aos centros de investigação	-	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	Apesar dos dados ainda não estarem reunidos na totalidade, verifica-se acréscimo de publicações em 2022	Eficaz	2	1	2
	Departamentos / CC / Docentes	Risco de desatualização do ACADEM	1	3	3	C	Instruções e definição de prazos obrigatórios para a disponibilização e recolha de elementos	-	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	Os prazos obrigatórios tentam ser cumpridos conforme orientações da Presidência	Eficaz	1	3	3

													Reavaliação de risco para 2023			
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grav. Risco	
						F	Ministrar formação	Orçamento	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	Formação realizada sempre que necessário	Eficaz				
						P	Responsabilização pela função exercida.	-	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	Os responsáveis são permanentemente orientados no sentido de serem responsáveis pelo processo	Eficaz				
		Risco de não cumprir os standards da escola para a investigação (intellectual contributions)	1	3	3	P	Considerar a investigação como critério de avaliação de desempenho do docente	Orçamento	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz	1	3	3	
						P	Progressão na carreira dependente do nível de investigação	Orçamento	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	Medida em implementação	Eficaz				
		Centro de Investigação	Risco de cancelamento ou adiamento de conferências no âmbito da atividade Docente e de investigação, devido à pandemia	1	2	2	P	Substituir a presença física por presença online, quando aplicável, seja em conferências nacionais e/ou internacionais	Orçamento	Desempenho da Equipa	Sistemas de Informação	A oferta online aumentou, alargando-se para formato híbrido. Os Docentes não deixaram de frequentar as conferências.	Eficaz	-	-	-

3.16. Matriz de risco PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade

													Reavaliação de risco para 2023		
Atividade/Serviço	Serviço	Identificação do Risco	Prob.	Cons.	Impacto Risco	Código	Medidas de Prevenção/Ações	Recursos Financeiros	Recursos Humanos	Recursos Materiais	Monitorização do cumprimento das ações 2022	Eficácia das ações 2022	Prob.	Grav.	Grau Risco
Apoio às iniciativas de carácter cultural, desportivo, artístico e social	ARP	Cancelamento de eventos e outras atividades devido à pandemia Covid-19, que apenas podem ser realizadas presencialmente	1	1	1	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-
		Baixa adesão do público a eventos	2	1	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	2	1	2
ODS	Task Force	Cancelamento de eventos e outras atividades devido à pandemia Covid-19, que apenas podem ser realizadas presencialmente	2	1	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Task Force	Não cumprimento de alguns objetivos de sustentabilidade devido à Covid-19	2	1	2	-	Sem medidas a implementar. Verificar grau do risco no próximo ano letivo	-	-	-	-	-	-	-	-