

Matrizes do Risco 2013-2015

1. RISCOS RELACIONADOS COM O AMBIENTE EXTERNO						
1.1. Ambiente Macro: Identificar o contexto geopolítico, macroeconómico ou social inerente aos países parceiros e riscos relacionados com o ambiente natural em que o Camões I.P. desenvolve a sua atividade.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
1.1.1.	Insegurança e instabilidade política e social nos países parceiros	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Parceiros em situação de fragilidade e em contextos de conflito persistente ou intermitente, ou em paz recente.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Definição dos Programas, Projetos e Ações, a execução/ acompanhamento dos PPA; procedimentos concursais</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Identificação de mecanismos de programação alternativos e identificação prospetiva dos contextos problemáticos inerentes aos países parceiros</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPC, DCEPE.</p> <p><u>Prazo:</u> contínuo</p>	DPC DCEPE DAB
1.1.2.	Ocorrência de situações de catástrofe natural, pandemias e/ou crises sanitárias	Alto	Baixa	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> a ocorrência de catástrofes pode levar a uma queda da utilização das verbas orçamentadas ou, pelo contrário, provocar um aumento das despesas estimadas.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Plano de atividades/projetos; com acrescida dificuldade de concretização das atividades programadas de execução e acompanhamento de Programas, projetos e ações</p> <p><u>Possíveis ações e responsáveis:</u> Prever a possibilidade de reafetar verbas para outros projetos, programas e ações ou de reforço de verbas no caso de aumento de custos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DACE, DCEPE, DSC.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	DACE DCEPE DAB

1.1.3.	Agravamento de contexto socioeconómico e alterações à legislação do processo da carreira docente	Médio	Médio	Moderado	<p><i>Fundamento do risco:</i> O agravamento do contexto pode provocar a diminuição da procura de cursos de formação de professores</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Formação.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Criar atrativos para docentes EPE e Agentes de Cooperação; diversificar a oferta.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DPCF</p> <p><i>Prazo:</i> Fevereiro e outubro de 2013</p>	DPCF
1.1.4.	Alterações institucionais nas instâncias internacionais	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento do risco:</i> Alterações institucionais nas instâncias internacionais podem provocar uma diminuição relativa da importância das questões do desenvolvimento.</p> <p><i>Atividades afetadas:</i> contributo do Camões, IP, para que as prioridades da política externa portuguesa na área da cooperação para o desenvolvimento estejam refletidas no plano europeu e multilateral; contributo do Camões IP para reforçar a componente cooperação para o desenvolvimento na CPLP e na Ibero americana.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Antecipar os debates sobre alterações institucionais e contribuir de forma ativa para aqueles.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DAM.</p> <p><i>Prazo:</i> contínuo</p>	DAM

1.2. Decisões políticas e prioridades exteriores ao CICL: Algumas das suas atividades dependem de decisões políticas e prioridades exteriores ao Instituto. Neste contexto identificar situações que possam afetar o alcançar dos seus objetivos.						
Risco	Descrição do risco	Impacto: - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade: - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco: Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
1.2.1.	Atrasos na identificação da dotação orçamental	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento do risco:</i> Uma identificação tardia da dotação orçamental pode inviabilizar a preparação do orçamento setorial e a aprovação dos orçamentos para a ação cultural.</p> <p><i>Atividades afetadas:</i> Procedimento concursal de professores; celebração/prorrogação de protocolos; atribuição/pagamento de bolsas; Plano de Atividades e projetos; Análise e Aprovação de PPA.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Alertar a Tutela</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> Conselho Diretivo</p> <p><i>Prazo:</i> Junho</p>	DACE DAB
1.2.2.	Apresentação tardia dos Programas, Projetos e Ações (pelos ministérios setoriais e países beneficiários)	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento do risco:</i> A apresentação tardia de PPA provoca atrasos na execução e pode implicar níveis mais baixos de eficiência.</p> <p><i>Atividades afetadas:</i> Análise, aprovação e execução dos PPA.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Alertar os parceiros nacionais para a necessidade de criar condições que permitam uma maior previsibilidade da ajuda, designadamente conhecendo a dotação disponível para o ano seguinte o mais cedo possível.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> Conselho Diretivo</p> <p><i>Prazo:</i> Novembro (OE)</p>	DAB
1.2.3.	Reduções substantivas na dotação orçamental	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento do risco:</i> Decisão motivada pelo esforço de consolidação orçamental nacional e por restrições previstas no orçamento de Estado.</p> <p><i>Atividades afetadas:</i> Todas as que impliquem contratualização de serviços, assunção de novos protocolos, compromissos financeiros bilaterais e multilaterais.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Criar um sistema de informação que possibilite com rapidez reequacionar e otimizar os recursos; Reavaliar os planos de atividades,</p>	DCEPE DACE DAB DAM DASC

					<p>estimular parcerias. <i>Responsável pelas ações:</i> DSLC; DSC (DAB, DAM, DASC). <i>Prazo:</i> contínuo</p>	
1.2.4.	Demora no Processo de decisão política.	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento do risco:</i> Atrasos na decisão podem causar atrasos na implementação de PPA e problemas ao desempenho do Camões, I.P. Os atrasos na decisão podem pôr em causa a resposta atempada a solicitações e tomada de posição no contexto europeu e multilateral <i>Atividades afetadas:</i> Aprovação e execução de PPA. Contributo do Camões IP para que as prioridades da política externa portuguesa na área da cooperação para o desenvolvimento estejam refletidas no plano europeu e multilateral; contributo do Camões IP para reforçar a componente cooperação para o desenvolvimento da CPLP e na Ibero americana e gestão das contribuições portuguesas para organizações/fundos multilaterais. <i>Possíveis ações:</i> Antecipar as fases dos diversos procedimentos; Acentuar a plurianuidade dos programas. Agilizar procedimentos de comunicação <i>Responsável pelas ações:</i> Conselho Diretivo, DAB, DAM <i>Prazo:</i> contínuo</p>	DAB DAM
1.2.5.	Redefinição das prioridades ao nível da política externa	Alto	Alta	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> A redefinição de prioridades pode levar a uma menor atenção para as questões do desenvolvimento <i>Atividades afetadas:</i> Cooperação bilateral e multilateral; <i>Possíveis ações:</i> Reforçar o contributo do Camões IP na reflexão sobre as prioridades bilaterais e multilaterais nomeadamente no âmbito da União Europeia, da CPLP e da Conferência Ibero americana; gestão das contribuições portuguesas para organizações /fundos multilaterais e operacionalização da estratégia multilateral. Sensibilizar a tutela para a relevância instrumental da política da cooperação para o desenvolvimento relativamente à política externa <i>stricto sensu</i>. <i>Serviço responsável:</i> DSC e Conselho Diretivo. <i>Prazo:</i> contínuo</p>	DAM

1.2.6.	Insuficiência de recursos humanos e materiais nas Delegações no terreno	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A insuficiência de recursos humanos e materiais no terreno podem dificultar o desempenho da cooperação, prejudicando igualmente a coordenação e a busca de sinergias com outros parceiros/doadores, implicando níveis mais baixos de eficácia.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Apresentação, execução, acompanhamento e avaliação de PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> otimizar os recursos humanos e materiais nos países parceiros, resultantes do processo de fusão</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> Dez/2013</p>	DAB GAA
--------	--	------	-------	---------	--	------------

1.3. <u>Parceiros externos</u> : A atividade do Camões I.P. depende de parceiros externos ou serviços externos contratualizados pelo CICL.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
1.3.1.	Desempenho insuficiente ou incumprimento dos compromissos pelos parceiros (locais, executores e serviços contratualizados).	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento do risco</i>: A situação não é completamente controlável pelo Camões IP. <i>Atividades afetadas</i>: Desenvolvimento e avaliação dos programas/projetos; Procedimento concursal de professores/leitores; Contratação local de professores/leitores; Celebração/prorrogação de protocolos; Gestão da rede EPE; atribuição/pagamento de bolsas; Apresentação, execução, acompanhamento e avaliação dos PPA.</p> <p><i>Possíveis ações</i>: Reforçar o acompanhamento, interno, na sede e no terreno; Reforçar o envolvimento das missões diplomáticas; Aumentar a formação dos recursos humanos; Tirar lições das avaliações e reforçar as relações com os parceiros executores.</p> <p><i>Responsável pelas ações</i>: DSLC, DSC.</p> <p><i>Prazo</i>: contínuo</p>	DCEPE DAB
1.3.2.	Falta de competência dos parceiros.	Alto	Baixa	Moderado	<p><i>Fundamento do risco</i>: O desempenho fraco de parceiros que revelam falta de formação/deficientes infraestruturas pode comprometer a ação e resultados pretendidos.</p> <p><i>Atividades afetadas</i>: Projetos.</p> <p><i>Possíveis ações</i>: Transmitir orientações às redes externas (necessidade de avaliar os parceiros). Definição de critérios rigorosos de seleção de parceiros.</p> <p><i>Responsável pelas ações</i>: DACE.</p> <p><i>Prazo</i>: anualmente, em outubro/novembro.</p>	DACE

1.3.4.	Incumprimento de tarefas e prazos por parte de intervenientes na edição de uma obra candidata ao Programa de Apoio à Edição	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Atraso na tradução, na obtenção de direitos e na obtenção de financiamento.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Programa de Edição</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Celebração de contrato.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DACE.</p> <p><u>Prazo:</u> anualmente, em julho.</p>	DPC
1.3.5.	Baixo nível de literacia digital dos Encarregados de Educação dos alunos EPE	Médio	Baixa	Reduzido	<p><u>Fundamento do risco:</u> A baixa literacia provoca dificuldades acrescidas na interação através de plataformas.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Inscrições EPE</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criação de tutoriais, campanhas de esclarecimento e elaboração de folhetos informativos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPCF</p> <p><u>Prazo:</u> A definir em função de datas de pagamento da propina.</p>	DPFC
1.3.6.	Ineficácia da ajuda atribuída através das bolsas	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Não retorno ao país de origem de muitos dos bolseiros</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Bolsas</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Privilegiar a atribuição de bolsas de mestrados, doutoramentos e de bolsas internas; Articular com outros serviços, nomeadamente, o SEF; Incluir no documento estratégico das Bolsas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DPRH
1.3.7.	Comunicação insuficiente com as Embaixadas e Missões de Portugal junto de organismos internacionais	Alto	Média	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> A existência de procedimentos ou circunstâncias que dificultem a comunicação pode pôr em causa a tomada de posição e resposta atempada.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Contributo do Camões IP para a definição da política externa em geral e para a definição de posições nacionais nos fora internacionais em especial.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Agilizar o processo de comunicação, identificar pontos focais para os principais eventos e reforçar os recursos humanos</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC, DSLC, Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> contínuo</p>	DAM

1.3.8.	Falta de Coerência em matérias políticas setoriais,	Alto	Média	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> A incoerência entre posições defendidas setorialmente pode fragilizar as posições defendidas no plano europeu e multilateral</p> <p><i>Atividades afetadas:</i> Coerência da abordagem multilateral e bilateral em matéria de política externa.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Reforçar a comunicação e articulação com outros serviços; Estabelecer orientações políticas claras.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> Conselho Diretivo, DAM, DAB</p> <p>Prazo: contínuo.</p>	DAM
--------	--	------	-------	---------	--	-----

2. RISCOS RELACIONADOS COM O PLANEAMENTO, PROCESSOS E SISTEMAS						
2.1. <u>Estratégia, planeamento e política</u> : Identificar qualquer potencial problema ou questão em relação à estratégia e planeamento anual que possa afetar as atividades e o alcançar dos objetivos.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
2.1.1.	QUAR pouco claro, ou mal definido e elaborado fora de prazo.	Médio	Baixa	Reduzido	<p><u>Fundamento do risco</u>: É fundamental que o Camões, I.P., tenha objetivos operacionais bem identificados, alinhados com os objetivos de cada UO e que toda a Organização os conheça.</p> <p><u>Atividades afetadas</u>: Planeamento e programação.</p> <p><u>Possíveis ações</u>: Identificar de forma clara e precisa os objetivos da Organização; Elaborar o QUAR de forma participativa e em tempo útil. Fazer a sua divulgação e identificar os objetivos que contribuam para a concretização das atribuições de cada UO.</p> <p><u>Responsável pelas ações</u>: Conselho Diretivo, todas as UO</p> <p><u>Prazo</u>: Prazos legais do SIADAP.</p>	DCEPE DAM
2.1.2.	Deficiente identificação das ações necessárias à concretização dos objetivos referentes à Rede EPE	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco</u>: A deficiente identificação das ações pode ter como consequência que não se consigam atingir os resultados definidos</p> <p><u>Atividade afetada</u>: Planeamento</p> <p><u>Possíveis ações</u>: Melhorar a articulação entre serviços para melhorar a comunicação e a prestação da informação necessária, implementando mecanismos adequados a essa articulação/comunicação.</p> <p><u>Responsável pelas ações</u>: DCEPE</p> <p><u>Prazo</u>: até ao final do correspondente ano letivo.</p>	DCEPE

2.1.3.	Deficiente coordenação/articulação com os pontos da rede EPE	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A rede EPE é muito diversificada, pelo que, se não houver uma forte coordenação torna-se difícil assegurar a concretização das prioridades definidas.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Coordenação da rede EPE.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Fortalecer os mecanismos de coordenação existentes e, eventualmente, criar novos mais eficazes.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DCEPE</p> <p><u>Prazo:</u> até ao final do correspondente ano civil</p>	DCEPE
2.1.4.	Deficiências ao nível dos canais de informação/articulação com os Serviços de Cooperação junto das Embaixadas de Portugal	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Uma deficiente articulação entre a sede e os serviços nos países parceiros pode colocar em causa o planeamento, acompanhamento e a coordenação com outros doadores e a identificação de sinergias.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Planeamento, apresentação, execução e acompanhamento de PP; Coordenação e promoção de sinergias com outros doadores.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Melhorar o sistema de transmissão e recolha de informação das intervenções, incluindo o "terreno".</p> <p><u>Serviço responsável:</u> DSC</p> <p><u>Prazo:</u> Junho/2013</p>	DAB
2.1.5.	Inexistência ou desatualização de estratégias setoriais e transversais	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A ausência destas estratégias ou a falta de clareza das mesmas colocam em causa a harmonização e coerência das políticas.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Planeamento, programação e enquadramento dos PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Apresentação de propostas de ação para elaboração das estratégias setoriais/transversais relativas aos setores prioritários da Cooperação de forma participativa (peritos, CICL, conhecedores do terreno) e fazer sua divulgação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC</p> <p><u>Prazo:</u> 2015</p>	DAB DAJC

2.1.6.	Não adoção/implementação das Recomendações do CAD e das Avaliações à Cooperação Portuguesa.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A não implementação das recomendações pode ter implicações ao nível da eficácia da ajuda e penaliza a imagem da Cooperação Portuguesa.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Planeamento; Compromissos da Eficácia da Ajuda; Estatísticas de acordo com exigências do <i>Common Standard</i>.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Alertar e sensibilizar o Conselho Diretivo para as consequências da não utilização/implementação das recomendações das avaliações. Apresentação de propostas de acompanhamento das Recomendações.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPC e Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DPC GAA
2.1.7.	Não cumprimento do Plano de Ação de Busan	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> O incumprimento tem implicações ao nível da eficácia da ajuda</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Alertar a Conselho Diretivo para a necessidade de aprovação e implementação do documento.</p> <p><u>Serviço responsável:</u> DSC; DPC; Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DPC
2.1.8.	Ausência de estratégia para atribuição de bolsas na área da cooperação	Alto	Médio	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A falta de estratégia para uma atividade que representa uma parte significativa do orçamento do CICL pode provocar ineficiências e descoordenação.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão das bolsas</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Apresentar proposta de documento estratégico para a área das bolsas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPRH, DSC</p> <p><u>Prazo:</u> 1º semestre de 2013</p>	DPRH
2.1.9.	Ausência de uma Estratégia da Cooperação Portuguesa atualizada.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A inexistência de uma Estratégia atualizada pode provocar desfasamentos na orientação da Cooperação Portuguesa face aos desenvolvimentos registados no quadro multilateral e bilateral.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Eficácia da ação da Cooperação Portuguesa e da sua intervenção/contribuição no plano multilateral, nomeadamente no contexto da CPLP e da Conferência Ibero americana.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Definir um novo enquadramento estratégico para a</p>	DAM

					Cooperação Portuguesa; Adotar propostas de operacionalização da estratégia de cooperação multilateral. <i>Responsável pelas ações:</i> Conselho Diretivo, DSC. <i>Prazo:</i> Contínuo	
2.1.10.	Ausência de uma cultura de avaliação.	Médio	Média	Moderado	<i>Fundamento do risco:</i> A não valorização da avaliação enquanto ferramenta fundamental para a responsabilização (prestação de contas e transparência) e aprendizagem limita a melhoria contínua. <i>Atividades afetadas:</i> Funcionamento do Camões I.P. <i>Possíveis ações:</i> Continuar a aprofundar a reflexão sobre avaliação; promover ações de formação sobre avaliação; divulgar amplamente os resultados das avaliações. <i>Responsável pelas ações:</i> GAA <i>Prazo:</i> Contínuo	GAA
2.1.11.	Alteração do Plano de Avaliação previamente definido	Alto	Média	Elevado	<i>Fundamento para o nível de risco:</i> O planeamento da avaliação deve ser respeitado na íntegra, sem alterações significativas que ponham em causa esse planeamento. <i>Atividade afetada:</i> Avaliação. <i>Possíveis ações:</i> Redefinir/esclarecer/precisar os critérios para seleção do objeto da avaliação; evitar cortes orçamentais na avaliação. <i>Responsável pelas ações:</i> Conselho Diretivo; GAA <i>Prazo:</i> Contínuo.	GAA
2.1.12.	Ausência de uma estratégia de informação/comunicação	Alto	Alta	Extremo	<i>Fundamento do risco:</i> Uma opinião pública pouco informada sobre as temáticas das ações desenvolvidas no exterior (Língua, Cultura e Cooperação) resulta numa fraca visibilidade do Camões IP e peso político reduzido. <i>Atividades afetadas:</i> Informação/Comunicação. <i>Possíveis ações:</i> Elaborar uma Estratégia de Comunicação; Identificar recursos para implementar a estratégia. <i>Responsável pelas ações:</i> GDC <i>Prazo:</i> Abril 2013	GDC

2.2. Processo operacional: Quais são os processos e procedimentos operacionais de que depende o Camões I.P. Existe algum problema ou questão potencial com eles relacionados que possa afetar as suas atividades/objetivos?

Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
2.2.1.	Disfunções no sistema de circulação da informação entre as Unidades Orgânicas	Alto	Baixo	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> o mau funcionamento do sistema de circulação de informação limita a coordenação entre UO.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Estabelecer um circuito de informação e/ou um manual de procedimentos para a distribuição da informação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo; Transversal a todos os Serviços</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DPC
2.2.2.	Inexistência de sistema que disponibilize de forma permanente e concentrada toda a informação relativa à atividade do Camões I.P.	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Um sistema de informação que reúna todos os dados relativos à atividade é da maior importância para o bom desempenho organizacional.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Prioritariamente o acompanhamento e a avaliação dos projetos.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Implementar um sistema de informação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Liderado pela DSPG, em articulação estreita com os serviços DSC e DSLC</p> <p><u>Prazo:</u> 2013.</p>	Informática DAB

2.2.3.	Ausência de orientações claramente definidas para a intervenção nos Fora internacionais e nacionais	Alto	Média	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Orientações pouco claras têm como consequência uma ação mais reativa e podem implicar uma prestação menos eficaz e estrategicamente orientada.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Programação e participação em <i>fora</i> internacionais, bem como a atuação do Camões IP enquanto organismo coordenador da Cooperação Portuguesa.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Definição clara das orientações com base na Estratégia da Cooperação Portuguesa. Implementação interna de mecanismos de reflexão relativamente a temas/questões estruturantes.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC, Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DAB
2.2.4.	Incumprimento dos compromissos de Busan em matéria de Transparência	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> O não cumprimento dos compromissos coloca em causa a credibilidade da cooperação portuguesa.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Definição de ações, prazos e responsáveis; Cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente, colocando em causa a credibilidade da Cooperação Portuguesa.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Apresentação de Propostas sobre a difusão dos dados da Cooperação Portuguesa.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPC; Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> 2015</p>	DPC
2.2.5.	Ineficiências ao nível da conceção dos objetivos dos Projetos, Programas e Ações.	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A identificação clara dos objetivos das intervenções é uma condição essencial para a sua boa execução.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Análise, acompanhamento e avaliação de projeto /programas de ensino; Análise, acompanhamento, execução e avaliação de PPA</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Definir linhas de orientação para a conceção das intervenções, divulgá-las e exigir o cumprimento dos seus requisitos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DCEPE, DSC</p> <p><u>Prazo:</u> Ao longo da negociação/conceção.</p>	DAB

2.2.6.	Dependência excessiva de um número restrito de parceiros para a execução de Projetos, Programas e Ações.	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Uma excessiva concentração em determinados executores pode provocar situações de dependência e afetar negativamente a qualidade das intervenções. No limite, impede também o desenvolvimento institucional de outras potenciais parcerias.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Execução das intervenções de ensino; Apresentação, análise, aprovação e execução de PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Implementar mecanismos e critérios que permitam alternativas de escolha de parcerias e executores, que garantam melhor seleção das instituições;</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DCEPE; DSC; Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> ao longo da negociação; Contínuo.</p>	DAB
2.2.7.	Deficiente acompanhamento de projetos/programas de ensino e fraca articulação com as respetivas instituições de ensino e seu contexto	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> O acompanhamento é da maior relevância para atingir os resultados esperados.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Acompanhamento de Projetos/Programas de ensino.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Consolidar um modelo de apresentação de relatórios de cooperação de ensino; Dar conhecimento da sua necessidade para a libertação dos financiamentos de forma faseada; Criar um mecanismo de interação com as instituições de ensino envolvidas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DCEPE</p> <p><u>Prazo:</u> ao longo de negociação.</p>	DCEPE
2.2.8.	Ocorrência de acidentes com os agentes culturais/convidados do Camões, I.P.	Médio	Baixa	Reduzido	<p><u>Fundamento do risco:</u> inexistência de um seguro.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Planos de atividades</p> <p><u>Possíveis ações:</u> contratar um seguro geral.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DACE
2.2.9.	Existência de informação incompleta ou não validada por pontos focais no SII	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Falhas na articulação entre serviços podem provocar falhas na fiabilidade dos outputs.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Programação</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Implementar mecanismos adequados para a articulação, comunicação e prestação da informação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DCEPE / DPCF</p> <p><u>Prazo:</u> Outubro 2013</p>	DPCF

2.2.10.	Apresentação tardia de pedidos de Pontos de Situação	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> O conhecimento tardio dos pedidos pode atrasar a entrega dos pontos de situação.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Elaboração de pontos de situação</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Articular com os vários serviços que solicitam pontos de situação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> GPAC</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	GPAC
2.2.11.	Não processamento e/ou pagamento pontual das bolsas	Alto	Média	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Dificuldades de processamento.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão das bolsas</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Propor alterações dos procedimentos internos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPRH; Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DPRH
2.2.12.	Desadequação do projeto de portaria de gestão documental	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A demora na aprovação e publicação da Portaria de gestão de documentos, pode provocar perda de informação definitiva, registo da memória da instituição.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Registo de ações do CICL.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> recolha de dados e apresentação do projeto de documento, proposta adaptada para aprovação superior.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> GDC e Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> Março 2013</p>	GDC
2.2.13.	Atraso na colocação dos recursos humanos afetos à rede EPE	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Atraso na abertura do procedimento concursal para seleção de professores e Leitores da rede EPE.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Início do ano letivo nos diversos países da rede EPE.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Alertar a tutela para a necessidade de aprovação atempada do procedimento concursal;</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> Janeiro/fevereiro</p>	DCEPE

2.2.14.	Absentismo dos docentes da Rede EPE.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Ausência de docentes, quer seja por aposentação, quer seja por doença/licença de maternidade, implica substituição temporária e consequentemente abertura de procedimento concursal para contratação local.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Atividade letiva.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Constituição de uma bolsa de recrutamento, por país, com docentes disponíveis para contratação temporária.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DCEPE e Coordenações de Ensino.</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DCEPE
2.2.15.	Deficiências na análise, acompanhamento e avaliação das intervenções.	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> O Camões, I.P., não executa diretamente a maioria das intervenções, pelo que a análise e o acompanhamento ganham uma grande importância para atingir os resultados esperados.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Análise, aprovação e acompanhamento de PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar um modelo de apresentação de relatórios de projetos; Informar os executores sobre a importância da apresentação dos relatórios de progresso para a libertação dos financiamentos de forma faseada; Informar os executores dos elementos obrigatórios que o relatório deverá conter; Fazer depender sempre a libertação dos apoios financeiros da correta apresentação dos relatórios. No caso dos projetos plurianuais, informar os executores sobre a dependência dos apoios plurianuais da apresentação dos relatórios anuais dos projetos e atualização dos planos de atividades e orçamento. Possível criação de "workflow". Criar um mecanismo de interação com o "terreno". Identificar pontos críticos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DAB</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DAB GAA
2.2.16.	Falta de solidez metodológica das avaliações.	Médio	Médio	Moderado	<p><u>Fundamento para o nível de risco:</u> Avaliações sólidas em termos metodológicos têm um impacto maior e potenciam os seus resultados e a utilização das suas recomendações.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Avaliação</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Desenvolver/aplicar metodologias de forma rigorosa; criar e adotar ferramentas de avaliação; fazer triangulação entre fontes; criar uma grelha de controlo de qualidade das avaliações;</p>	GAA

					Desenvolver modelo de Termos de Referência. <i>Responsável pelas ações:</i> GAA <i>Prazo:</i> Contínuo	
2.2.17.	Deficiências no acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	Médio	Média	Moderado	<i>Fundamento para o nível de risco:</i> a avaliação só faz sentido se o conhecimento/informação por ela produzido for utilizado pela organização. <i>Atividade afetada:</i> Avaliação. <i>Possíveis ações:</i> aprofundar/melhorar o sistema de seguimento das avaliações <i>Responsável pelas ações:</i> GAA <i>Prazo:</i> 2015.	GAA
2.2.18.	Ocorrência de situações de risco que afetem os Programas, Projetos e Ações.	Médio	Média	Moderado	<i>Fundamento para o nível de risco:</i> A existência de um plano de gestão do risco nas intervenções é importante para minimizar o impacto dos riscos caso esses se verifiquem. <i>Atividade afetada:</i> gestão das intervenções <i>Possíveis ações:</i> incluir a gestão do risco (simplificada) em cada intervenção (programa/projeto). <i>Serviço responsável:</i> DSC, DSLC. <i>Prazo:</i> 2014	GAA

2.3. Alocação do orçamento, processos de aquisição e financeiros: Identificação de problemas ou questões relacionadas com a alocação orçamental, processos de aquisição e financeiros do Camões, IP.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
2.3.1.	Deficiente articulação interna / externa necessária para a boa programação das ações de cooperação para o desenvolvimento no contexto da preparação do Orçamento de Estado	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Uma deficiente identificação das ações de cooperação na fase da preparação do Orçamento de Estado pode colocar em causa a credibilidade do Camões, I.P. enquanto organização responsável pela coordenação da política da cooperação.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Programação, apresentação, análise e aprovação de PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Definir mecanismos que permitam assegurar a articulação entre a DSPG e a DSC na preparação do OE e na identificação das prioridades a serem propostas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC, Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> Até abril de cada ano.</p>	DAB
2.3.2.	Desconhecimento ou fraco domínio dos procedimentos de Contabilidade Pública.	Alto	Baixa	Moderado	<p><u>Fundamento para o nível de risco:</u> O desrespeito das normas e procedimentos da administração pública, em particular de contabilidade pública afeta o rigor dos Projetos, Programas e Ações.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Apresentação e análise de PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> formação e articulação com os serviços da especialidade (DSPG).</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC; DSPG.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DAB

2.3.3.	Controlo deficiente dos compromissos assumidos e das dotações orçamentais disponíveis.	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento para o nível de risco:</u> Debilidade na gestão financeira dos projetos pode pôr em causa a respetiva execução.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão financeira</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Otimizar a comunicação interna entre UO; Fazer o levantamento exaustivo e criterioso dos compromissos financeiros inerentes à rede EPE.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG, DSLC, DSC.</p> <p><u>Prazo:</u> Até ao final de cada ano económico.</p>	DCEPE DFP DSC
2.3.4.	Possibilidade de descoordenação entre o sistema de controlo do processo de autorização de despesa, transferência e pagamento.	Médio	Baixa	Reduzido	<p><u>Fundamento do risco:</u> O sistema de controlo e a articulação de informação entre os serviços é importante para gerir os processos.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Planos de Atividades e projetos.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Reforçar o sistema de controlo.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DACE
2.3.5.	Atraso na formalização do pedido de transferência por parte das redes externas	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Pedido tardio de verbas por parte das redes compromete a transferência atempada.</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Planos de atividades.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Comunicar às redes os prazos para a formalização dos pedidos e alertar para a necessidade do seu cumprimento.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DACE</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DACE
2.3.6.	Necessidade de realização de pagamentos de despesa por força de responsabilidade legal e/ou contratual não prevista.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> regularização de descontos obrigatórios de ex-cooperantes</p> <p><u>Atividade afetada:</u> ex-cooperantes</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Reforço das verbas na rubrica respetiva</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG/Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DAJC

2.3.7.	Orçamentação dos compromissos em divisas (que não o Euro)	Médio	Alta	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A queda da cotação do Euro, especialmente face ao Dólar, pode ter implicações orçamentais.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> gestão das contribuições para organizações/fundos multilaterais.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Fixar os compromissos em Euros</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DAM</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DAM
--------	--	-------	------	---------	--	-----

2.4. Sistemas de TI e de apoio: Identificação dos Sistemas de Tecnologias de Informação de que depende o Camões I.P. e de eventuais problemas com eles relacionados que possam afetar as atividades/objetivos da instituição.

Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
2.4.1.	Utilização de tecnologias ou equipamentos desadequados.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Escolhas erradas nesta área provocam ineficiências e dificultam a implementação das tecnologias adequadas.</p> <p>Atividade afetada: Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Definição para as aquisições de um caderno de encargos rigoroso. Ter em atenção os objetivos que se querem atingir e ouvir os principais utilizadores.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	Informática
2.4.2.	Existência de ferramentas informáticas desadequadas e/ou que não interagem entre si.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Várias ferramentas implementadas sem conseguirem dialogar entre si potenciam o erro e põem em causa o desempenho organizacional.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Nunca adquirir qualquer ferramenta sem ter a certeza de que essa funcionalidade interage com as já instaladas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	Informática
2.4.3.	Informatização reduzida do cadastro/inventário	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Perda de informação; Dificuldades no acompanhamento e, sobretudo, na avaliação.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Digitalizar e arquivar os documentos, com base em critérios previamente definidos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DFP

2.4.4.	Deficiências no sistema de segurança ao nível dos Servidores e/Infraestruturas	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Dadas as vulnerabilidades a que estes sistemas estão sujeitos, qualquer descuido nesta área pode ter consequências globais.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Contratar a Assistência Técnica adequada; Ter uma climatização apropriada das instalações; Restringir o acesso ao Datacentre e Bastidores.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP</p> <p><u>Prazo:</u> 2013.</p>	Informática
2.4.5.	Fragilidades ao nível dos Sistemas de segurança que garantem a integridade da informação/dados/backups.	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Sem informação não há gestão implicando um desempenho muito deficiente.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Backups; Implementar regras para a instalação de softwares e downloads</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	Informática
2.4.6.	Existência de dois sistemas de gestão documental (Smartdocs e Edoc)	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> A coexistência de dois sistemas provoca uma dispersão de documentos e o risco de perda de informação. O acesso e a partilha de informação entre serviços é dificultado.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Todas as atividades do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Implementar um sistema de gestão documental único.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo, DFP</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DPRH (EXP) DACE DAJC DAM Informática
2.4.7.	Desadequação da Base de Dados da Cooperação	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> disfunção na Base de Dados implica o carregamento manual dos dados.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Registo e atualização dos dados sobre ajuda externa de Portugal aos países em desenvolvimento.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Identificar/atualização dos termos de referência para a BD; Alertar para bugs.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPC; Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 1º Trimestre de 2013.</p>	DPC

2.4.8.	Dificuldades no tratamento da informação financeira do Camões, I.P. de acordo com critérios do CAD/OCDE e do <i>Common Standard</i>.	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> A existência de um sistema que reúna a informação financeira de forma integrada é da maior importância para o reporte estatístico de acordo com os modelos internacionais.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Notificação estatística da ajuda ao CAD/OCDE, em cumprimento das obrigações e compromissos de Portugal como país membro. Cumprimento dos critérios e compromissos de Transparência assumidos internacionalmente no âmbito da Eficácia da Ajuda, em Busan.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criação de um <i>lay-out</i> para tratamento da informação financeira.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP (coordenador) e DPC.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	DPC
2.4.9.	Dificuldades no acesso digital ao arquivo histórico do ex-Instituto Camões	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Falta de implementação da plataforma (DIGITARQ) dificulta a divulgação digital do arquivo</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Arquivo histórico do ex-Instituto Camões.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Instalar plataformas DIGITARQ</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> GDC e DFP (Informática)</p> <p><u>Prazo:</u> Fevereiro 2013</p>	GDC
2.4.10.	Falta de manutenção da Base de Dados para os Agentes da Cooperação	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Falhas na informação disponibilizada pode levar a situações de ilegalidade na contratação de Agentes da Cooperação. <u>Atividade afetada:</u> contratação de agentes da cooperação, acesso a dados pessoais.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Atualização da base de dados da Cooperação com o sistema de gestão documental único.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG/Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2014</p>	DAJC

3. RISCOS RELACIONADOS COM AS PESSOAS E A ORGANIZAÇÃO						
3.1. Recursos Humanos: Situações que podem afetar a gestão dos recursos humanos no Camões, I.P.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
3.1.1.	Insuficiente formação ou especializada dos Recursos Humanos	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Lacunas na formação podem implicar desempenho deficiente e</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Camões IP.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Realizar formação profissional; Definir Planos de formação ajustados às necessidades efetivas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPRH</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	DPRH DAB GAA
3.1.2.	Oscilações nos níveis de motivação	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A desmotivação dos colaboradores afeta o respetivo desempenho.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Camões IP</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Envolver os trabalhadores na tomada de decisão; Definir com clareza as funções individuais.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Dirigentes intermédios, Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DPRH
3.1.3.	Escassez de recursos humanos especializados.	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> A insuficiência de recursos humanos especializados limita a capacidade de resposta dos serviços do Camões I.P., provocando dificuldades acrescidas à concretização dos seus objetivos.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Identificação do perfil necessário e apresentação de proposta de recrutamento.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DACE, DAM, GDC, GPAC, Informática, GAA</p> <p><u>Prazo:</u> 2013.</p>	DACE DAM GDC GPAC Informática

3.2. Ética e comportamento organizacional: Situações que podem afetar a ética ou comportamento organizacional e, indiretamente, as atividades e objetivos do Camões, IP.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
3.2.1.	Código de Ética desajustado em relação à nova organização do Camões, I.P.	Alto	Baixa	Moderado	<i>Fundamento do risco:</i> a existência de comportamentos desadequados é um fator negativo que põe em causa a imagem da instituição e pode conduzir mesmo a situações de ilegalidade. <i>Atividades afetadas:</i> Gestão do Camões, I.P., e da rede EPE. <i>Possíveis ações:</i> Elaborar/Rever e divulgar o Código de Ética <i>Responsável pelas ações:</i> DSPG <i>Prazo:</i> 2013.	DPRH DCEPE DFP DAB
3.2.2.	Não implementação do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Alto	Média	Elevado	<i>Fundamento do risco:</i> a inexistência de um Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas pode dar azo a comportamentos menos corretos. <i>Atividades afetadas:</i> Gestão do Camões, I.P. <i>Possíveis ações:</i> Rever e divulgar o Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, integrando as questões relacionadas com o combate à corrupção dos Agentes Públicos Estrangeiros. <i>Responsável pelas ações:</i> GAA <i>Prazo:</i> 2013.	GAA
3.2.3.	Não implementação da Convenção contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais.	Alto	Média	Elevado	<i>Fundamento do risco:</i> Situações de corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais em atividades de cooperação ou relacionadas com a Cooperação Portuguesa põem em causa a credibilidade do país. <i>Atividades afetadas:</i> Cooperação para o Desenvolvimento <i>Possíveis ações:</i> Implementar as recomendações do Exame. <i>Responsável pelas ações:</i> Todas as UO com coordenação do GAA. <i>Prazo:</i> Contínuo.	GAA

3.2.4.	Existência de conflito de interesses	Alto	Alta	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> Os conflitos de interesses provocam problemas na credibilidade e de transparência inerente à prestação do serviço público.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Contratação e aplicações SRH; Contratação rede EPE e avaliação dos docentes; Aprovação de PPA</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Elaborar Linhas de Orientação para evitar o conflito de interesses</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSPG.</p> <p><i>Prazo:</i> 2013.</p>	DPRH DCEPE DFP DAB
3.2.5.	Quebra da reserva de confidencialidade por informação prestada a entidades alheias ao processo	Alto	Baixa	Moderado	<p><i>Fundamento do risco:</i> A quebra da reserva de confidencial é prejudicial para a imagem da organização.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Gestão; Apresentação e aprovação de PPA</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Elaborar e divulgar um código de ética; Assinatura de compromisso de confidencialidade semelhante à declaração de incompatibilidade de risco anticorrupção.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSC, DSLC e DSPG.</p> <p><i>Prazo:</i> Contínuo</p>	DCEPE DFP DAB GAA
3.2.6.	Falhas na organização e atualização dos processos individuais dos colaboradores.	Alto	Alta	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> A desorganização e desatualização dos processos individuais podem levar a perda de informação.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Processos dos professores e leitores</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Constituir um grupo de trabalho para fazer o levantamento e catalogar os processos.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DPRH</p> <p><i>Prazo:</i> 1º semestre de 2013</p>	DPRH
3.2.7.	Dificuldades na atualização do conhecimento técnico-jurídico	Alto	Alta	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> A falta de formação, acompanhamento profissional, inexistência de manuais e acesso a legislação atualizada, limita o desempenho.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Emissão de pareceres técnico-jurídicos e patrocínio judiciário</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Propor a frequência de ações de formação, a aquisição de bibliografia especializada e autorizações para acesso a base de dados jurídica.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSPG</p> <p><i>Prazo:</i> contínuo</p>	DAJC

3.3. Organização interna: Situações relacionadas com a organização interna do Camões, I.P. que podem afetar a sua atividade.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
3.3.1.	Falta de divulgação e explicação dos objetivos SIADAP e RIA por toda a organização e pela rede EPE	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A avaliação do desempenho feito de forma desadequada pode gerar problemas de falta de transparência e gerar um clima de conflito.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão de Recursos Humanos/Coordenações de Ensino. Docentes rede EPE.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Divulgar, atempadamente, todos os instrumentos de gestão e critérios de avaliação (ex: QUAR, RIA, atas do CCA).</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPRH, Conselho Diretivo, DSLC</p> <p><u>Prazo:</u> prazos legais do SIADAP e do RIA.</p>	DPRH DCEPE
3.3.2.	Indefinição ou falhas ao nível da identificação das competências dos colaboradores.	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Uma errada ou pouco clara definição de competências dos colaboradores pode por em causa o princípio da segregação de funções potenciando a falta de transparência e a ocorrência de situações de fraude.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão financeira</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Elaborar um documento com a definição clara de funções e a sua divulgação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG / Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DFP
3.3.3.	Falta de segurança no arquivo dos processos individuais	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Problemas no acesso aos arquivos podem levar ao desaparecimento de processos</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão de recursos humanos</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar um arquivo centralizado, com acesso controlado</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPRH</p> <p><u>Prazo:</u> contínuo</p>	DPRH

3.3.4.	Ausência de uma visão de conjunto dos Arquivos do Camões, I.P., que permita uma gestão integrada	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco</u>: A inexistência de uma visão integrada pode provocar descoordenação e perda de eficiência.</p> <p><u>Atividade afetada</u>: massas documentais produzidas e recebidas.</p> <p><u>Possíveis ações</u>: Criar um Grupo de Trabalho sobre esta questão, para promover a articulação entre as diversas UO responsáveis.</p> <p><u>Responsável pelas ações</u>: GDC e outras UO responsáveis pelo património e espaços físicos (DSPG)</p> <p><u>Prazo</u>: Junho de 2013</p>	GDC
--------	---	-------	-------	----------	---	-----

3.4. Segurança das pessoas, edifícios e equipamentos: Situações relacionadas com a segurança das pessoas, edifícios e equipamentos do Camões, IP, e que podem afetar as suas atividades.

Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
3.4.1.	Deficiências no sistema de proteção contra incêndios	Alto	Baixa	Moderado	<p><i>Fundamento do risco:</i> Um sistema de segurança contra incêndios deficiente pode colocar em perigo todo o Instituto.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Elaborar um Plano de Emergência; Simular incêndio para identificação de deficiências.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSPG</p> <p><i>Prazo:</i> por definir</p>	DFP
3.4.2.	Deficiências na manutenção de equipamentos, nomeadamente elevadores	Médio	Baixa	Reduzido	<p><i>Fundamento do risco:</i> A manutenção deficiente pode pôr em perigo a segurança das pessoas.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Manter os contratos de manutenção atualizados; Conceber e divulgar um plano de ação para intervenções urgentes, em caso de necessidade.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSPG</p> <p><i>Prazo:</i> por definir</p>	DFP
3.4.3.	Falhas no controlo do acesso às instalações	Médio	Baixa	Reduzido	<p><i>Fundamento do risco:</i> O acesso não controlado às instalações de um dos edifícios do Camões pode implicar roubos e/ou destruição de equipamentos/informação e colocar em perigo a segurança das pessoas.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Ter mecanismos de segurança eficazes e manter os contratos com as empresas de segurança responsáveis pelo controlo do acesso às instalações.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSPG</p> <p><i>Prazo:</i> contínuo</p>	DFP

3.4.4.	Ausência de um Plano de evacuação em caso de sismo	Alto	Alta	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> Lisboa tem um elevado risco de sismo pelo que estas contingências devem ser salvaguardadas.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Toda a atividade do Camões, I.P.</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Elaborar um Plano de Evacuação/Simular um sismo</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DFP</p> <p><i>Prazo:</i> 2013</p>	GAA
3.4.5.	Inexistência de um empilhador no armazém do Camões, I.P	Médio	Baixa	Reduzido	<p><i>Fundamento do risco:</i> inexistência de um empilhador do Camões IP. obriga ao aluguer deste equipamento, sem o qual não é possível aceder a parte do acervo.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Apetrechamento/Ofertas</p> <p><i>Possíveis ações:</i> aluguer de longa duração ou compra.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DFP</p> <p><i>Prazo:</i> 2014</p>	DACE
3.4.6.	Inadequação física das instalações	Alto	Média	Elevado	<p><i>Fundamento para o nível de risco:</i> as condições de trabalho da unidade no Expediente têm um impacto direto nas condições de higiene e segurança no trabalho (tonturas, dor de cabeça, vista cansada, irritabilidade e pouca concentração).</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Expediente</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Realizar obras nas instalações do Expediente: abertura de janelas ou instalação de uma Ventax para renovação de ar e corte da coluna existente no meio da sala para facilitar entrada de luz.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DSPG/DFP</p> <p><i>Prazo:</i> 2013</p>	DPRH (EXP)

4. RISCOS RELACIONADOS COM A LEGALIDADE E REGULAMENTOS						
4.1. Legalidade e regulamentos: Situações que decorrem da não aplicação das regras e regulamentos mais importantes relacionados com as atividades/objetivos do Camões, I.P.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
4.1.1.	Incumprimento dos prazos na prestação de contas	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A credibilidade da Organização depende, também, do respeito destes prazos</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão financeira</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar um sistema de controlo interno; Sensibilizar a CCP e a CEPE para a necessidade de cumprir prazos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	DFP
4.1.2.	Incumprimento da regulamentação relativa aos procedimentos para a contratação pública	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Este tipo de incumprimentos pode até implicar responsabilização financeira para o Conselho Diretivo.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Contratação de docentes da rede EPE.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar um sistema de controlo interno; Fazer formação</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSLC</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DCEPE
4.1.3.	Desconhecimento do quadro legal e normativo inerente à execução do orçamento	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A existência de pessoas sem a formação adequada, que trabalham com estas matérias, tem implicações graves na Boa Gestão do Camões, I.P.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Execução do orçamento.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Realizar formação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	DFP

4.1.4.	Fundamentação insuficiente nos processos que originam direitos e obrigações para o Camões, I.P.	Alto	Baixa	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Os processos que originam direitos e obrigações devem ser sempre bem fundamentados.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Execução do orçamento.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Elaborar e implementar um manual de procedimentos; Formação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSPG.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	DFP
4.1.5.	Ausência de enquadramento legal específico que regule os procedimentos de candidatura, análise e acompanhamento das intervenções do Camões, I.P.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A falta de procedimentos claros implica que não exista uma uniformização entre os diferentes processos (candidatura, análise e acompanhamento)</p> <p><u>Atividades afetadas:</u> Apresentação, Análise, Aprovação, Acompanhamento de PPA</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar procedimentos para apresentação de candidaturas, análise e acompanhamento</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC</p> <p><u>Prazo:</u> por definir</p>	DAB
4.1.6.	Insuficiente regulamentação para o financiamento das intervenções e da rede EPE (nomeadamente ao nível dos protocolos de cooperação)	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Financiamentos não programados afetam o cumprimento dos compromissos assumidos</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Execução da programação e PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Elaborar e aprovar um Regulamento para financiamento de intervenções. Acompanhar o seu cumprimento.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC, DSLC, Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> aprovação: 2.º semestre 2013 (DSC), até ao final de cada ano económico (DSLCL), acompanhamento: contínuo.</p>	DAB DCEPE
4.1.7.	Desconhecimento do quadro legal inerente RCTFP	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> A existência de colaboradores sem a formação adequada tem implicações na boa gestão do Camões, I.P.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Recrutamento dos docentes da rede EPE.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Acompanhamento jurídico dos procedimentos.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSLC</p> <p><u>Prazo:</u> janeiro 2013</p>	DCEPE

4.1.8.	Elaboração de pareceres/informações jurídicas sobre diplomas legais sem a devida regulamentação legal	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> ausência de regulamentação da Lei nº 13/2004</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Agentes da cooperação</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Propor regulamentação e/ou alterar o diploma em vigor</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DAJC</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DAJC
4.1.9.	Execução de competências não previstas nos estatutos	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Responsabilidade atribuída ao Camões para a gestão do apoio dos ex-cooperantes e espoliados das ex-colónias</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Contagem de tempo de serviço de ex-cooperantes e matérias de espoliados das ex-colónias</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Iniciar procedimento para transferência deste arquivo para o MF</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2014</p>	DAJC
4.1.10.	Inexistência ou não implementação dos procedimentos de gestão nos Bairros de Cooperação e Centros Culturais	Alto??	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A gestão dos bairros da cooperação e dos centros culturais deve ser rigorosamente controlada.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Gestão dos Bairros da Cooperação e dos Centros Culturais</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Definir/implementar procedimentos específicos e claros para a gestão deste tipo estruturas.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP; DACE</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	GAA

4.2. Outros: Identificar qualquer questão potencial relacionada com a conformidade com as regras e regulamentos aplicáveis à atividade do Camões, I.P.						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
4.2.1.	Ausência de veste legal em relação às regras e critérios que regulam os procedimentos de candidatura, análise e acompanhamento das diferentes intervenções	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Para uma gestão transparente e eficaz é necessária, em muitos casos, uma cobertura legal objetiva, não sendo suficiente a norma interna.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Análise e acompanhamento de PPA</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar os dispositivos legais necessários</p> <p><u>Responsável pelas ações</u> DSPG/DAJC</p> <p><u>Prazo:</u> 2014</p>	DFP
4.2.2.	Regras e critérios insuficientes ou pouco claros e não devidamente publicitados relativamente ao financiamento e apresentação de relatórios técnicos e financeiros das intervenções do Camões, I.P.	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Sendo a execução dos PPA uma das atividades centrais da do Camões, I.P. é fundamental que tenha um enquadramento normativo claro, transparente e divulgado.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Apresentação, análise, aprovação e acompanhamento dos PPA.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar normas e critérios para o financiamento das intervenções e fazer a respetiva divulgação</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DSC/DAB</p> <p><u>Prazo:</u> 2013?</p>	DAB

4.2.3.	Ausência de enquadramento formal para a verificação da utilização dos financiamentos do Camões, I.P., às organizações multilaterais	Médio	Média	Moderado	<p><i>Fundamento do risco:</i> Inexistência de enquadramento formal para verificação direta das ações realizadas.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Operacionalização da estratégia multilateral</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Acompanhar o controlo que as próprias organizações multilaterais desenvolvem.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DAM</p> <p><i>Prazo:</i> Contínuo</p>	DAM
4.2.4.	Ausência de regulamentação específica para a rede EPE e para os Centros Culturais	Alto	Alta	Extremo	<p><i>Fundamento do risco:</i> Faltam Regulamentos que permitam o enquadramento legal da atividade quer da Rede EPE quer dos Centros Culturais.</p> <p><i>Atividade afetada:</i> Rede EPE</p> <p><i>Possíveis ações:</i> Elaborar proposta de portaria prevista no DL.</p> <p><i>Responsável pelas ações:</i> DAJC.</p> <p><i>Prazo:</i> junho 2013</p>	DCEPE

5. RISCOS RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO E A INFORMAÇÃO						
5.1. Métodos e canais de comunicação interna: Os métodos e canais de comunicação que envolvem as unidades orgânicas do Camões I.P. são eficazes ou existe qualquer tipo de problema ou questão potencial neste domínio que possa afetar as suas atividades ou a concretização dos seus objetivos?						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
5.1.1.	Comunicação deficiente entre Unidades Orgânicas	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Uma comunicação deficiente potencia diversos problemas, nomeadamente documentos com informação incorreta ou desatualizada.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Dinamizar e organizar as "áreas partilhadas"; Implementar encontros regulares com agenda predefinida entre Unidades Orgânicas</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP, Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DCEPE Informática DPCF
5.1.2.	Sistema informático com deficiências	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A comunicação não funciona sem um sistema informático em boas condições.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Elaborar manual para esta área (níveis de permissão; organização)</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	Informática
5.1.3.	Ausência de regularização/renovação dos contratos de manutenção das centrais telefónicas	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> A comunicação via telefone é condição <i>sine qua non</i> para o bom funcionamento do Instituto.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Regularizar/renovar contratos de manutenção.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DFP</p> <p><u>Prazo:</u> 1º semestre 2013.</p>	Informática

5.1.4.	Não acompanhamento do percurso/distribuição dos documentos elaborados	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Desconhecimento dos despachos superiores e o não acompanhamento do andamento dos processos pode ter impacto ao nível do respeito dos prazos legais.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Apoio Jurídico e Contencioso.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Adoção de um único sistema de gestão documental</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DAJC
--------	--	------	------	---------	---	------

5.2. Métodos e canais de comunicação com o exterior: Eficácia dos métodos e canais de comunicação das unidades orgânicas do Camões, I.P. com o exterior						
Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
5.2.1.	Comunicação e informação insuficiente	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A divulgação desajustada e desatualizada provoca vários problemas, incluindo não conseguir transmitir informação nas áreas de atuação do Camões, I.P.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Informação/Comunicação</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Ter um site dinâmico, atualizado, organizado e atrativo; Dar atenção especial aos conteúdos, facebook, newsletter, encarte JL.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> GDC.</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo.</p>	GDC
5.2.2.	Inexistência de um helpdesk para as chamadas telefónicas	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Chamadas recebidas por pessoal não especializado provoca uma fraca imagem da eficiência dos serviços do Camões, I.P.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Funcionamento do Camões, I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Criar um serviço de atendimento telefónico especializado.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo.</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DPCF
5.2.3.	Insuficiências do sistema informático	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A comunicação não funciona sem um sistema informático em boas condições.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Avaliação dos docentes da rede, alteração de cronogramas de procedimentos concursais; Funcionamento do Camões I.P.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Resolver as deficiências detetadas; Elaborar manual para esta área (níveis de permissão; organização).</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> DPF</p> <p><u>Prazo:</u> Contínua.</p>	DCEPE DPCF

5.2.4.	Ausência de um sítio web em inglês	Alto	Alta	Extremo	<p><u>Fundamento do risco:</u> Existência de site apenas em língua portuguesa pode levar a menor visibilidade ou má imagem da cooperação portuguesa nas instâncias multilaterais e levar à perda de margem de negociação ao nível europeu e multilateral</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Todas.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Traduzir o site e as principais publicações.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> GDC</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DAM
5.2.5.	Dificuldade na obtenção da informação de outras entidades	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento do risco:</u> A informação do exterior é fundamental para a definição de posições no quadro multilateral.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Contributo do Camões IP para que as prioridades da política externa portuguesa na área da cooperação para o desenvolvimento estejam refletidas no plano europeu e multilateral; contributo do Camões IP para reforçar a componente cooperação para o desenvolvimento na CPLP e na Ibero americana; gestão das contribuições portuguesas para organizações/fundos multilaterais; operacionalização da estratégia multilateral e assegurar a divulgação interna e externa de informação sobre as temáticas acompanhadas.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Agilizar os canais de comunicação; Promover reuniões de coordenação.</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo, DAM</p> <p><u>Prazo:</u> contínuo</p>	DAM
5.2.6.	Dependência em relação ao sistema de classificação do expediente do MNE em termos de criação de entidades e temas de classificação	Alto	Média	Elevado	<p><u>Fundamento para o nível de risco:</u> Lista de entidades do MNE muito desatualizada, o que dificulta o bom desempenho na questão das notificações</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Expediente</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Sensibilizar MNE para a necessidade de atualizar sistema de classificação do expediente. Notificações</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> Conselho Diretivo</p> <p><u>Prazo:</u> 2013</p>	DPRH (EXP)

5.3. Qualidade e oportunidade da informação: Qual é a informação de que necessita para desempenhar as suas atividades e alcançar os seus objetivos? A informação é, de forma geral, fiável e disponível e/ou consegue identificar qualquer problema ou questão potenciais nesta área?

Risco	Descrição do risco	Impacto - Baixo - Médio - Alto	Probabilidade - Baixa - Média - Alta	Nível do Risco Reduzido Moderado Elevado Extremo	Notas, nomeadamente fundamento do risco, ações, atividades afetadas, serviço responsável, prazo/periodicidade.	UO que identificaram o risco
5.3.1.	Informação insuficiente ou fora de tempo transmitida pelas várias UO ao GDC	Médio	Média	Moderado	<p><u>Fundamento do risco:</u> Uma boa imagem constrói-se com boa e atempada informação para ultrapassar as dificuldades decorrentes da deslocalização do GDC.</p> <p><u>Atividade afetada:</u> Divulgação e comunicação.</p> <p><u>Possíveis ações:</u> Implementar mecanismos que garantam os fluxos de informação entre as diversas UO e o GDC (e.g. encontros mensais do GDC com as UO; formulários para envio da informação)</p> <p><u>Responsável pelas ações:</u> GDC</p> <p><u>Prazo:</u> Contínuo</p>	GDC