

Plano de Tratamento do Risco

Elaborado por: CL/SE/RH/DOAA/DOAR/DMAN/ADM Data de elaboração:22/05/2018 Aprovado por:ADM Data de aprovação:22/05/2018

RISCO

Referência do Risco R.2.2.4	Designação do Risco Envolve política, económica e financeira	Descrição do Risco:	Risco de ocorrências de caráter político, económico ou financeiro, que possam condicionar a continuidade do negócio da Organização.
Categoria	Fatores externos		
Risco Inerente	5	Risco Residual	4
Nível dos Controlos			

PROCESSOS

Processo AdP	Descrição	Processo AdCL	Direção Departamento Área
PG.1.1-Regulação e Obrigações Legais	Assegurar o cumprimento das exigências legais, estatutárias, regulamentares e tutelares aplicáveis ao Grupo e empresas.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PG.1.2-Orientações Estratégicas	Assegurar o cumprimento das exigências regulamentares, éticas e de conduta e outras orientações emanadas da Holding, bem como a definição do modelo organizacional e das políticas do Grupo .	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PG.2.1-Planeamento Estratégico	Assegurar a formulação e operacionalização da estratégia.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PS.2.1-Compras	Gerir a contratação de serviços e aquisição de materiais, de acordo com as necessidades e cumprindo com as exigências legais e requisitos do Grupo e assegurar a gestão de stocks de economato.	PR.7.1 - Compras e Fornecedores	Compra e Logística
PS.7.1-Acompanhamento de Projetos	Apoiar a identificação, obtenção de financiamentos, acompanhamento e apoio técnico especializado nos projetos de investigação e desenvolvimento.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PS.8.1-Apoio Jurídico	Assegurar o apoio jurídico às diferentes áreas das empresas, nos processos de contencioso e nas diferentes vertentes do direito (sociedade, regulação, contratação pública, laboral e ambiental) e emissão de pareceres.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração

TRATAMENTO / AÇÕES

Ações	Responsável	Recursos	Planeamento												Avaliação da Eficácia	Ponto de situação (Maio 2018)	
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18			
1	Ajustar os procedimentos internos estabelecidos e uniformizar praticas internas por forma assegurar a coerência e o cumprimento dos requisitos aplicáveis à atividade da empresa. Ex: Manual de contratação, minutas para tramitar procedimentos de contratação e outros procedimentos legais, estatutários,	ADM / JUR/ CL	Internos Externos													2019	Manual contratação Procedimentos de contratação
2	Aprovação de REAA e REAR para clarificar o modelo de relacionamento com os nossos utilizadores	Concedente/ ERSAR/ AdP / AdCL	Externos													2019	Os Regulamento elaborados e submetidos para aprovação da AdP
3	Aprovação do Plano de investimentos e EVEF da Concessão	Concedente/ ERSAR/ AdP / AdCL	Externos													2019	Enviado para ERSAR Janeiro 2017

Plano de Tratamento do Risco

Elaborado por: RH/ADM

Data de elaboração: 22/05/2018

Aprovado por: ADM

Data de aprovação: 22/05/2018

RISCO

Referência do Risco R.3.3.4	Designação do Risco Gestão de talentos	Descrição do Risco:	Risco de dificuldade na captação e retenção do capital humano necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento da Organização, decorrente, entre outras, de insuficiências internas, limitações inerentes à atividade ou à conjuntura económica.
Categoria	Recursos humanos		
Risco Inerente	5	Risco Residual	4
Nível dos Controlos			

PROCESSOS

Processo AdP	Descrição	Processo AdCL	Direção Departamento Área
PS.4.1-Gestão de Pessoal	Assegurar a gestão da informação relativa aos colaboradores, do seu cadastro e da sua contratação (recrutamento, seleção e	PR.6.1 Recursos Humanos	Recursos Humanos
PS.4.2-Gestão de Carreiras	Assegurar a gestão de carreiras no sentido do seu desenvolvimento no interesse da empresa e na resposta às necessidades do colaborador, preparando-o para o desempenho de novas funções ou papéis.	PR.6.1 Recursos Humanos	Recursos Humanos

TRATAMENTO / AÇÕES

Ações	Responsável	Recursos	Planeamento												Avaliação da Eficácia	Ponto de situação (Maio 2018)		
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18				
1	Colaborar com AdP SGPS na definição do ACT	AdP/AdCL	Internos / Externos														2018	Em curso as negociações com sindicatos e CT
2	Desenvolvimento do Manual de Carreiras e Avaliação de Desempenho	AdP/AdCL	Internos / Externos														2019	Em curso
3	Colaborar com a CT	AdCL / CT	Internos / Externos														2018	Reuniões periódicas

Plano de Tratamento do Risco

Elaborado por: RH/DGA/DOAA/DOAR/DMAN/ADM Data de elaboração:22/05/2018 Aprovado por:ADM Data de aprovação:22/05/2018

RISCO

Referência do Risco R.3.6.2	Designação do Risco Capacidade técnica e humana	Descrição do Risco: Risco de não atingimento dos objetivos definidos para a Organização, decorrente da dificuldade na manutenção e gestão dos meios técnicos, humanos e financeiros adequados e suficientes para a operação do negócio.
Categoria Supply chain		
Risco Inerente 5	Risco Residual 4	
Nível dos Controlos		

PROCESSOS

Processo AdP	Descrição	Processo AdCL	Direção Departamento Área
PG.1.1-Regulação e Obrigações Lega	Assegurar o cumprimento das exigências legais, estatutárias, regulatórias e tutelares aplicáveis ao Grupo e empresas.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PG.1.2-Orientações Estratégicas	Assegurar o cumprimento das exigências regulamentares, éticas e de conduta e outras orientações emanadas da Holding, bem como a definição do modelo organizacional e das políticas do Grupo .	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PG.2.1-Planeamento Estratégico	Assegurar a formulação e operacionalização da estratégia.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PA.1.3-Manutenção	Assegurar a realização das atividades de execução da manutenção preventiva e corretiva, de forma a maximizar o nível de serviço e a sua operacionalidade.	PR.3.3 - Manutenção	DMAN - Direção de Manutenção
PA.2.4-Logística	Assegurar a gestão dos stocks (peças, equipamentos, reagentes e outros) e o funcionamento dos respetivos armazéns.	PR.3.3 - Manutenção PR.4.1 - Operação de Abastecimento de Água PR.4.2 - Operação de Águas Residuais	DMAN DOAA DOAR
PS.7.1-Acompanhamento de Projetos	Apoiar a identificação, obtenção de financiamentos, acompanhamento e apoio técnico especializado nos projetos de investigação e desenvolvimento.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PS.7.2-Gestão do Conhecimento	Assegurar a gestão, organização e divulgação do conhecimento relevante para o funcionamento e desenvolvimento do Grupo.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PS.8.1-Apoio Jurídico	Assegurar o apoio jurídico às diferentes áreas das empresas, nos processos de contencioso e nas diferentes vertentes do direito (sociedade, regulação, contratação pública, laboral e ambiental) e emissão de pareceres.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração

TRATAMENTO / AÇÕES

Ações	Responsável	Recursos	Planeamento												Avaliação da Eficácia	Ponto de situação (Maio 2018)	
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18			
I Plano da Melhoria da Eficiência Organizacional	AdCL	Internos Externos														2021	Em curso

Plano de Tratamento do Risco

Elaborado por: DOAR/ADM Data de elaboração: 22/05/2018 Aprovado por: ADM Data de aprovação: 22/05/2018

RISCO

Referência do Risco R.3.6.5 **Designação do Risco** Infiltrações de saneamento em alta **Descrição do Risco:** Risco de infiltrações ao longo da cadeia de saneamento "em alta", com consequente diminuição da capacidade de tratamento e perdas financeiras, decorrente de avarias e falhas não detetadas atempadamente, envelhecimento da infraestrutura e ausência de redes separativas.

Categoria Supply chain

Risco Inerente 5 **Risco Residual** 4

Nível dos Controlos

PROCESSOS

Processo AdP	Descrição	Processo AdCL	Direção Departamento Área
PG.1.2-Orientações Estratégicas	Assegurar o cumprimento das exigências regulamentares, éticas e de conduta e outras orientações emanadas da Holding, bem como a definição do modelo organizacional e das políticas do Grupo .	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração
PG.2.1-Planeamento Estratégico	Assegurar a formulação e operacionalização da estratégia.	PR.1.1 - Planeamento Estratégico	Administração

TRATAMENTO / AÇÕES

Ações	Responsável	Recursos	Planeamento												Avaliação da Eficácia	Ponto de situação (Maio 2018)		
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18				
1	Aprovação do Plano de investimentos e EVEF da Concessão	Concedente/ ERSAR/ AdP /	Externos														2019	Enviado para ERSAR Janeiro
2	Instalação de medidores de caudal nas descargas de emergência	DMAN / DOAR	Internos														2018	Os Regulamento elaborados e submetidos para aprovação da AdP
3	Contratação de consultor jurídico	Jurídico legal	Externos														2018	A contratar
4	Aprovação do REAR	Concedente/ ERSAR/ AdP / AdCL	Externos														2019	Os Regulamento elaborados e submetidos para aprovação da AdP