

**Manual de Gestão e Avaliação de Riscos do
CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental**

1. Objetivo: a finalidade do Manual de Gestão e Avaliação de Riscos é estabelecer a metodologia e os princípios para identificar, avaliar, tratar e monitorizar riscos que possam afetar:

- A integridade institucional
- A execução de projetos científicos
- A gestão financeira e administrativa
- A reputação e conformidade legal
- A prevenção de corrupção e infrações conexas

Este manual complementa o PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRCIC) e enquadra-se no sistema de gestão de integridade do CIIMAR.

2. Princípios Orientadores

Legalidade – Cumprimento das normas nacionais e europeias.

Transparência – Registo e rastreabilidade de decisões.

Responsabilização – Atribuição clara de funções e controlos.

Proporcionalidade – Medidas ajustadas ao nível de risco.

Melhoria contínua – Revisão anual e atualização de processos.

3. Metodologia de Gestão do Risco

A metodologia segue o MENAC e o modelo de gestão da U. Porto.

3.1 Etapas

Identificação de riscos

Análise de processos críticos

Entrevistas com responsáveis



Revisão de auditorias e incidentes anteriores

Avaliação do risco

Probabilidade: Baixa / Média / Alta

Impacto: Baixo / Médio / Alto

Nível de risco = combinação dos dois

Tratamento do risco

Prevenção

Mitigação

Transferência

Aceitação (quando residual e controlado)

Monitorização

Indicadores

Auditorias

Revisão anual

Comunicação e reporte

Relatórios internos

Comunicação ao Gabinete de

Articulação com o PPRCIC

4. Áreas de Risco do CIIMAR

O CIIMAR apresenta riscos específicos devido à sua natureza científica, internacional e multidisciplinar.

4.1 Áreas analisadas

Gestão de projetos (FCT, UE, Horizon Europe, BlueBio, etc.)

Contratação pública e aquisições

Recursos humanos e bolsas

Gestão financeira

Ética e integridade científica

Propriedade intelectual e transferência de tecnologia

Relações com parceiros e *stakeholders*

Segurança laboratorial e ambiental

5. Mapa de Riscos/Estrutura

Cada risco é avaliado segundo:

- **Probabilidade (P):** Baixa (B), Média (M), Alta (A)
- **Impacto (I):** Baixo (B), Médio (M), Alto (A)
- **Nível de Risco (NR):** Baixo, Moderado, Elevado
- **Medidas de Controlo:** Preventivas e corretivas
- **Responsáveis:** Funções/gabinetes
- **5.1 Gestão de Projetos de I&D**
- **Risco:** Desvio ou má afetação de fundos P: M | I: A | NR: Elevado Medidas: Segregação de funções; dupla validação; auditorias internas/externas Responsáveis: Direção Financeira; Investigador Responsável
- **Risco:** Manipulação de relatórios científicos P: B | I: A | NR: Moderado Medidas: Revisão por pares; políticas de integridade científica Responsáveis: Comissão de Ética; IR
- **Risco:** Atrasos na execução com impacto no financiamento P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Monitorização periódica; planos de contingência Responsáveis: Gestão de Projetos; IR
- **5.2 Contratação Pública e Aquisições**
- **Risco:** Favorecimento de fornecedores P: M | I: A | NR: Elevado Medidas: Concursos públicos; registo de decisões; transparência documental Responsáveis: Serviços Administrativos
- **Risco:** Fracionamento indevido de despesa P: M | I: A | NR: Elevado Medidas: Revisão financeira; controlo interno Responsáveis: Direção Financeira
- **Risco:** Especificações técnicas orientadas P: B | I: A | NR: Moderado Medidas: Revisão técnica; parecer jurídico Responsáveis: Serviços Técnicos
- **5.3 Recursos Humanos e Bolsas**
- **Risco:** Conflitos de interesse em recrutamento P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Júris multidisciplinares; declarações de interesse Responsáveis: RH
- **Risco:** Critérios de seleção pouco transparentes P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Publicação de critérios; atas detalhadas Responsáveis: RH
- **Risco:** Irregularidades em bolsas P: B | I: M | NR: Baixo Medidas: Revisão documental; dupla validação Responsáveis: RH; Gestão de Projetos
- **5.4 Gestão Financeira**

- **Risco:** Pagamentos indevidos ou duplicados P: B | I: A | NR: Moderado Medidas: Reconciliação mensal; dupla validação Responsáveis: Financeiro
- **Risco:** Erros na imputação de custos P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Revisão cruzada; formação Responsáveis: Financeiro; Projetos
- **Risco:** Falta de controlo de adiantamentos P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Registo centralizado; auditorias Responsáveis: Financeiro

- **5.5 Ética e Integridade Científica**
- **Risco:** Manipulação de dados científicos P: B | I: A | NR: Moderado Medidas: Revisão por pares; políticas de integridade Responsáveis: Comissão de Ética
- **Risco:** Plágio ou uso indevido de resultados P: B | I: A | NR: Moderado Medidas: Software antiplágio; formação Responsáveis: Investigadores

- **5.6 Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia**
- **Risco:** Apropriação indevida de resultados P: B | I: A | NR: Moderado Medidas: Acordos prévios; registo documental Responsáveis: Direção; Jurídico
- **Risco:** Falta de proteção de propriedade intelectual P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Apoio UPIN; registo de patentes Responsáveis: Investigadores

- **5.7 Parcerias e Stakeholders**
- **Risco:** Benefícios indevidos a parceiros P: B | I: M | NR: Baixo Medidas: Protocolos formais; registo de interações Responsáveis: Direção
- **Risco:** Falta de transparência em colaborações P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Publicação de acordos; auditorias Responsáveis: Jurídico

- **5.8 Segurança Laboratorial e Ambiental**
- **Risco:** Acidentes laboratoriais P: M | I: A | NR: Elevado Medidas: Formação; EPI; supervisão Responsáveis: Coordenação de Laboratórios
- **Risco:** Manuseamento de substâncias perigosas P: M | I: A | NR: Elevado Medidas: Procedimentos escritos; controlo Responsáveis: H&S

- **5.9 Sistemas de Informação e Cibersegurança**
- **Risco:** Ciberataques P: M | I: A | NR: Elevado Medidas: Firewalls; backups; MFA Responsáveis: TI
- **Risco:** Acessos indevidos P: M | I: M | NR: Moderado Medidas: Perfis de acesso; registo de logs Responsáveis: TI

6. Medidas de Tratamento e Controlo

Segregação de funções em processos críticos

Declarações de inexistência de conflitos de interesse

Auditorias internas e externas

Formação anual obrigatória em ética, integridade e contratação pública

Código de Conduta do CIIMAR

Canal de denúncias (Lei 93/2021)

Registo e arquivo sistemático de decisões e justificações

Procedimentos escritos para todas as áreas críticas

7. Responsabilidades

Direção do CIIMAR – Aprovação e supervisão do MGAR

Gabinete de Gestão da Qualidade – Apoio técnico e monitorização

Serviços Administrativos e Financeiros – Implementação dos controlos

Investigadores Responsáveis (IR) – Conformidade em projetos

Todos os colaboradores – Cumprimento das normas e reporte de irregularidades

8. Monitorização e Revisão

O MGAR é revisto anualmente ou sempre que ocorram alterações relevantes.

Indicadores

Nº de formações realizadas

Nº de incidentes reportados

Resultados de auditorias

Atualização de procedimentos

Grau de implementação das medidas

9. Conclusão

O MGAR reforça a integridade, transparência e responsabilidade do CIIMAR, garantindo que a atividade científica e administrativa decorre em conformidade com as melhores práticas nacionais e internacionais.

Matosinhos, 29 de Janeiro de 2026

A Direção

