

## Normativos Internos

A regulamentação interna aplicável à IP está definida para os seguintes âmbitos:

- Documentos relativos à normalização de atividades, serviços da empresa e decisões colegiais e específicas;
- Documentos de especialidade de engenharia relativos, especificamente, à normalização técnica das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.

Lista de documentos normativos internos mais relevantes utilizados no âmbito das atividades da IP:

Classificação	Designação
	Estatuto da Auditoria Interna
GR.IT.006	Tramitação das Comunicações com o TdC
GR.IT.009	Gestão de Contratos de Prestação de Serviços e Empreitadas de Manutenção Ferroviária
GR.IT.020	Dever Informação Instrução TdC
GR.IT.033	Parecer Prévio AMT
GR.IT.051	<i>Privacy by Design</i>
GR.IT.052	Avaliação de impacto sobre a proteção de dados
GR.IT.055	Subcontratantes
GR.MN.003	Manual de Auditoria Interna
GR.MN.013	Manual Sistema de Gestão da privacidade
GR.MN.02	Manual do Sistema de Gestão de Desempenho
GR.PR.002	Auditorias ao Sistema de Gestão
GR.PR.003	Tratamento de Constatações e Ações a Desencadear
GR.PR.006	Gestão do Risco
GR.PR.013	Tratamento de Reclamações, Eventos, Pedidos de Informação e Sugestões
GR.PR.018	<i>Compliance</i> dos Deveres de Informação
GR.PR.035	Gestão de Processos Organizacionais do Grupo IP
GR.PR.039	Gestão das Oportunidades
GR.PR.044	Tratamento de Reclamações por Danos a Terceiros

GR.PR.051	Tratamento de dados através dos sistemas de videovigilância
IP.IT.048	PGI PIR Atualização sistemática
IP.MN.009	Manual do Sistema de Gestão Empresarial
IP.MN.026	Manual para a Interoperabilidade
IP.MN.027	Manual de gestão de subconcessões
IP.MN.028	Manual Remuneração Concessões
IP.PR.023	Regras Técnicas de Gestão dos Contratos de Conservação Corrente
PN.06.03	Gestão de Serviços de Telemática
PN.02.01	Planeamento da rede
PN.02.02	Controlo de Contrato de Concessão com o Concedente
PN.02.03	Formação e Gestão de Acordos
PN.05	<i>Asset Management</i>
PN.06	Manutenção e Operação
PN.06.01	Conservação da Rede Rodoviária
PN.06.02	Manutenção da Rede Ferroviária
PN.06.04	Gestão da Circulação Ferroviária
PN.06.05	Operação da Rede Rodoviária
PN.06.06	Operação de Terminais
PN.07	Gestão Comercial
PN.07.03	Gestão de produtos e Serviços
PN.07.04	Gestão do Cliente
PN.08	Gestão de Concessões
PS.03.03	Gestão e Melhoria
PS.05.01	Plano de orçamento
PS.05.02	Controlo da Performance

**Legenda:**

GR: Grupo

IT: Instrução

MN: Manual

PS: Processo de suporte

PN: Processo de negócio

PR: Procedimento