

## Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas MOD.EST.09

		IMPACTO		
		1 (Com impacto insignificante)	2 (Com impacto)	3 (Com muito impacto)
PROBABILIDADE	3 (Alta)	3	6	9
	2 (Média)	2	4	6
	1 (Baixa)	1	2	3

**NÍVEL DE RISCO**

BAIXO	MÉDIO	ALTO
-------	-------	------

Nº	Departamento	Processos existentes que reduzem riscos de corrupção	Riscos	Nível de Probabilidade		Nível de Impacto		Nível Risco
				Classe	Pontos	Classe	Pontos	
1	Recursos Humanos e Serviços Administrativos	- Validação de contas por TOC & ROC; - Movimentação de valores exige código de sócios ou dupla de assinaturas; - Certificação pela Norma ISO 9001. - Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado. - Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ, Revisão de Contas, Auditorias Sociais.	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Média	2	Com impacto insignificante	1	2
			Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Média	2	Com impacto	2	4
			Desvio de fundos, apropriação de dinheiro ou movimentos indevidos de dinheiro	Média	2	Com impacto	2	4
			Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Média	2	Com impacto	2	4

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo de recrutamento a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Aceitação de benefícios da parte de outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Situações de conflito de interesse no recrutamento de trabalhadores	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Divulgação de informação confidencial sobre os trabalhadores para benefício próprio e/ou para beneficiar ou lesar terceiros	Média	2	Com impacto insignificante	1	2
			Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Criação e manutenção de falsos funcionários (eventualmente para fraude nos pagamentos de salários)	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Falsificação de horas de trabalho de funcionários	Média	2	Com impacto	2	4
2	Comercial, Encomendas e Planeamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> </ul>	Prática de pagamento de valores/ oferta de presentes, entretenimento e/ou hospitalidade a entidades/pessoas para obtenção de benefícios ou vantagens	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1
			Uso de posição de autoridade ou de relacionamento com pessoas em posição de autoridade para obtenção de favores ou benefícios para si próprio ou terceiros.	Média	2	Com impacto	2	4
			Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa, produtos, clientes e/ou fornecedores para o exterior	Média	2	Com impacto	2	4

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Média	2	Com impacto	2	4
			Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Média	2	Com impacto	2	4
			Aceitação de benefícios da parte de outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos (Definição ou priorização de trabalhos específicos)	Média	2	Com impacto insignificante	1	2
			Desvio de fundos, apropriação de dinheiro ou movimentos indevidos de dinheiro	Média	2	Com impacto	2	4
			Adulteração ou ausência de registo informático/contabilístico de documentos, stocks, equipamentos, etc, desviados para benefício próprio ou terceiros.	Média	2	Com impacto	2	4
			Prática de sobrepreço ou sobrefaturação de contratos e/ou prestações de serviços para obtenção de benefício ou vantagem para o próprio ou terceiros.	Média	2	Com impacto	2	4
			Acordo entre empresas para obtenção de vantagens/benefícios para o próprio ou terceiros, inclusive distorção da livre concorrência de mercado, como por exemplo fixação de preços entre concorrentes	Média	2	Com impacto	2	4
3	Produção		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> </ul>	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Média	2	Com impacto	2
		Atraso/atalho na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa		Baixa	1	Com impacto	2	2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Aceitação de benefícios da parte de outras entidades ou conluio na seleção de fornecedores/subcontratados, em troca de vantagens ou favorecimentos próprios.	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Situações de conflito de interesse no recrutamento de trabalhadores	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Divulgação de informação confidencial sobre os trabalhadores para benefício próprio e/ou para beneficiar ou lesar terceiros	Média	2	Com impacto	2	4
			Roubo de materiais ou peças de equipamento da empresa	Média	2	Com impacto insignificante	1	2
			Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa, produtos, clientes e/ou fornecedores para o exterior	Média	2	Com impacto	2	4
4	Compras e Armazéns	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> </ul>	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Recebimento de vantagem indevida para seleção, contratação e/ou favorecimento de fornecedores ou prestadores de serviços.	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre fornecedores para o exterior	Baixa	1	Com impacto	2	2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Uso de posição de autoridade ou de relacionamento com pessoas em posição de autoridade para obtenção de favores ou benefícios para si próprio ou terceiros.	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Aliciar um terceiro à prática de um comportamento corrupto	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Realizar encomenda de uma compra/serviço não obtido ou obtido parcialmente, faturado por fornecedores ou prestadores de serviços em troca de um benefício indevido	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Prática de sobrepreço ou sobrefaturação de contratos e/ou prestações de serviços para obtenção de benefício ou vantagem para o próprio ou terceiros.	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Adulteração ou ausência de registo informático/contabilístico de documentos, stocks, equipamentos, etc, desviados para benefício próprio ou terceiros.	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1
5	SGQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os</li> </ul>	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Média	2	Com impacto insignificante	1	2
			Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1
			Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Média	2	Com impacto	2	4
			Aceitação/Oferta de benefícios perante outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Divulgação de informação confidencial sobre os trabalhadores para benefício próprio e/ou para beneficiar ou lesar terceiros	Média	2	Com impacto	2	4
				Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1
				Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1
				Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1
6	Manutenção	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla</li> </ul>	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Média	2	Com impacto	2	4
			Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Média	2	Com impacto	2	4
			Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Média	2	Com impacto	2	4
			Aceitação de benefícios da parte de outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos	Média	2	Com impacto	2	4
			Situações de conflito de interesse no recrutamento de trabalhadores	Média	2	Com impacto	2	4

		<ul style="list-style-type: none"> <li>verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Baixa	1	Com impacto	2	2
7	Informática	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Média	2	Com impacto	2	4
			Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Média	2	Com impacto	2	4
			Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Média	2	Com impacto	2	4
			Aceitação de benefícios da parte de outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Situações de conflito de interesse no recrutamento de trabalhadores	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Divulgação de informação confidencial sobre os trabalhadores para benefício próprio e/ou para beneficiar ou lesar terceiros	Média	2	Com impacto	2	4

8	Administração	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação pela Norma ISO 9001.</li> <li>- Sistema de Proteção dos dados pessoais implementado.</li> <li>- Auditorias Periódicas no âmbito do SGQ.</li> <li>- Acesso a área de trabalho e documentação física condicionado.</li> <li>- Controlo de quem tem acesso à informação.</li> <li>- Rotinas implementadas (aspetos que mitigam os riscos)</li> <li>- Processo a cargo da administração</li> <li>- Processos com dupla verificação</li> <li>- Código de Ética e Conduta de cumprimento obrigatório a todos os colaboradores;</li> <li>- Canal de Denúncias implementado;</li> </ul>	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Desvio de fundos, apropriação de dinheiro ou movimentos indevidos de dinheiro	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Aceitação de benefícios da parte de outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos	Baixa	1	Com impacto	2	2
			Situações de conflito de interesse no recrutamento de trabalhadores	Média	2	Com impacto	2	4
			Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Média	2	Com impacto	2	4
			Divulgação de informação confidencial sobre os trabalhadores para benefício próprio e/ou para beneficiar ou lesar terceiros	Média	2	Com impacto	2	4