

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

<u>Atividade</u>	<u>Risco</u>	<u>Classificação dos riscos</u>			<u>Medidas preventivas</u>
		<u>P.O.</u>	<u>G.I.</u>	<u>N.R.</u>	
Desenvolvimento de negócios	Pagamentos inadequados através de intermediários ou parceiros a terceiros para obter um contrato	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos contabilísticos específicos emitidos no âmbito de relações contratuais;</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de corrupção e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.</li> </ul>
	Pagamentos inadequados através de subcontratados ou cocontratantes a terceiros para obter um contrato	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos emitidos no âmbito de relações contratuais;</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de corrupção e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.</li> </ul>

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

	Conflito de interesse e/ ou tráfico de influência no contexto de um concurso (cliente privado)	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de conflito de interesses;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de conflito de interesses e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.</li> </ul>
	Conflito de interesse e/ou tráfico de influência no contexto de um concurso (contrato público)	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de conflito de interesses</li> <li>-Descentralização do procedimento de verificação;</li> <li>- Análise de pessoas politicamente expostas (PPEs), membros próximos ou pessoas estreitamente associadas a PPEs.;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de conflito de interesses e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.</li> </ul>
	Faturar um serviço fictício ou faturar um cliente acima/abaixo do estabelecido em troca de uma vantagem indevida	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação da correspondência do pagamento a documentos contabilísticos específicos emitidos no âmbito de relações contratuais;</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de corrupção e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.</li> </ul>

**PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS**

<b>Parcerias e Patrocínios</b>	<b>Pagamentos indevidos, patrocínios ou doações para obter um contrato</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovação de compras;</li> <li>- Procedimento de atribuição de recursos financeiros</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> </ul>
	<b>Influenciar entidade pública para favorecer a empresa</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	- Segregação de funções nas várias etapas do processo de aquisição de bens e serviços.
<b>Pagamentos</b>	<b>Pagamento de um serviço fictício, compra fictícia ou favoritismo a um fornecedor em troca de uma vantagem indevida</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência de funções entre a pessoa que aprova o pagamento e a pessoa que o concretiza para aprovação da despesa;</li> <li>- Procedimento de atribuição de recursos financeiros</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de corrupção e infrações conexas.</li> </ul>
	<b>Pagamentos a funcionário público para obter tratamento preferencial</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	- Correspondência do pagamento a documentos específicos para aprovação da despesa;

**PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS**

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimento de atribuição de recursos financeiros</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de corrupção.</li> </ul>
	Pagamentos de “facilitação”	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos para aprovação da despesa;</li> <li>- Procedimento de atribuição de recursos financeiros</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação em matéria de corrupção.</li> </ul>
	Pagamentos indevidos ocultando o beneficiário efetivo	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos para aprovação da despesa;</li> <li>- Procedimento de atribuição de recursos financeiros</li> <li>- Procedimento de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da</li> </ul>

**PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS**

					despesa; - Realização de ações de formação em matéria de corrupção, e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.
<b>Recrutamento</b>	<b>Favorecimento ilícito na escolha dos recursos humanos em troca de uma vantagem indevida</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	- Aprovação da necessidade de recrutamento; - Procedimento de recursos humanos; - Definição de critérios e métodos, para a seleção de candidatos; - Realização de ações de formação em matéria de corrupção e realização de ações de sensibilização para os colaboradores.
<b>Expansão comercial</b>	<b>Aquisição de uma entidade/propriedade ou transações com terceiros de risco.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	- Avaliação da relação de negócios e aprovação da contratação; - Verificação dos beneficiários efetivos no caso de sociedades comerciais; - Segregação de funções entre a pessoa que aprova o pagamento e a pessoa que o concretiza