

**PLANO DE PREVENÇÃO
DE RISCOS DE
CORRUPÇÃO E
INFRAÇÕES CONEXAS**

15 de janeiro 2025



GRUPONABEIRO



ÍNDICE

1. NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
2. PROPÓSITO, MISSÃO, VISÃO E VALORES	4
3. ENTIDADES ABRANGIDAS.....	4
4. ESTRUTURA ORGÂNICA.....	5
5. METODOLOGIA	7
6. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS.....	7
7. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CARÁTER GERAL.....	10
8. APROVAÇÃO, CONTROLO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO	11
Anexo I.....	15
Anexo II.....	16

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Grupo Nabeiro tem vindo a implementar, progressivamente, procedimentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, matéria à qual dedica especiais recursos e atenção.

Sem prejuízo do enquadramento legal particular das respetivas geografias, as políticas, mecanismos e procedimentos definidos nesta matéria são aplicáveis em todas as sociedades do Grupo Nabeiro, que os adotam e implementam.

Em 09.12.2021, com a publicação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, que criou o Mecanismo Nacional Anti-Corrupção (“**MENAC**”) e estabeleceu o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (“**RGPC**”), a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas passou a ter um enquadramento legal específico no ordenamento jurídico português, aplicável às pessoas coletivas com sede em Portugal que empreguem 50 ou mais trabalhadores, como é o caso da Adega Mayor - Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A., da Delta Serviços Consultoria e Serviços Unipessoal, Lda., da Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda., da Novadelta Comércio e Indústria de Cafés Unipessoal, Lda. e da Tecnidelta Equipamentos Hoteleiros Unipessoal, Lda.

O presente documento contém (i) o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (“**PPR**”), o qual, em conjunto com (ii) o Código de Conduta em Matéria de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (“**Código de Conduta RGPC**”), (iii) o programa de formação, e (iv) o Canal de Ética e de Conduta e respetivo Manual de Gestão de Canais de Denúncia e Reclamações integram o Programa de Cumprimento Normativo de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas.

O PPR deve abranger toda a organização e atividade da entidade, incluindo as áreas de administração, direção, áreas operacionais e de suporte e conter: (i) a identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções pelos titulares dos órgãos de administração e direção, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas em que a entidade atua; e (ii) medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados.

O PPR constitui um instrumento dinâmico, de cumprimento obrigatório e sujeito a revisões a cada três anos ou sempre que se revele necessário.

2. PROPÓSITO, MISSÃO, VISÃO E VALORES

O Grupo Nabeiro assume a ética nos negócios como **valor maior**, aliada às boas práticas desenvolvidas nas comunidades onde está presente - “*Toda a comunidade cabe dentro do coração*”. No Grupo Nabeiro, acredita-se que o sucesso assenta, fundamentalmente, numa política de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável a todos os níveis.

É **propósito** do Grupo Nabeiro assegurar a rentabilidade económica, reduzir o impacto ambiental e maximizar o impacto social positivo.

O Grupo Nabeiro tem como **missão** “*corresponder às expectativas dos nossos consumidores assegurando a total satisfação dos nossos clientes, através de um modelo de negócio assente na criação e partilha de valor sustentável*”. A frase “[u]ma gestão de rosto humano é um compromisso fundamental, de forma a cumpri-lo encaramos o futuro com responsabilidade e respeito pelas próximas gerações” traduz a missão do Grupo Nabeiro.

O Grupo Nabeiro acredita que “*uma visão, a longo prazo, centrada na valorização das pessoas, orientada pela sustentabilidade e inovação no nosso negócio reforçará a nossa liderança no mundo*”.

A atuação do Grupo Nabeiro rege-se por nove **valores**: Integridade, Transparência, Verdade, Qualidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Humildade, Inovação e Lealdade.

3. ENTIDADES ABRANGIDAS

3.1. Adega Mayor – Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A.

NIPC: 502 303 433

Sede: Av. Calouste Gulbenkian, 7370-025 Campo Maior

3.2. Delta Serviços Consultoria e Serviços Unipessoal, Lda.

NIPC: 506 634 051

Sede: Av. Calouste Gulbenkian, 7370-025 Campo Maior

3.3. Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda.

NIPC: 500 853 975

Sede: Av. Calouste Gulbenkian, 7370-025 Campo Maior

3.4. Novadelta Comércio e Indústria de Cafés, Unipessoal, Lda.

NIPC: 501 471 391

Sede: Av. Infante Dom Henrique 151 A, 1950-041 Lisboa

3.5. Tecnidelta Equipamentos Hoteleiros Unipessoal, Lda.

NIPC: 503 188 247

Sede: Rua Dr. Telo da Gama, n.º 89, 7370-112 Campo Maior

4. ESTRUTURA ORGÂNICA


A sociedade **NABEIROGEST – SGPS, S.A.**¹ é a empresa-mãe do Grupo Nabeiro.

Sem prejuízo das funções desempenhadas pelos órgãos de administração e de direção de cada uma das sociedades que o integram, o Grupo Nabeiro organiza-se através de uma estrutura matricial, centralizada ao nível da **Delta Serviços Consultoria e Serviços Unipessoal, Lda.**, cujas Direções têm funções que se refletem diariamente na gestão corrente das várias sociedades do Grupo.

A **Delta Serviços Consultoria e Serviços Unipessoal, Lda.** é uma sociedade comercial por quotas cuja gestão é assegurada pela respetiva Gerência, sendo a sua estrutura composta pelas seguintes unidades orgânicas:

- Direção de Auditoria Interna e Gestão de Risco
- Direção de Pessoas, Cultura e Desenvolvimento
- Direção Financeira e Administrativa
- Direção de Sustentabilidade
- Direção de Provedoria de Cliente
- Direção de Operações
- Direção de Comunicação Externa e Relações Institucionais
- Direção de Corporate Affairs
- Direção de Sistemas de Informação
- Direção de Gestão de Infraestruturas e Património

¹ Sociedade que não tem 50 ou mais trabalhadores, para efeitos de aplicação do RGPC.



A **Adega Mayor – Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A.** é uma sociedade anónima cuja gestão é assegurada pelo respetivo Conselho de Administração, sendo a sua estrutura orgânica ainda composta pela respetiva Direção Geral.

A **Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda.** é uma sociedade comercial por quotas cuja gestão é assegurada pela respetiva Gerência, sendo a sua estrutura composta pelas seguintes unidades orgânicas:

- Direção Comercial, Restauração e Revenda
- Direção de *Organised Trade*
- Direção de *Innovation, Marketing & Strategy*
- Direção Mais Marcas
- Direção Lojas Delta
- Direção *Delta Ventures*

A **Novadelta Comércio e Indústria de Cafés Unipessoal, Lda.** é uma sociedade comercial por quotas cuja gestão é assegurada pela respetiva Gerência, sendo a sua estrutura composta pelas seguintes unidades orgânicas:

- Direção Industrial e Logística Primária
- Direção de Mercados Internacionais Europa
- Direção de Mercados Internacionais AMEA

Por último, a **Tecnidelta Equipamentos Hoteleiros Unipessoal, Lda.** é uma sociedade comercial por quotas cuja gestão é assegurada pela respetiva Gerência, sendo a sua estrutura composta pelas seguintes unidades orgânicas:

- Direção de Máquinas e Equipamentos
- Direção de Material Publicitário

5. METODOLOGIA

A avaliação de riscos subjacente ao presente PPR assenta na análise das **entidades abrangidas**, das **atividades** que desenvolvem e dos riscos inerentes ao **setor** em que se movem e à **área geográfica** na qual atuam.

O exercício de **levantamento dos riscos existentes**, respetiva **análise** e **classificação**, assim como de identificação das correspondentes **medidas de prevenção** foi coordenado pela Direção de Auditoria Interna e Gestão do Risco que contou com apoio de consultores externos.

Através de questionários explicativos dos contributos que se pretendiam, foi pedido aos dirigentes de todas as unidades orgânicas das entidades abrangidas que descrevessem as **funções** desempenhadas por cada Direção e que refletissem acerca dos **benefícios ou vantagens indevidas que poderiam ser colhidos** no exercício dessas funções por uma pessoa sem integridade, pouco escrupulosa e para quem os seus interesses próprios ou de terceiros seriam muito mais importantes do que os valores éticos de cada entidade abrangida.

Para além do que foi apurado em termos da realidade concreta das entidades, o presente PPR assenta em **situações hipotéticas**, consideradas de **maior exposição** no contexto em que se movem entidades de natureza semelhante, nos setores e jurisdições em causa. Assim, com base nas regras da experiência, foram identificados riscos adicionais tipicamente associados às tarefas funcionais desempenhadas pelas unidades orgânicas das empresas e às quais as entidades se podem encontrar potencialmente expostas.

Os riscos globalmente identificados foram analisados e classificados pelos Diretores de cada área, em termos de **probabilidade** e **impacto** e foram pelos mesmos identificadas medidas preventivas já implementadas ou a implementar, tendo em vista tornar mais difíceis essas possíveis ocorrências, nomeadamente se, nalguma ocasião ou circunstância, pessoas com um perfil de menor integridade vierem a estar no exercício das tarefas funcionais analisadas.

Após reflexão acerca dos contributos dos dirigentes de cada unidade orgânica, os riscos identificados, respetivas classificações e medidas preventivas foram transpostos para matrizes de riscos relativas a cada unidade orgânica, as quais se encontram vertidas no **Anexo II** ao presente PPR.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos são classificados em função da seguinte escala:

- **Probabilidade de ocorrência:** Baixa (1), Média (2), Alta (3).
- **Impacto previsível:** Baixo (1), Médio (2), Alto (3).

A **probabilidade de ocorrência** é avaliada de acordo com a existência de medidas preventivas e o histórico da sua eficácia:

Probabilidade Baixa (1)	Probabilidade Média (2)	Probabilidade Alta (3)
A prevenção do risco decorre adequadamente das medidas preventivas/corretivas adotadas.	A prevenção adequada do risco pode requerer e justificar medidas preventivas adicionais relativamente às que já existam.	A prevenção adequada do risco requer medidas corretivas adicionais face às que já existam.

O histórico da eficácia das medidas preventivas e corretivas num intervalo de tempo consistente (pelo menos 1 ano) é referencial adequado para a aferição da probabilidade de ocorrência de um risco.

O histórico de eficácia das medidas, ou seja, o desconhecimento da ocorrência do risco num intervalo de tempo com alguma consistência (pelo menos 1 ano) é referencial objetivamente adequado para este posicionamento.	O histórico de avaliação da eficácia das medidas adotadas, considerando um intervalo com alguma consistência (pelo menos 1 ano) revela sinais que suscitam a utilidade de adoção de medidas adicionais tendo em vista robustecer a eficácia da prevenção.	O histórico de avaliação da eficácia das medidas preventivas já adotadas revela claros sinais de ineficácia e requer a necessidade de adoção de medidas corretivas adicionais tendo em vista uma prevenção mais eficaz.
---	---	---

Relativamente a riscos e correspondentes medidas preventivas identificadas como novos aquando da elaboração da primeira versão do PPR – numa altura em que ainda não existem evidências objetivas (históricas) sobre a eficácia das medidas de prevenção adotadas – o MENAC considera adequado e prudente classificar os riscos com, pelo menos, uma probabilidade de ocorrência Média.

No caso vertente, importará considerar que parte das medidas preventivas identificadas no presente PPR se encontram implementadas nas Sociedades do Grupo Nabeiro há vários anos, havendo, portanto, histórico de eficácia das medidas num intervalo de tempo consistente (superior a um ano).

O **impacto previsível** toma em consideração os possíveis efeitos decorrentes da concretização dos atos que se pretendem prevenir:

Impacto Baixo (1)	Impacto Médio (2)	Impacto Alto (3)
<p>A ocorrência do risco pode traduzir-se numa redução da eficiência do procedimento ou da função a que está associado, requerendo a revisão do próprio procedimento. Trata-se de um impacto interno, com implicações no plano processual da entidade ou organização.</p>	<p>A ocorrência do risco pode traduzir-se numa redução da eficiência e eficácia do procedimento ou da função a que está associado, requerendo a revisão do procedimento e dos correspondentes objetivos que lhe estão associados. Trata-se de um impacto interno, com implicações no plano processual e produtivo da entidade ou organização.</p>	<p>A ocorrência do risco pode traduzir-se numa redução da eficiência e eficácia do procedimento ou da função a que está associado e pode ser objeto de mediação. Trata-se de um impacto com implicações internas no plano processual e produtivo da entidade ou organização, e com implicações externas, de mediação da ocorrência, com impactos reputacionais sobre a sua credibilidade.</p>

A avaliação desta dimensão está reconhecidamente exposta a alguma carga de subjetividade, mas a previsão de impactos pode alicerçar-se em critérios objetivamente válidos e adequados para este efeito, como são a eficiência e a eficácia funcional ou processual e a reputação institucional. A reputação institucional é o que está em causa quando estamos a trabalhar na prevenção de riscos de integridade, corrupção e infrações conexas.

A realidade tem mostrado, nos últimos anos, como notícias associadas a estas temáticas são objeto de frequente e intensa mediação, e como toda essa dinâmica provoca grande danosidade reputacional sobre as entidades associadas. Considerando este elemento e o caráter prudente que deve caracterizar a análise e avaliação de risco, o MENAC considera objetivamente adequado que todos os riscos desta natureza (integridade, corrupção e infrações conexas) sejam classificados com um impacto previsível de Alto.

Da combinação dos vetores *probabilidade* (“**PO**”) e do *impacto previsível* (“**IP**”) de cada risco resulta a graduação dos riscos (“**GR**”), nos termos que abaixo se expõem:

		Probabilidade de ocorrência		
		Baixa	Média	Alta
Impacto previsível	Baixo	Mínimo	Fraco	Moderado
	Médio	Fraco	Moderado	Elevado
	Alto	Moderado	Elevado	Máximo

MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CARÁTER GERAL

Código de Ética e de Conduta, disponível na Intranet e em gruponabeiro.com/etica-e-compliance

Código de Conduta em Matéria de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, disponível na Intranet e em gruponabeiro.com/etica-e-compliance

Canal de Ética e de Conduta, disponível na Intranet e em gruponabeiro.com/etica-e-compliance

Manual de Gestão de Canais de Denúncia e Reclamações, disponível na Intranet e em gruponabeiro.com/etica-e-compliance

Manual de Procedimentos e Mecanismos de Controlo Interno, disponível na Intranet e em gruponabeiro.com/etica-e-compliance

Programa de formação dirigido a todos os dirigentes e trabalhadores:

Periodicidade: em formação contínua, pelo menos, anual; em sede de *onboarding*, na formação inicial.

Conteúdo: Ética, integridade e prevenção de riscos; Código de Ética e de Conduta; Código de Conduta em Matéria de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas; Canal de Ética e Conduta; Manual de Gestão de Canais de Denúncia e Reclamações; PPR; Manual de Procedimentos e Mecanismos de Controlo Interno.



7. APROVAÇÃO, CONTROLO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO

Responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR: Ana Damião

Gestora de *Compliance*

Aprovação: 15.01.2025

Delta Serviços Consultoria e Serviços Unipessoal, Lda.

Rita Maria do Rosário Nabeiro

Ivan Nabeiro Crato

Rui Miguel do Rosário Nabeiro

João Manuel Gonçalves Nabeiro

Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório

Adega Mayor – Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A.

João Manuel Gonçalves Nabeiro

Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório

Rui Miguel do Rosário Nabeiro

Ivan Nabeiro Crato

Rita Maria do Rosário Nabeiro

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda.

Rui Miguel do Rosário Nabeiro

Rita Maria do Rosário Nabeiro

Ivan Nabeiro Crato

João Manuel Gonçalves Nabeiro



Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório

Novadelta Comércio e Indústria de Cafés Unipessoal, Lda.

João Manuel Gonçalves Nabeiro

Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório

Rui Miguel do Rosário Nabeiro

Rita Maria do Rosário Nabeiro

Ivan Nabeiro Crato

Tecnidelta Equipamentos Hoteleiros Unipessoal, Lda.

Alice do Carmo Borrega Gonçalves Nabeiro

João Manuel Gonçalves Nabeiro

Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório

Rui Miguel do Rosário Nabeiro

Rita Maria do Rosário Nabeiro

Ivan Nabeiro Crato

Avaliação intercalar: Relatório de avaliação intercalar do PPR, a elaborar no **mês de outubro**, quando aplicável, nas situações identificadas de risco elevado ou máximo.

Avaliação anual: Relatório de avaliação anual do PPR, a elaborar **no mês de abril do ano seguinte** a que respeita a execução, contendo a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Metodologia: Cabe aos dirigentes de cada unidade orgânica: (i) verificar em permanência a execução das medidas preventivas identificadas no PPR por todos os colaboradores, em especial aquelas associadas às funções desempenhadas pelas respetivas unidades orgânicas, bem



como (ii) reportar ao Responsável pelo Cumprimento Normativo irregularidades ou riscos que se venham a verificar.

No mês de março do ano seguinte a que respeita a execução do PPR, os dirigentes das unidades orgânicas devem partilhar com o Responsável pelo Cumprimento Normativo os elementos relativos ao grau de execução das medidas e à sua eficácia na prevenção dos riscos (ou seja, se há ou não conhecimento ou sinais da ocorrência dos riscos que visam prevenir), para que possa ser produzido o relatório de avaliação anual no decurso mês de abril.

Considerando as várias medidas preventivas identificadas no PPR por referência a cada unidade orgânica, deverão os respetivos dirigentes responder às seguintes questões: (i) A medida foi adotada? (ii) Caso tenha sido adotada, a medida é eficaz? (iii) Não tendo sido adotada, quais as razões para a sua não adoção? (iv) Que medidas corretivas devem ser adotadas relativamente ao incumprimento das medidas ou a riscos que tenham sido identificados?

Caso tenham sido identificadas situações de risco elevado ou máximo, deverá ser seguido o mesmo processo nos meses de setembro, tendo em vista possibilitar a elaboração do relatório de avaliação intercalar até ao fim do mês de outubro.

**Revisão:**

Próxima revisão previsível: 15.01.2028.

O PPR é revisto a cada 3 anos ou quando ocorra alteração na estrutura orgânica que o justifique.

Divulgação:

Data da primeira divulgação: 23.01.2025.

O PPR e os relatórios de avaliação intercalar e de avaliação anual são publicitados aos trabalhadores, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões, devendo ainda ser submetidos, num prazo de 10 dias, na plataforma eletrónica do MENAC prevista para esse efeito.

Anexo I

ATOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Para efeitos do RGPC e, conseqüentemente, do presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações conexas, são tidos em consideração riscos relacionados com crimes de Corrupção e Infrações Conexas, designadamente os seguintes:

- crimes de corrupção ativa e passiva, no setor público e no setor privado (cf. artigos 373.º e 374.º do Código Penal, artigos 36.º e 37.º do Código de Justiça Militar, artigos 17.º e 18.º da Lei 34/87, artigos 8.º e 9.º da Lei n.º 50/2007 e artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 20/2008);
- crimes de tráfico de influência, ativo e passivo, para emissão de decisão lícita ou ilícita (cf. artigo 335.º do Código Penal e artigo 10.º da Lei n.º 50/2007);
- crimes de branqueamento (cf. artigo 368.º-A do Código Penal);
- crimes de prevaricação (cf. artigo 369.º do Código Penal e artigo 11.º da Lei n.º 34/87)
- crimes de recebimento e oferta indevidos de vantagem (cf. artigo 372.º do Código Penal, artigo 16.º da Lei n.º 34/87 e artigo 10.º-A da Lei n.º 50/2007);
- crimes de peculato, peculato de uso e peculato por erro de outrem (cf. artigos 375.º e 376.º do Código Penal e artigos 20.º, 21.º e 22.º da Lei n.º 34/87);
- crimes de participação económica em negócio (cf. artigos 377.º do Código Penal e 23.º da Lei n.º 34/87);
- crimes de concussão (cf. artigo 379.º do Código Penal);
- crimes de abuso de poder (cf. artigo 382.º do Código Penal e artigo 26.º da Lei n.º 34/87);
- crimes de fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito (cf. artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84).



Anexo II

RISCOS E SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO A ATOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Delta Serviços Consultoria e Serviços Unipessoal, Lda.

Gerência						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Administração geral da Sociedade	Ocultação de situações de conflitos de interesses resultantes da acumulação de funções internas e externas por membros de órgãos sociais	2	2		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Prática de atos e operações contrários ao interesse da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Órgão colegial Assinatura de declaração de acumulação de funções Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	2	2		<p>Órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	2	2		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação de contratos de financiamento cujas condições são desfavoráveis para Sociedade em detrimento de outras disponíveis no mercado, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório</p>	<p>Aprovação de políticas ou procedimentos que beneficiem indevidamente um colaborador ou fornecedor/prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Aprovação final dependente de decisão de órgão colegial Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Representação da Sociedade</p>	<p>Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Auditoria Interna e Gestão do Risco

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Auditoria interna	Ocultação de desvio identificado em sede de auditoria interna em troca de benefícios para o próprio ou para terceiros	1	2		Estatutos Auditoria Interna Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Assinatura de declaração de conflitos de interesses Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria externa
	Recebimento de oferta para não execução do plano de auditoria (e.g. para não abranger determinados departamentos)	1	2		Plano Anual de Auditoria Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria externa

<i>Compliance</i>	Recebimento de oferta para arquivamento indevido/não seguimento de denúncias apresentadas através do canal de denúncias	1	3		<p>Supervisão da comissão de ética e conduta</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Ocultação de situação de incumprimento dos procedimentos de cumprimento normativo em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Supervisão da comissão de ética e conduta</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Atribuição de novas funções de compliance que excedem as necessidades reais e/ou o quadro normativo aplicável, em benefício de terceiro	1	3		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria externa
	Aceitação de oferta para não adoção de medidas adequadas a sanar situações de conflitos de interesses ou a afastar o trabalhador envolvido da situação identificada	1	3	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Concessão de assessoria intencionalmente incorreta, incompleta ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	3	Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão de risco e melhoria contínua	Desconsideração de situações de risco identificadas nas áreas, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiros	2	2	Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

					Canal de denúncias	Auditoria externa
	Recebimento de oferta para elaboração de matrizes de risco compostas por dados falsos ou imprecisos	2	2		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Não acompanhamento da execução das oportunidades de melhoria previstas no plano de ação, na sequência de promessa de vantagem indevida	2	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		Política de Privacidade Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Formação em proteção de informação confidencial e sensível Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria externa

Pessoas, Cultura e Desenvolvimento

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Compensação e <i>Analytics</i>	Recebimento de oferta para manipular dados e relatórios, com vista a melhorar o desempenho de determinado departamento/colaborador	1	3		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Aceitação de vantagens em troca de avaliações de desempenho positivas ou de uma progressão mais rápida no plano de carreiras	1	3	Amarelo	Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3	Vermelho	Política de Privacidade Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Formação em proteção de informação confidencial e sensível Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Comunicação interna	Recebimento de oferta para divulgação de informação falsa ou enviesada dentro do Grupo	1	3	Amarelo	Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Controlo da disseminação de informações (e.g. através da ocultação de informações que	1	2	Verde	Supervisão a nível hierárquico	Equipa constituída por mais de um elemento

	deveriam ser compartilhadas de forma transparente), em contrapartida de vantagem para o próprio ou para terceiro				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Desenvolvimento Organizacional e Formação	Utilização ineficiente ou inadequada de recursos destinados ao desenvolvimento organizacional, para benefício de terceiro	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Falsificação de certificados de formação, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>HRBP Negócio e Suporte, HRBP Industrial, Operações RH</p>	<p>Recrutamento de colaboradores e/ou contratação de prestadores de serviços RH como vantagem indevida ou para obtenção de benefícios ilegítimos, em prejuízo de outros candidatos</p>	1	3	<p>Assinatura de declaração de conflito de interesses</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Realização de processos de recrutamento à margem dos critérios definidos, favorecendo indevidamente determinadas pessoas, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2	<p>Assinatura de declaração de conflito de interesses</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Criação de um novo posto de trabalho ou identificação de necessidades de contratação sem correspondência com as necessidades reais, em troca de vantagem indevida</p>	1	2	<p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria interna Auditoria externa
Favorecimento indevido de certos colaboradores no que respeita ao pagamento de salários, prémios, bónus e contribuições sociais ou outros benefícios, em situação de conflito de interesses	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Controlo contabilístico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Não exercício da ação disciplinar em virtude da existência de situação de conflito de interesses	1	2		Assinatura de declaração de conflito de interesses Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Recebimento de oferta para arquivamento indevido de processo disciplinar	1	2		Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Processamento de salários de montante superior ao contratado para veicular vantagens ilícitas	1	3	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Atribuição de cartões de despesas com valor superior ao previsto em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Aprovação de condições salariais que beneficiem indevidamente um colaborador, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
HRBP Mercados Internacionais	Recrutamento de colaboradores e/ou contratação de prestadores de serviços RH a nível internacional, como vantagem indevida ou para obtenção de benefícios ilegítimos, em prejuízo de outros candidatos	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Financeira e Administrativa

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Serviços Administrativos e Contabilidade	Recebimento de vantagem para omissão de reporte de falsidades ou incongruências identificadas nos documentos contabilísticos	2	2		<p>Controlo de Gestão Central e das áreas de negócio</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	<p>Incumprimento de obrigações fiscais ou parafiscais da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	3		<p>Assessoria externa Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de oferta para entrega de declarações fiscais à Autoridade Tributária com informação falsa ou imprecisa</p>	1	3		<p>Assessoria externa Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

	<p>Falsificação das contas consolidadas e resultados da Sociedade, na sequência de promessa de vantagem para o efeito</p>	1	3		<p>Assessoria externa Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Manipulação dos valores dos ativos imobilizados em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

	Recebimento de oferta para alteração ou falsificação deliberada dos registos de inventário para desviar bens e produtos (e.g., através da criação de entradas falsas, alteração de quantidades ou descrições de produtos)	2	2	Existência de Equipa de Inventários Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Controlo de Gestão	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	2	Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Fabricação de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	2	Controlo contabilístico Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	1	2	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Assinatura de declaração de acumulação de funções	Equipa constituída por mais de um elemento Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade e em benefício de determinadas áreas de negócio/parceiros comerciais	1	2	Supervisão pelo Conselho de Administração Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo de Gestão Central Registo de ofertas Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	<p>Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)</p>	1	2		<p>Supervisão pelo Conselho de Administração Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão da Comissão Executiva Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Alteração intencional dos dados dos centros de custos para ocultar desvio de recursos, inflacionar custos ou distorcer resultados financeiros, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Controlo de Gestão Central Supervisão pelo Conselho de Administração Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão da Comissão Executiva Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo contabilístico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo</p>	1	2		<p>Supervisão pelo Conselho de Administração Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento</p>	<p>Supervisão da Comissão Executiva Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p>

				Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	2	2	Supervisão pelo Conselho de Administração Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão da Comissão Executiva Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Serviços Jurídicos	Inclusão ou aceitação de condições contratuais menos favoráveis à empresa, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	2	3	Intervenção (parcial) das outras direções na negociação dos contratos Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

					Canal de denúncias	
	Representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos de forma juridicamente errada ou insuficiente em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	2	2		Assessoria externa Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Concessão de assessoria jurídica intencionalmente incorreta, incompleta ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	2	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Seguros	Favorecimento ilegítimo de determinadas seguradoras em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	2	2		Procedimento de contratação via broker e análise de mercado de 2 em 2 anos (ou sempre que se justifique) Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria externa
	Avaliação errónea de riscos a segurar ou com alcance sobredimensionado, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Aconselhamento do <i>broker</i> Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Tesouraria e Compras	Omissão ou desconsideração das necessidades reais e aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades ou com preços sobredimensionados por contrapartida de vantagem para o próprio ou terceiro	2	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Favorecimento indevido de determinados fornecedores em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Supervisão do Conselho de Administração</p> <p>Procedimento de contratação que exige apresentação de, pelo menos, três orçamentos</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Arquivo do procedimento de contratação, com todas as etapas do processo de seleção</p> <p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para pedido de emissão de POs sem cumprimento do procedimento interno instituído para o efeito	1	3		<p>Supervisão do Conselho de Administração</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de reporte do mau desempenho de determinado fornecedor em troca de vantagem para próprio ou para terceiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Omissão de reporte ou de análise de discrepâncias identificadas durante o processo de reconciliação bancária, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Configuração de débitos diretos não autorizados a partir das contas da empresa, resultando em desvio de fundos para terceiros, em troca de vantagem indevida	1	3	Supervisão do Conselho de Administração Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Controlo de Crédito	Envio de faturas com valores sobrestimados ou subestimados, em face de situação de conflito de interesses	1	3	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Assinatura de declaração de acumulação de funções Controlo contabilístico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para realização de ajustes indevidos em contas de clientes (e.g. para encobrir pagamentos em atraso ou incumprimentos)	1	3	Controlo de Gestão Interna Equipa constituída por mais de um elemento Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo de Gestão das áreas de negócio Controlo hierárquico de faturação Registo de ofertas Controlo contabilístico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3	Política de Privacidade Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC	Formação em proteção de informação confidencial e sensível Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

					<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Terceiros – Clientes	Faturação de um serviço fictício ou acima/abaixo do valor estabelecido em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Controlo de Gestão Central</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo de Gestão das áreas de negócio</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa (<i>ad hoc</i>)</p>
	Anulação de faturas ou emissão indevida de notas de crédito em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Controlo de Gestão Central</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo de Gestão das áreas de negócio</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa (<i>ad hoc</i>)</p>

Terceiros – Fornecedores	Emissão de POs para compras ou serviços fictícios ou acima/abaixo do valor estabelecido em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Controlo de Gestão Central</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo de Gestão das áreas de negócio</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna (<i>ad hoc</i>)</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de reporte de desconformidade identificada em determinada(s) fatura(s), em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Controlo de Gestão Central</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo de Gestão das áreas de negócio</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Despachantes	Promessa/oferta de vantagens indevidas a funcionários públicos para acelerar processo de desalfandegamento, exportação de mercadorias, reduzir taxas alfandegárias, entre outros	2	2	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Controlo contabilístico</p>

					<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Pré-Contencioso	Recebimento de oferta para não envio ou adiamento do envio de comunicações a clientes em situação de incumprimento	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de remessa de processos para contencioso, em virtude da existência de conflito de interesses	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflito de interesses</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	<p>Inclusão ou aceitação de condições contratuais menos favoráveis à empresa, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Supervisão do Conselho de Administração Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de assessoria jurídica às áreas de negócio intencionalmente incorreta, incompleta ou parcial, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	2	2		<p>Supervisão do Conselho de Administração Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Sustentabilidade					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Cumprimento de requisitos legais em matéria de sustentabilidade	Incumprimento das normas aplicáveis em matéria de sustentabilidade em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para falsificação ou manipulação de informações com vista à obtenção de certificações em matéria de sustentabilidade	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Oferta de vantagem indevida para obtenção de certificações em matéria de sustentabilidade	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Levantamento de elementos para elaboração do reporte de sustentabilidade	Reporte de informações falsas, imprecisas ou insuficientes para inclusão no reporte de sustentabilidade ou noutros documentos relevantes em matéria de sustentabilidade, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Levantamento e gestão de elementos para cálculo e monitorização da pegada de carbono	Reporte de informações falsas no cálculo da pegada de carbono, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<p>Relação com fornecedores e prestadores de serviços na área da Sustentabilidade</p>	<p>Privilegiar contratações, entidades ou valores superiores, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Provedoria do Cliente

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
2. ^a instância de reclamações	Recebimento de oferta para arquivamento indevido/não seguimento de reclamações colocadas à apreciação em 2.º instância	1	1		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Operações

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Planeamento e Logística	Omissão ou desconsideração das necessidades reais e aquisição de bens que excedem as necessidades ou com preços sobredimensionados por contrapartida de vantagem para o próprio ou terceiro	1	2		<p>Aprovação pela central de compras do Grupo</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento (aprovação por várias pessoas)</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Manutenção de inventário impreciso ou incompleto, em decorrência de promessa de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Inventário</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Oferta de vantagem indevida aos prestadores de serviços de logística externa (armazém) para obtenção de melhores condições comerciais	1	2	<p>Controlo hierárquico da faturação</p> <p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Aprovação de PO</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Controlo e gestão deficiente das operações de logística interna e distribuição, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Aprovação de PO</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Serviço a Clientes	Favorecimento de determinado Cliente nas condições comerciais aplicáveis, em face de promessa de vantagem indevida	1	2	<p>Chamadas gravadas com consentimento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Oferta de vantagem indevida a um Cliente para que não apresente reclamação em relação a mau serviço prestado	1	2		<p>Chamadas gravadas com consentimento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de adoção de medidas adequadas a corrigir oportunidades de melhoria no Serviço ao Cliente, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Chamadas gravadas com consentimento</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Desenvolvimento e Qualidade	Ocultação de desvio ao plano de ação referente às não conformidades ou oportunidades de	1	2		Registo de ofertas	Equipa constituída por mais de um elemento

	melhoria identificadas em troca de benefícios para o próprio ou para terceiros				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desconsideração de oportunidades de melhoria identificadas em prejuízo da Sociedade, em situação de conflito de interesses	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para não adoção de medidas corretivas adequadas a resolver desconformidades ou insuficiências num projeto ou operação	1	2		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<i>Business Partners Operations</i>	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3	Política de Privacidade Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Formação em proteção de informação confidencial e sensível Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Favorecimento de determinadas equipas e/ou colaboradores, em virtude da existência de conflito de interesses	1	2	Assinatura de declaração de conflito de interesses Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Canal de denúncias Assinatura de declaração de acumulação de funções Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desenvolvimento e implementação de estratégias operacionais contrárias ao interesse do Grupo, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Comunicação Externa e Relações Institucionais

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Relação com a comunicação social, entidades governamentais e não governamentais e parceiros comerciais	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com parceiros comerciais	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Promessa/oferta de vantagens indevidas para garantir uma boa relação com a comunicação social e lugares de destaque nos conteúdos veiculados	2	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

					Canal de denúncias	
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção de contratos/benefícios públicos	2	3		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (e.g., reguladores, autarquias locais)	1	3		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Apresentação de candidatura para concessão de benefícios públicos (subsídios ou subvenções) com base em informações inexatas ou incompletas	1	3		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Emissão de comunicações oficiais	Recebimento de oferta para divulgação de informação propositadamente prejudicial à imagem e reputação da Sociedade	1	3		<p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Veiculação de informação falsa ou enviesada através dos meios oficiais da Sociedade em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	3	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Corporate Affairs

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Gestão de Grupos de Trabalho e associações relevantes no âmbito da atividade do Grupo Nabeiro	Favorecimento de determinados elementos na seleção de membros para os Grupos de Trabalho e/ou na seleção das Associações, em virtude da existência de conflitos de interesse	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflito de interesses</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para omissão de reporte de mau desempenho/mau resultado no âmbito de determinado Grupo de Trabalho/Associação	1	2		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Sistemas de Informação						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Analítica e automação de dados	Omissão de implementação de medidas de segurança nos sistemas de automação por forma a facilitar o acesso não autorizado a dados confidenciais e sensíveis, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		Política de Privacidade Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Formação em proteção de informação confidencial e sensível Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para implementação de processo de automação de dados que se sabem, à partida, não servirem os interesses do Grupo	2	3		Registo de ofertas Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Desenvolvimento Aplicacional	Investimento em aplicações informáticas desnecessárias como forma de veicular fundos provenientes de atividades ilícitas	1	3		Controlo contabilístico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas	Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico

					<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Favorecimento indevido de um parceiro externo no âmbito do desenvolvimento aplicacional, em face da existência de conflito de interesses	1	3		<p>Assinatura de declaração de conflito de interesses</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<i>Governance</i>	Recebimento de oferta para desconsideração das necessidades reais das Direções e aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades ou com preços sobredimensionados	1	2		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Promessa/oferta de vantagens ilícitas a fim de influenciar o processo de decisão de determinada Direção do Grupo quanto aos sistemas	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3	<p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Segurança e Operações	Partilha de credenciais de acesso com terceiros em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3	<p>Política de Privacidade</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Recebimento de oferta para omissão de reporte de incidente de cibersegurança ou para não adoção de resposta adequada	1	3	<p>Política de Privacidade</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Facilitação da ocorrência de um incidente de cibersegurança para acesso ao sistema por terceiros, em troca de vantagem	1	3	<p>Política de Privacidade</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação, adulteração ou eliminação de determinadas informações do sistema, na sequência da promessa de vantagem indevida	2	3	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Política de Privacidade</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Concessão de apoio (às áreas; em contexto de <i>helpdesk</i>) intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Planeamento e Dados	Manipulação de dados (que pode levar à tomada de decisões baseadas em informações falsas ou distorcidas), em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Plataformas e Serviços Digitais	Aceitação de ofertas ilícitas por parte terceiros (e.g. fornecedores, parceiros de negócios) para criação de conteúdo digital no website do Grupo Nabeiro que direcione o público aos serviços ou bens comercializados por aqueles terceiros	1	3		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Seleção de plataformas de e-commerce insuscetíveis de assegurar o cumprimento das exigências legais aplicáveis nos mercados em causa, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Manipulação/simulação de transações e-commerce como forma de veicular fundos provenientes de vantagens ilícitas	1	3		<p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Sistemas Industriais	Implementação de sistemas industriais que se sabem à partida não assegurar uma produção eficiente, em face de situação de conflito de interesses	1	3		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Procedimentos de avaliação prévia de terceiros</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Gestão de Infraestruturas e Património

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Gestão Administrativa de Património	Recebimento de oferta para venda de imóvel abaixo do valor de mercado	1	2		Decisão final dependente de aprovação pelo órgão de administração Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas a funcionários públicos para obtenção de licenças ou aprovação de projetos	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Aceitação de ofertas para contratação de determinados prestadores de serviços (e.g., arquitetos, empreiteiros), em detrimento e outros	2	2	Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Regulamento da comissão de ética e de conduta Registo de ofertas Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão da Frota e Património	Omissão ou desconsideração das necessidades reais da Sociedade e aquisição de veículos que excedem as necessidades ou com preços sobredimensionados	1	2	Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aceitação de ofertas para contratação de determinados prestadores de serviço (e.g., manutenção de edifícios), em detrimento de outros de outros	2	2	Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Controlo deficiente das despesas e pagamentos, colocando em causa a subsistência da sociedade, na sequência da promessa de vantagem indevida para o efeito	1	2	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Gestão de serviços centrais	Omissão de reporte do mau desempenho dos serviços centrais (e.g. de higiene) em troca de vantagem para próprio ou para terceiro	2	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para renovação do contrato com prestadores de serviço centrais	2	1	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Segurança das instalações e equipamentos	Aceitação de oferta indevida para conceder acesso a instalações de uso restrito ou uso de	1	2	<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Registo de ofertas</p>

	equipamentos ou serviços por terceiro (e.g. que pretenda acesso a informação confidencial)				<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desvio de materiais e recursos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Inventário</p> <p>Existência de sistema de videovigilância</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de reporte de incidente de segurança, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Equipa de segurança composta por vários membros</p> <p>Existência de sistema de videovigilância</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Adega Mayor – Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A.

Conselho de Administração

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Administração geral da Sociedade	Ocultação de situações de conflitos de interesses resultantes da acumulação de funções internas e externas por membros de órgãos sociais	2	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Prática de atos e operações contrários ao interesse da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		<p>Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	2	2	<p>Órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	2	2	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação de contratos de financiamento cujas condições são desfavoráveis para Sociedade em detrimento de outras disponíveis no mercado, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	2	2	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório</p>	<p>Aprovação de políticas ou procedimentos que beneficiem indevidamente um colaborador ou fornecedor/prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Aprovação final dependente de decisão de órgão colegial Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Representação da Sociedade</p>	<p>Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Direção Geral

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Gestão Agrícola	Adulteração de dados ou relatórios sobre o estado das vinhas (controle de pragas e doenças, ou uso de pesticidas) em troca de contrapartida para o próprio ou para terceiro	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desvio de recursos/produtos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Inventário Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Omissão de adoção das medidas adequadas a fazer face a desconformidades identificadas, em face de situação de conflito de interesses	1	2	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Comercial - Gestão de fornecedores e parceiros	Aceitação de ofertas indevidas para contratação/criação de parcerias com determinados parceiros comerciais	1	2	Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Favorecimento indevido de determinados fornecedores/parceiros comerciais em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	2	Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis

				Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para omissão de reporte de mau desempenho de terceiros contratados pela Sociedade ou para renovação do respetivo contrato	1	2	Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Ocultação de situações de conflito de interesses	1	2	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Controlo contabilístico Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção de contratos/benefícios públicos	1	3	Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Controlo de Gestão	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Controlo contabilístico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC	Canal de denúncias Controlo contabilístico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Falsificação de resultados ao nível do <i>budget</i> , em face de situação de conflito de interesses	1	2	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade	1	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de	1	2	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>

	informações críticas ou apresentação de dados enganosos)				<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Marketing e Enoturismo	Não renovação do registo da marca em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para não adoção das diligências necessárias a travar a utilização indevida de marcas próprias	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desenvolvimento de novos produtos que se sabem, à partida, não ser do interesse da Sociedade em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Veiculação de informação falsa ou enviesada através dos meios oficiais do Grupo Nabeiro, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para criação e divulgação de campanhas propositadamente prejudiciais à imagem e reputação do Grupo Nabeiro	1	2		<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Conceção de vantagens ilícitas a parceiros comerciais para garantir à Sociedade melhores posições de prateleira, promoções exclusivas ou outras vantagens competitivas no mercado	1	2		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	<p>Aceitação de oferta indevida para conceder acesso a instalações de uso restrito ou uso de equipamentos ou serviços por terceiro (e.g. que pretenda acesso a informação confidencial)</p>	1	2		<p>Política de Privacidade Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Existência de sistema de videovigilância Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de prioridade indevida a terceiros no agendamento e realização de visitas e atividades recreativas, em face de promessa de vantagem indevida</p>	1	2		<p>Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Desvio de produtos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Existência de sistema de videovigilância Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Inventário</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

	Aceitação de oferta para mau desempenho na gestão da loja física e online	1	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Produção e qualidade de vinhos	Recebimento de oferta para produção e comercialização de vinhos de qualidade inferior	1	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para adição de substâncias não permitidas ou não declaradas ao vinho para melhorar sabor, cor ou longevidade, em detrimento da autenticidade e segurança do produto	1	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p>

					Auditoria externa
Concessão de vantagem indevida para garantir espaço privilegiado nas prateleiras de distribuidores/retalhistas	1	2		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Concessão de vantagem indevida para obtenção de certificação de qualidade	1	2		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Recebimento de oferta para falsificação ou manipulação de informações com vista à obtenção de certificações em matéria de qualidade	1	2		Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas a autoridades públicas (em particular, inspetores) para evitar sanções por não conformidade com normas sanitárias e reguladoras	1	3	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Logística	Favorecimento indevido de determinados clientes (e.g. priorizar os respetivos pedidos em detrimento de outros) em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	<p>Desconsideração das necessidades reais e aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades ou com preços sobredimensionados por contrapartida de vantagem para o próprio ou terceiro</p>	1	2		<p>Controlo contabilístico Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Manutenção de inventário impreciso ou incompleto, em decorrência de promessa de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Inventário Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda.

Gerência					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Administração geral da Sociedade	Ocultação de situações de conflitos de interesses resultantes da acumulação de funções internas e externas por membros de órgãos sociais	2	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Prática de atos e operações contrários ao interesse da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		<p>Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Órgão colegial</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	2	2		<p>Órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	2	2		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação de contratos de financiamento cujas condições são desfavoráveis para Sociedade em detrimento de outras disponíveis no mercado, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório</p>	<p>Aprovação de políticas ou procedimentos que beneficiem indevidamente um colaborador ou fornecedor/prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Aprovação final dependente de decisão de órgão colegial Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Representação da Sociedade</p>	<p>Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Comercial, Restauração e Revenda

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Prospeção de mercado a nível nacional e angariação de novos clientes	Concessão de ofertas/vantagens indevidas a potenciais clientes para desenvolvimento de negócio	1	2		Controlo hierárquico da faturação Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Acompanhamento da execução/resultados Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Ocultação de situações de conflito de interesses	1	3		Assinatura de declaração de acumulação de funções Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Assinatura de declaração de conflitos de interesse Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

					<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Elaboração de propostas comerciais	Elaboração de propostas comerciais que violam os critérios e regras internamente definidos com vista à obtenção de benefícios para o próprio ou para terceiros	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Acompanhamento da execução/resultados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Celebração de contratos com clientes e negociação das condições comerciais	Aceitação de condições comerciais desfavoráveis para a Sociedade em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p>	<p>Acompanhamento da execução/resultados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Gestão de cumprimento contratual	Ocultação de situação de incumprimento/atraso no cumprimento do contrato, em virtude da existência de conflito de interesses ou em contrapartida de vantagem para o próprio	1	3	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Gestão de consumos	Manipulação ou falsificação de relatórios de consumo para encobrir desperdícios, desvio de recursos ou gastos excessivos, com vista à obtenção de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Uso de sistema automatizado (SAP/PBI/IV)</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p>

					Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria externa
Controlo das operações comerciais (<i>backoffice</i> comercial)	Recebimento de oferta para omissão de supervisão/controlo deficiente das operações comerciais, com consequências nos resultados da Sociedade	1	3		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Power BI / Serviços partilhados	Manipulação de dados de forma a favorecer um determinado departamento ou colaborador ou ocultar desvios, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Segregação de equipas/funções</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão <i>backoffices</i> comerciais a nível nacional	Ocultação de reporte de mau desempenho/desvio aos procedimentos internos detetados nos <i>backoffices</i> comerciais, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Operações (assistência técnica, logística interna e distribuição) a nível nacional	Recebimento de oferta para favorecimento de determinados pedidos de assistência técnica em detrimento de outros ou em situação de conflito de interesses	1	3	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Desvio de mercadorias do armazém e/ou adulteração de registos de seguimento do transporte (para encobrir/facilitar desvios de mercadorias), em benefício de terceiro	1	3	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Segregação de funções</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aceitação de condições comerciais nos contratos com prestadores de serviços de logística e distribuição desfavoráveis à Sociedade, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Segregação de funções</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Vendas e suporte às vendas a nível nacional e Gestão de Clientes	Recebimento de oferta para manipulação dos registos de vendas (e.g., criação de vendas fictícias) para inflacionar números de desempenho e gerar comissões indevidas	1	3	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Controlo hierárquico da faturação</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

				<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de suporte às vendas intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	1	3	<p>Segregação de funções</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Favorecimento indevido de um determinado cliente, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro ou em face da existência de conflito de interesses</p>	1	3	<p>Segregação de funções</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Concessão de promoções/descontos não autorizados pela Sociedade, a determinados clientes, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Segregação de funções</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Revenda e gestão da relação com revendedores de café	Operações de revenda contrárias às normas legais e regulamentares aplicáveis, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Favorecimento indevido de determinados revendedores de café em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Controlo da média dos consumos</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

					Canal de denúncias	
Desenvolvimento de negócio – cervejas	Concessão de ofertas/vantagens indevidas a potenciais clientes para desenvolvimento de negócio	1	3		Segregação de funções Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Suporte administrativo e supervisão das operações comerciais	Recebimento de oferta para omissão de supervisão/controlo deficiente das operações comerciais, com consequências nos resultados da Sociedade	1	3		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Concessão de suporte intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Falsificação de documentos, como ordens de compra, contratos e faturas, para ocultar desvios de recursos, em virtude da existência de conflito de interesses	1	3	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Atendimento ao Cliente	Prestação de mau serviço no atendimento ao Cliente em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Intervenção da área comercial e controlo do backoffice central</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Oferta de vantagem indevida a um Cliente para que não apresente reclamação em relação a mau serviço prestado	1	3	<p>Intervenção da área comercial e controlo do backoffice central</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Inventário</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Processamento de pedidos	Recebimento de oferta para favorecimento de determinados pedidos em detrimento de outros	1	3	<p>Segregação da operação comercial da operação logística e técnica (DO)</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

				<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Processamento de pedidos para além do stock disponível, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	3	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Inventário</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Organised Trade

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Gestão de contas nacionais, hospitalidade e turismo	Aceitação de ofertas para contratação de determinados fornecedores em prejuízo de outros	1	2		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Ocultação de situações de conflito de interesses	2	2		Assinatura de declaração de acumulação de funções Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Assinatura de declaração de conflitos de interesse Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aceitação de condições comerciais desfavoráveis para a Sociedade em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3		Aprovação de negócio (SGC) com vários “gates” de avaliação e validação do negócio Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Regulamento da comissão de ética e de conduta Registo de ofertas Canal de denúncias

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Ocultação de situação de incumprimento/atraso no cumprimento do contrato, em virtude da existência de conflito de interesses ou em contrapartida de vantagem para o próprio	1	2	<p>Mecanismos de avaliação dos desvios contratuais</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção de contratos/licenças/benefícios públicos	1	3	<p>Procurações com poderes especiais</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos	1	3		<p>Procurações com poderes especiais</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Favorecimento indevido de um determinado cliente, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro, ou em face da existência de conflito de interesses	1	3		<p>Rotação periódica de funções ao nível do gestor de conta e/ou gestão do canal</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Elaboração periódica (anual ou bienal) dos riscos de exposição da organização a fusões e aquisições de clientes (preço vs. volume)</p> <p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Elaboração de propostas comerciais em violação dos critérios internamente definidos com vista à obtenção de benefícios para terceiros	1	3		<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de ofertas/vantagens indevidas a potenciais clientes para desenvolvimento de negócio	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p>

					<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Criação de valor e controlo financeiro	Omissão de reporte de irregularidades/desvios financeiros ou no processo comercial, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Distribuição e Vendas nacionais	Favorecimento de determinados prestadores de serviço ou fornecedores, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de promoções/descontos, não autorizados pela Sociedade a determinados clientes, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro</p>	1	3	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Manipulação dos registos de vendas (e.g., criação de vendas fictícias) para inflacionar números de desempenho e aumentar comissões indevidas para o próprio ou para terceiro</p>	1	2	<p>Criação de ordens de compra e de faturação em sistema (SAP)</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Operações <i>Vending</i>	Aceitação de ofertas para contratação de determinados fornecedores em prejuízo de outros	2	2	<p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Revisão e elaboração de contratos de forma prejudicial à Sociedade em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Validação jurídica interna das cláusulas do contrato</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de reporte de mau desempenho de determinado fornecedor em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p>	<p>Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i>/estratégia de aprovação</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desconsideração das necessidades reais e aquisição de bens/serviços que excedem as necessidades ou com preços sobredimensionados, por contrapartida de vantagem para o próprio ou terceiro	1	2		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i>/estratégia de aprovação</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para prestação de mau serviço de atendimento no <i>Contact Center</i>	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Registo de chamadas</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria cliente-mistério</p> <p>Auditoria interna</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria externa
Promessa/oferta de vantagens ilícitas para adjudicação de contratos públicos	1	3		Procuраções com poderes especiais Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i> /estratégia de aprovação Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos	1	3		Procuраções com poderes especiais Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i> /estratégia de aprovação Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

				Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria externa
Desconsideração de oportunidades de melhoria identificadas, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Concessão de vantagem indevida para obtenção de certificação de qualidade	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Recebimento de oferta para falsificação ou manipulação de informações com vista à obtenção de certificações em matéria de qualidade	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Ocultação de desvio identificado em sede de auditoria interna em troca de benefícios para o próprio ou para terceiros	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Existência e assinatura de NDA's</p> <p>Política de Privacidade</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de ofertas/vantagens indevidas a determinados clientes a fim garantir a fidelização	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p>	<p>Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i>/estratégia de aprovação</p> <p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i>/estratégia de aprovação</p> <p>Registos de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	1	3		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade e em benefício de determinadas áreas de negócio/parceiros comerciais	1	2		<p>Registos de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Adoção e elaboração de PO's com <i>workflow</i>/estratégia de aprovação</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	<p>Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)</p>	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse Controlo contabilístico Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Alteração intencional dos dados dos centros de custos para ocultar desvio de recursos, inflacionar custos ou distorcer resultados financeiros em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Controlo contabilístico Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo</p>	1	2		<p>Controlo contabilístico Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Canal de denúncias</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	1	2	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de oferta para promover determinado projeto em benefício de terceiro e em detrimento de outros <i>stakeholders</i></p>	1	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Favorecimento indevido de um <i>stakeholder</i> no âmbito de um projeto (e.g. em face de existência de conflito de interesses)	2	2		Assinatura de declaração de acumulação de funções Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Manutenção de inventário impreciso ou incompleto, em decorrência de promessa de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Inventário Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aprovação do pagamento de despesas não orçamentadas e sem suporte documental, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	2		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento	Controlo contabilístico Registo de ofertas Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<p><i>Business e Vending</i></p> <p>Comercial a nível nacional</p>	<p>Omissão de reporte de desconformidade nas contas da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Omissão de controlo e/ou não concessão de suporte, em contrapartida de vantagens para o próprio ou para terceiro</p>	1	2	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Innovation, Marketing & Strategy

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Marketing Café	Não renovação do registo das marcas em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Assessoria Externa</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Favorecimento de determinadas agências e outros prestadores de serviço, em face de situação de conflito de interesses	2	2		<p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Veiculação de informação falsa ou enviesada através dos meios oficiais do Grupo Nabeiro, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para criação e divulgação de campanhas propositadamente prejudiciais à imagem e reputação do Grupo Nabeiro	2	2		<p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desvio de produtos, máquinas e outros equipamentos Delta Q, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Registo de ofertas</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Inventário</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Promessa ou oferta de vantagem indevida a cliente para que se abstenha de reportar desconformidade dos produtos ou serviços da Sociedade (e.g. em questionários de satisfação)	1	2	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desconsideração de oportunidades de melhoria do serviço identificadas, em troca de vantagem para o próprio ou de terceiro	1	2	Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
<i>Marketing Internacional</i>	Aceitação de ofertas para contratação de determinados fornecedores/agências em prejuízo de outros	2	2	Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Canal de denúncias Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

					Regulamento da comissão de ética e de conduta	
	Recebimento de oferta para criação e divulgação de campanhas propositadamente prejudiciais à imagem e reputação do Grupo Nabeiro a nível internacional	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Loyalty, Patrocínios e Eventos	Concessão de ofertas/vantagens indevidas a determinados clientes a fim de assegurar a fidelização	2	2		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de ofertas para proposta ao Conselho de Administração de concessão de determinado patrocínio	2	2		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Promessa/oferta de vantagens indevidas para garantir a realização de um evento de promoção da marca em local restrito ou em detrimento de terceiros	2	2	Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
<i>Diverge</i>	Definição de estratégia de inovação e desenvolvimento de produtos que se sabe, à partida, não ser do interesse da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3	Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Aprovação de projeto e respetivo plano de atividades em sede de orçamento anual Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Gestão danosa de relações contratuais com parceiros, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3	Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

					Canal de denúncias	Auditoria externa
	Negligência no cumprimento dos acordos e NDA/ Quebra de confidencialidade, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	3		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
<i>Business Intelligence</i>	Manipulação de dados na elaboração de estudos de mercado para atender interesses de terceiros (e.g., sócios, clientes, stakeholders)	1	2		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aceitação de ofertas para contratação de determinados fornecedores/agências em prejuízo de outros	2	2		Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC	Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

					<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Legal	Concessão de assessoria jurídica intencionalmente incorreta, incompleta ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Assessoria externa</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Financeira	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	2	2	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade e em benefício de determinadas áreas de negócio/parceiros comerciais	2	3	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	<p>Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)</p>	2	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo</p>	2	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	1	3		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
--	--	--	--	--	--	--

Mais Marcas						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Marketing Mais Marcas	Veiculação de informação falsa ou enviesada através dos meios oficiais do Grupo Nabeiro, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para criação e divulgação de campanhas propositadamente prejudiciais à imagem e reputação do Grupo Nabeiro	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aceitação de ofertas para contratação de determinados fornecedores/agências em prejuízo de outros	1	2		Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores	Regulamento da comissão de ética e de conduta Registo de ofertas Canal de denúncias

					<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<i>Trade Marketing</i>	Oferta de vantagens ilícitas a parceiros comerciais para garantir à Sociedade um maior destaque, promoções exclusivas ou outras vantagens competitivas no mercado	1	2		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p><i>Regional Trade Marketing</i></p>	<p>Omissão de reporte de desvio aos procedimentos definidos ao nível do Grupo em matéria de Trade Marketing, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
--	---	----------	----------	--	--	--

Lojas Delta						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Desenvolvimento de Negócio	Concessão de vantagens indevidas a terceiro para desenvolvimento de negócio privado em Portugal ou no estrangeiro	2	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Coffee House Portugal e Internacional	Desvio de produtos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<p>Inventário</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Pagamento de vantagem indevida a funcionário público para assegurar licenças ou autorizações necessárias ao funcionamento das lojas	1	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Planeamento e Controlo de Gestão	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	1	2	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo contabilístico</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p>

				<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade	2	3	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)	1	2	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo	1	2		<p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<i>Trade Marketing</i>	Concessão de vantagem indevida para garantir espaço privilegiado nas prateleiras de distribuidores/retalhistas, promoções exclusivas ou outras vantagens competitivas no mercado	1	2		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<i>Vendas Online e Rise</i>	Desenvolvimento de estratégias de vendas desalinhas dos valores do Grupo e/ou em violação das normas legais e regulamentares	1	2		<p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p>

	aplicáveis, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro				<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para gestão deficiente dos níveis de stock, causando a indisponibilidade de produtos	1	2		<p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Delta Ventures

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Comercial	Estabelecimento de parcerias que violam os critérios e regras internamente definidos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiros	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de ofertas/vantagens indevidas para estabelecimento de determinada parceria, em detrimento de outras	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
<i>Brand Building</i>	Estabelecimento de uma estratégia de comunicação da marca que se sabe, à partida,	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas

	não ser do interesse da Sociedade, em contrapartida de vantagem para o próprio ou para terceiro				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para criação e divulgação de campanhas propositadamente prejudiciais à imagem e reputação do Grupo Nabeiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Gestão de Projetos	Recebimento de oferta para promover determinado projeto em detrimento de outros	1	2		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de supervisão de projetos e/ou de reporte de anomalias registadas, em face de situação de conflito de interesses	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Planeamento e Controlo de Gestão	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria interna Auditoria externa
	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	1	2	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade	1	2	Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	<p>Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)</p>	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo</p>	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

					<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
--	--	--	--	--	--	--

Novadelta Comércio e Indústria de Cafés Unipessoal, Lda.

Gerência					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Administração geral da Sociedade	Ocultação de situações de conflitos de interesses resultantes da acumulação de funções internas e externas por membros de órgãos sociais	1	3		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Prática de atos e operações contrários ao interesse da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	2	2		<p>Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	2	2		<p>Procedimentos de avaliação prévia de terceiros</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação de contratos de financiamento cujas condições são desfavoráveis para Sociedade em detrimento de outras disponíveis no mercado, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório</p>	<p>Aprovação de políticas ou procedimentos que beneficiem indevidamente um colaborador ou fornecedor/prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Aprovação final dependente de decisão de órgão colegial Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Representação da Sociedade</p>	<p>Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Industrial e Logística Primária

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Controlo e Análise	Recebimento de oferta para condução de processos de devolução em violação dos procedimentos instituídos	1	2		Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Omissão de reporte de desvios ao processo ou de irregularidades detetadas no laboratório de análise e de processo, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Empacotamento	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial à produção em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para omissão de reporte de desvios detetados no controlo de operações e/ou de oportunidades de melhoria identificadas	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desvio às normas que regem a marcação e codificação de produtos em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Engenharia	Prestação de assistência interna e/ou em sede de <i>helpdesk</i> intencionalmente incorreta ou deficiente, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Planeamento de intervenções e de ações de manutenção desajustado das necessidades reais, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para implementação de processos de automação e de gestão de energia ineficientes, em prejuízo da empresa	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>Inovação produtiva</p>	<p>Promoção de processos de inovação e realização de ensaios que se sabem à partida não estarem alinhados com os interesses e necessidades da Sociedade, em situação de conflito de interesses</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Planeamento Integrado</p>	<p>Gestão deficiente da central de pedidos e do planeamento da produção, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Sistemas de Gestão Integrados e Certificações</p>	<p>Desvio às normas aplicáveis em matéria ambiental (incluindo na gestão de ETAR), em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

	<p>Recebimento de oferta para falsificação ou manipulação de informações com vista à obtenção de certificações em matéria de sustentabilidade</p>	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Definição de um design de comunicação prejudicial aos interesses do Grupo, em benefício de terceiro (e.g., em situação de conflito de interesses)</p>	1	2		<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	<p>Desvio às normas que regem as especificações técnicas e a rotulagem em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria externa
	Recebimento de oferta para manipulação de dados ou resultados em verificações de qualidade	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desconsideração de oportunidades de melhoria (designadamente em matéria de gestão documental) identificadas, em troca de vantagem para o próprio ou de terceiro	1	2	Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Oferta de vantagem indevida para obtenção de certificações em matéria de qualidade	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

				Regulamento da comissão de ética e de conduta	
Oferta de vantagem indevida a um inspetor no contexto de uma inspeção que tenha como objetivo a verificação do cumprimento das normas aplicáveis em matéria de segurança alimentar ou saúde e segurança no trabalho	1	3		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Recebimento de oferta para incumprimento ou cumprimento deficiente das normas aplicáveis em matéria de segurança alimentar e saúde e segurança no trabalho	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Doações ou patrocínios no âmbito de iniciativas de solidariedade social para veicular vantagens ilícitas	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo hierárquico de faturação Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Canal de denúncias Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

					Regulamento da comissão de ética e de conduta	
Torrefação	Oferta de vantagem indevida a funcionário aduaneiro, de forma a prolongar o armazenamento de bens e/ou evitar os pagamentos devidos	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo hierárquico de faturação Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para execução incorreta do processo de torrefação, em prejuízo da Sociedade	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Logística	Manutenção de inventário impreciso ou incompleto, em decorrência de promessa de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria externa
	Oferta de vantagem indevida aos prestadores de serviços de logística externa (armazém) para obtenção de melhores condições comerciais	1	2	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Mercados Internacionais Europa

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Operação Espanha, França, Luxemburgo, Suíça e Polónia	Pagamentos indevidos a funcionários responsáveis pela emissão de licenças essenciais à operação em Espanha, França, Luxemburgo, Suíça e Polónia	1	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para favorecimento de determinados fornecedores ou prestadores de serviços no âmbito da operação internacional	1	2		<p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Pagamento de quantias indevidas a terceiros para que exerçam a sua influência junto das instituições públicas em Espanha, França,	1	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

	Luxemburgo, Suíça e Polónia, a favor da Sociedade				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<i>Sales Strategy</i>	Pagamento de quantias indevidas para assegurar a angariação de clientes, no esforço de desenvolvimento de negócio internacional	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desenvolvimento de estratégias de vendas desalinhas dos valores do Grupo e/ou em violação das normas legais e regulamentares	1	3		<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

	aplicáveis, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro				Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
<i>E-Commerce</i>	Recebimento de oferta para desenvolvimento de estratégias de e-commerce desalinhadas das particularidades de cada mercado, em benefício de terceiro (e.g., concorrente)	1	2		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Seleção de plataformas de e-commerce insuscetíveis de assegurar o cumprimento das exigências legais aplicáveis nos mercados internacionais, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para gestão deficiente dos níveis de stock, causando a indisponibilidade de produtos	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

					Auditoria externa
Financeira	Recebimento de oferta para planeamento e controlo orçamental deficientes	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desvio de quantias do fundo de maneiio, com consequências ao nível da liquidez necessária para prossecução das operações internacionais, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para execução de operações financeiras em desconformidade com as leis e regulamentações aplicáveis	1	3		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Operações	Recebimento de oferta para gestão deficiente das operações	1	2	<p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Renovação do contrato com determinado fornecedor ou prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Omissão de reporte do mau desempenho dos serviços prestados por terceiros contratados em troca de vantagem para próprio ou para terceiro	1	2	<p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aceitação de oferta indevida para conceder acesso a instalações de uso restrito ou uso de equipamentos ou serviços por terceiro (e.g. que pretenda acesso a informação confidencial)	1	3	<p>Equipa de segurança composta por vários membros</p> <p>Política de Privacidade</p>	<p>Existência de sistema de videovigilância</p> <p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p>

					<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
--	--	--	--	--	--	--

Mercados Internacionais AMEA					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Operação Angola, Brasil e China	Pagamento de quantias indevidas a funcionários públicos para obtenção de licenças necessárias à operação em Angola, no Brasil e na China	2	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para favorecimento de determinados fornecedores ou prestadores de serviços no âmbito da operação internacional	2	2		<p>Procedimentos de avaliação prévia de terceiros</p> <p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p>

					Auditoria externa
	Pagamento de quantias indevidas a terceiros para que exerçam a sua influência junto das instituições públicas em Angola, no Brasil e na China, para a prática de atos favoráveis à Sociedade	3	2		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Distribuição EUA, Canadá, México, Europa AMEA e LATAM	Pagamentos indevidos a funcionários responsáveis pelo desalfandegamento de bens e produtos essenciais à gestão do transporte de mercadorias entre países	2	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Favorecimento de determinados prestadores de serviços (e.g. transportes), em face de situação de conflito de interesses	2	2		<p>Procedimentos de avaliação prévia de terceiros</p> <p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p> <p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Contratação de intermediários para veicular fundos obtidos de forma ilícita no estrangeiro	2	3		<p>Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração</p> <p>Procedimentos de avaliação prévia de terceiros</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Desenvolvimento de Novos Negócios	Concessão de vantagens indevidas a terceiro, em contexto de <i>networking</i> , para desenvolvimento de negócio privado no estrangeiro	2	2		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria interna Auditoria externa
	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção de licenças/benefícios públicos	2	3	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo contabilístico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)	2	3	Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Controlo contabilístico Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Apresentação de estratégias para desenvolvimento de negócio desajustadas dos resultados obtidos na prospeção de negócio, em	2	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas	Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

	troca de vantagem para o próprio ou para terceiro				Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Parcerias Estratégicas	Promessa/oferta de vantagens indevidas para garantir estabelecimento de parceria	2	2		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para promoção de parceria estratégica com determinada entidade	2	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Sales Strategy	Desenvolvimento de estratégias de vendas desalinhadas dos valores do Grupo e em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		<p>Política de Privacidade</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Serviço ao Cliente	Favorecimento de determinado Cliente nas condições comerciais aplicáveis, em face de promessa de vantagem indevida	2	2		<p>Bloqueio de condições comerciais no SAP</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Oferta de vantagem indevida a um Cliente para que não apresente reclamação em relação a mau serviço prestado	2	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Inventário</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	<p>Omissão de adoção de medidas adequadas a corrigir oportunidades de melhoria no Serviço ao Cliente, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Equipa constituída por mais de um elemento Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
--	--	----------	----------	--	---	--

Tecnidelta Equipamentos Hoteleiros Unipessoal, Lda.

Gerência					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Administração geral da Sociedade	Ocultação de situações de conflitos de interesses resultantes da acumulação de funções internas e externas por membros de órgãos sociais	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Assinatura de declaração de acumulação de funções Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Prática de atos e operações contrários ao interesse da Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	2	2		Decisão final dependente de aprovação do órgão de administração Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Assinatura de declaração de acumulação de funções Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	2	2	<p>Procedimentos de avaliação prévia de terceiros</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registro de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registro de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Aprovação de contratos de financiamento cujas condições são desfavoráveis para Sociedade em detrimento de outras disponíveis no mercado, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Registro de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

<p>Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório</p>	<p>Aprovação de políticas ou procedimentos que beneficiem indevidamente um colaborador ou fornecedor/prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Aprovação final dependente de decisão de órgão colegial Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
<p>Representação da Sociedade</p>	<p>Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)</p>	<p>1</p>	<p>3</p>		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Máquinas e Equipamentos

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Controlo de gestão	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	2		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Controlo contabilístico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1	2		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Controlo contabilístico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p>

				<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Faturação de um serviço fictício ou acima/abaixo do valor estabelecido em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Anulação de faturas ou emissão indevida de notas de crédito em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Logística e Armazém	Favorecimento indevido de determinados clientes (e.g. priorizar os respetivos pedidos em detrimento de outros) em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desconsideração das necessidades reais e aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades ou com preços	1	2	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p>

	sobre dimensionados por contrapartida de vantagem para o próprio ou terceiro				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Favorecimento indevido de determinados fornecedores em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para adulteração de registos de seguimento com vista a encobrir/facilitar desvio de produtos	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Omissão de reporte de má qualidade de produtos em troca de vantagem indevida	1	2		<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Utilização de materiais de qualidade inferior que comprometem a durabilidade e segurança dos equipamentos em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desvio de materiais e peças destinados à construção ou reparação de equipamentos em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Inventário</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Concessão de vantagens indevidas a funcionários prisionais para permitir a entrada de materiais/produtos não conformes com os termos da parceria estabelecida com estabelecimentos prisionais e/ou regras de segurança	1	3	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Comercial	Desconsideração das necessidades de compra/reabastecimento reais da Sociedade em troca de vantagem para o próprio ou terceiro	1	2	<p>Inventário</p> <p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para apresentação e promoção de projetos contrários ao interesse do Grupo	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p>

				<p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de ofertas para inflacionar ou reduzir orçamentos indevidamente	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para favorecimento de determinados pedidos de assistência técnica em detrimento de outros ou em situação de conflito de interesses	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Venda/aluguer de equipamentos a preços diferentes daqueles estipulados, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Canal de denúncias</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para venda ou aluguer de equipamentos fora de stock	1	2	<p>Inventário</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
<i>Design e Comunicação</i>	Veiculação de informação falsa ou enviesada através dos meios oficiais do Grupo Nabeiro, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p>

				Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria externa
Divulgação de informação confidencial ou privilegiada em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	3		Política de Privacidade Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Canal de denúncias Formação em proteção de informação confidencial e sensível Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Recebimento de oferta para manipulação de dados ou resultados em verificações de qualidade	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Desconsideração de oportunidades de melhoria identificadas, em troca de vantagem para o próprio ou de terceiro	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

					Canal de denúncias	Auditoria externa
Engenharia e I&D	Design de um equipamento contrário às regras e orientações internas, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para construção de um protótipo que se sabe à partida não ser exequível ou útil ao negócio	1	2		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Material Publicitário					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
		Administrativo e Financeiro	Recebimento de oferta para omissão de reporte ou falsificação de contas e resultados da Sociedade	1	
Elaboração de relatórios de desempenho financeiro inexatos, por contrapartida de um benefício/vantagem para o próprio ou terceiro	1		2		Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias Controlo contabilístico Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Falsificação de resultados ao nível do budget, em face de situação de conflito de interesses	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de vantagens ilícitas para planeamento e execução de atividades de gestão contrários ao interesse sociedade	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para manipulação dos dados incluídos nos mapas de reporte em benefício de terceiro (e. g., omissão de informações críticas ou apresentação de dados enganosos)	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Canal de denúncias</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p>

				Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta	Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de ofertas para desvio de fundos alocados a determinados centros de custo	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Faturação de um serviço fictício ou acima/abaixo do valor estabelecido em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo hierárquico de faturação Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Anulação de faturas ou emissão indevida de notas de crédito em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	2	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Controlo contabilístico	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Logística e Armazém	Favorecimento indevido de determinados clientes (e.g. priorizar os respetivos pedidos em detrimento de outros) em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desconsideração das necessidades reais e aquisição de bens ou serviços que excedem as necessidades ou com preços	1	2	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p>

	sobre dimensionados por contrapartida de vantagem para o próprio ou terceiro				<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Favorecimento indevido de determinados fornecedores em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2		<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para alterar informações no sistema acerca do stock existente	1	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta RGPC</p> <p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Inventário</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

	Omissão de adoção de medidas necessárias à reposição do stock em prejuízo da sociedade, em face de situação de conflito de interesses	1	2	Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Produção	Utilização de materiais de qualidade inferior que comprometem a durabilidade e segurança do material publicitário em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2	Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desvio de materiais e peças destinados à confeção de material publicitário em troca de benefício para o próprio ou para terceiro	1	2	Inventário Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta	Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis

					Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para favorecimento de determinados pedidos para serviços de serralharia, pintura, carpintaria e serviços gerais em detrimento de outros	1	2		Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Planeamento da produção	Recebimento de oferta para omissão de reporte de desvio ao planeamento e/ou para não adoção de medidas adequadas a corrigir a situação	1	2		Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC Código de Ética e de Conduta Regulamento da comissão de ética e de conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Manipulação de dados ou resultados no controlo da produção, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	2		Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta RGPC	Registo de ofertas Manual de gestão de canais de denúncia e reclamações

					<p>Código de Ética e de Conduta</p> <p>Regulamento da comissão de ética e de conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
--	--	--	--	--	--	--