

IMPACTO		PROBABILIDADE	
1 (Baixa)	2 (Média)	1 (Baixa)	2 (Média)
3 (Alta)	6 (Alta)	3 (Baixa)	6 (Alta)
2 (Média)	4 (Média)	2 (Média)	4 (Média)
1 (Baixa)	2 (Média)	1 (Baixa)	2 (Média)

NÍVEL DE RISCO		
Baixa	MÉDIO	ALTO

Nº	Departamento	Processos existentes que reduzem riscos de corrupção	Nível de Probabilidade			Nível de Impacto			Nível Risco	Descrição da Ação
			Classe	Pontos	Riscos	Classe	Pontos			
1	Gerência	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso com atualização periódica; Participação em ações de formação no domínio da ESG.
			Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	
2	Administrativo e Financeiro	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa, clientes e fornecedores para o exterior	Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	Implementação de práticas de dupla verificação e validação; Área de trabalho de acesso condicionado; Existência de mecanismos de acesso restrito a processos confidenciais; Arquivos físicos (processos individuais e processos disciplinares) com acesso restrito.
			Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
3	Comercial	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	1	1	
3	Comercial	Desvio de fundos, apropriação de dinheiro ou movimentos indevidos de dinheiro	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
3	Comercial	Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
3	Comercial	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre trabalhadores	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
3	Comercial	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Arquivos físicos de dossiers de clientes com acesso restrito; Estabelecer processos de decisão com dupla validação;
			Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	
3	Comercial	Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	
			Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
3	Comercial	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	
3	Comercial	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre clientes para o exterior	Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	
			Baixa	1	Com muito impacto	3	3	3	3	
4	Modelação	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre clientes e fornecedores para o exterior	Média	2	Com muito impacto	3	3	5	5	Utilização de sistemas de gestão e de desenvolvimento (CAD) com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;
			Média	2	Com muito impacto	3	3	5	5	Introdução de registos de entrada e arquivo de informação e dados de clientes; Estabelecer níveis de validação ou autoridade quanto à utilização de meios da empresa; Desenvolver práticas de definição de objetivos e controlo de resultados
4	Modelação	Aceptação de favores ou suborno na definição e/ou priorização de trabalhos específicos	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	Introdução de registos de entrada e arquivo de informação e dados de clientes; Estabelecer níveis de validação ou autoridade quanto à utilização de meios da empresa; Desenvolver práticas de definição de objetivos e controlo de resultados
			Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	1	1	
4	Modelação	Apropriação para proveito próprio ou de outra pessoa de dinheiro ou qualquer coisa móvel que lhe tenha sido entregue, esteja na sua pessoa ou lhe seja acessível por motivo das suas funções	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	1	1	
4	Modelação	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	
			Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	1	1	
5	Produção	Aceptação de favores ou conluio na avaliação de desempenho de trabalhadores para efeitos de gratificações, prémios, promoções, aumentos de ordenado	Baixa	1	Com impacto	1	1	1	1	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Arquivos físicos de dossiers de clientes com acesso restrito; Estabelecer processos de decisão com dupla validação;
			Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	1	1	

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

NÍVEL DE RISCO



Nº	Departamento	Processos existentes que reduzem riscos de corrupção	Nível de Probabilidade			Nível de Impacto		Nível Risco	Descrição da Ação								
			Classe	Pontos	Riscos	Classe	Pontos										
6	Recursos humanos		Média	2	Aceitação de favores ou conluio na seleção de fornecedores subcontratados	Com impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Formação e sensibilização de trabalhadores em relação ao Código de Conduta. Desenvolver práticas de definição de objetivos e controlo de resultados; Estabelecer planos de produção documentados com registo de desvios; Criar critérios pré definidos para avaliação anual de trabalhadores. 								
										Média	2	Com impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Arquivos físicos de dossiers de trabalhadores com acesso restrito; Estabelecer critérios de recrutamento e de avaliação inicial dos novos trabalhadores; Definição de processo de formação específico para acolhimento de novos trabalhadores. 		
										Média	2	Com impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Introdução de registos de entrada de materiais com avaliação de conformidade; Definição de parâmetros de aceitação de materiais; Estabelecer processos de decisão com dupla validação; Definir procedimento documentado com critérios e responsabilidades para seleção de fornecedores; Definir critérios objetivos de avaliação de fornecedores. 		
										Baixa	1	Com impacto	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Definir procedimentos de avaliação de fornecedores. 	
										Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> Definir procedimentos de avaliação de fornecedores.
										Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> Definir procedimentos de avaliação de fornecedores.
7	Planeamento e Compras		Média	2	Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões	Com muito impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Introdução de registos de entrada de materiais com avaliação de conformidade; Definição de parâmetros de aceitação de materiais; Estabelecer processos de decisão com dupla validação; Definir procedimento documentado com critérios e responsabilidades para seleção de fornecedores; Definir critérios objetivos de avaliação de fornecedores. 								
										Média	2	Com impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Introdução de registos de entrada de materiais com avaliação de conformidade; Definição de parâmetros de aceitação de materiais; Estabelecer processos de decisão com dupla validação; Definir procedimento documentado com critérios e responsabilidades para seleção de fornecedores; Definir critérios objetivos de avaliação de fornecedores. 		
										Média	2	Com impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Introdução de registos de entrada de materiais com avaliação de conformidade; Definição de parâmetros de aceitação de materiais; Estabelecer processos de decisão com dupla validação; Definir procedimento documentado com critérios e responsabilidades para seleção de fornecedores; Definir critérios objetivos de avaliação de fornecedores. 		
										Média	2	Com impacto	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação; Introdução de registos de entrada de materiais com avaliação de conformidade; Definição de parâmetros de aceitação de materiais; Estabelecer processos de decisão com dupla validação; Definir procedimento documentado com critérios e responsabilidades para seleção de fornecedores; Definir critérios objetivos de avaliação de fornecedores. 		
										Baixa	1	Com impacto	2	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> Definir procedimentos de avaliação de fornecedores.
										Média	2	Com muito impacto	3	6	<ul style="list-style-type: none"> Definir procedimentos de avaliação de fornecedores. 		