

Atividade	Risco	Classificação dos riscos			Medidas preventivas
		P.O.	G.I.	N.R.	
Desenvolvimento de negócios	Pagamentos inadequados através de intermediários ou parceiros a terceiros para obter um contrato	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos contabilísticos específicos emitidos no âmbito de relações contratuais;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
	Pagamentos inadequados através de subcontratados ou cocontratantes a terceiros para obter um contrato	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos emitidos no âmbito de relações contratuais;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
	Conflito de interesse e/ ou tráfico de influência no contexto de um concurso (cliente privado)	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de conflito de interesses;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
	Conflito de interesse e/ou tráfico de influência no contexto de um concurso (contrato público)	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de conflito de interesses</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>

# POVEIRA

• A CONSERVEIRA •

	Faturar um serviço fictício ou faturar um cliente acima/abaixo do estabelecido em troca de uma vantagem indevida	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação da correspondência do pagamento a documentos contabilísticos específicos emitidos no âmbito de relações contratuais;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
Parcerias e Patrocínios	Pagamentos indevidos, patrocínios ou doações para obter um contrato	1	2	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa.</li> </ul>
	Influenciar entidade pública para favorecer a empresa	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
Pagamentos	Pagamento de um serviço fictício, compra fictícia ou favoritismo a um fornecedor em troca de uma vantagem indevida	1	2	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Critérios de atribuição de recursos financeiros;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
	Pagamentos a funcionário público para obter tratamento preferencial	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos para aprovação da despesa;</li> <li>- Critérios de atribuição de recursos financeiros;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Código de Conduta;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>

	Pagamentos de “facilitação”	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos para aprovação da despesa;</li> <li>- Critérios de atribuição de recursos financeiros;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras;</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
	Pagamentos indevidos ocultando o beneficiário efetivo	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correspondência do pagamento a documentos específicos para aprovação da despesa;</li> <li>- Critérios de atribuição de recursos financeiros;</li> <li>- Procedimento de gestão de compras</li> <li>- Aprovação de documentos e controlo da despesa;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
Recrutamento	Favorecimento ilícito na escolha dos recursos humanos em troca de uma vantagem indevida	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovação da necessidade de recrutamento;</li> <li>- Procedimento de gestão de recursos humanos;</li> <li>- Definição de critérios e métodos, para a seleção de candidatos;</li> <li>- Código de Conduta e Política Anticorrupção e Ética Empresarial;</li> <li>- Realização de ações de formação.</li> </ul>
Expansão comercial	Aquisição de uma entidade/propriedade ou transações com terceiros de risco.	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaliação da relação de negócios e aprovação da contratação;</li> <li>- Verificação dos beneficiários efetivos no caso de sociedades comerciais;</li> <li>- Segregação de funções.</li> </ul>