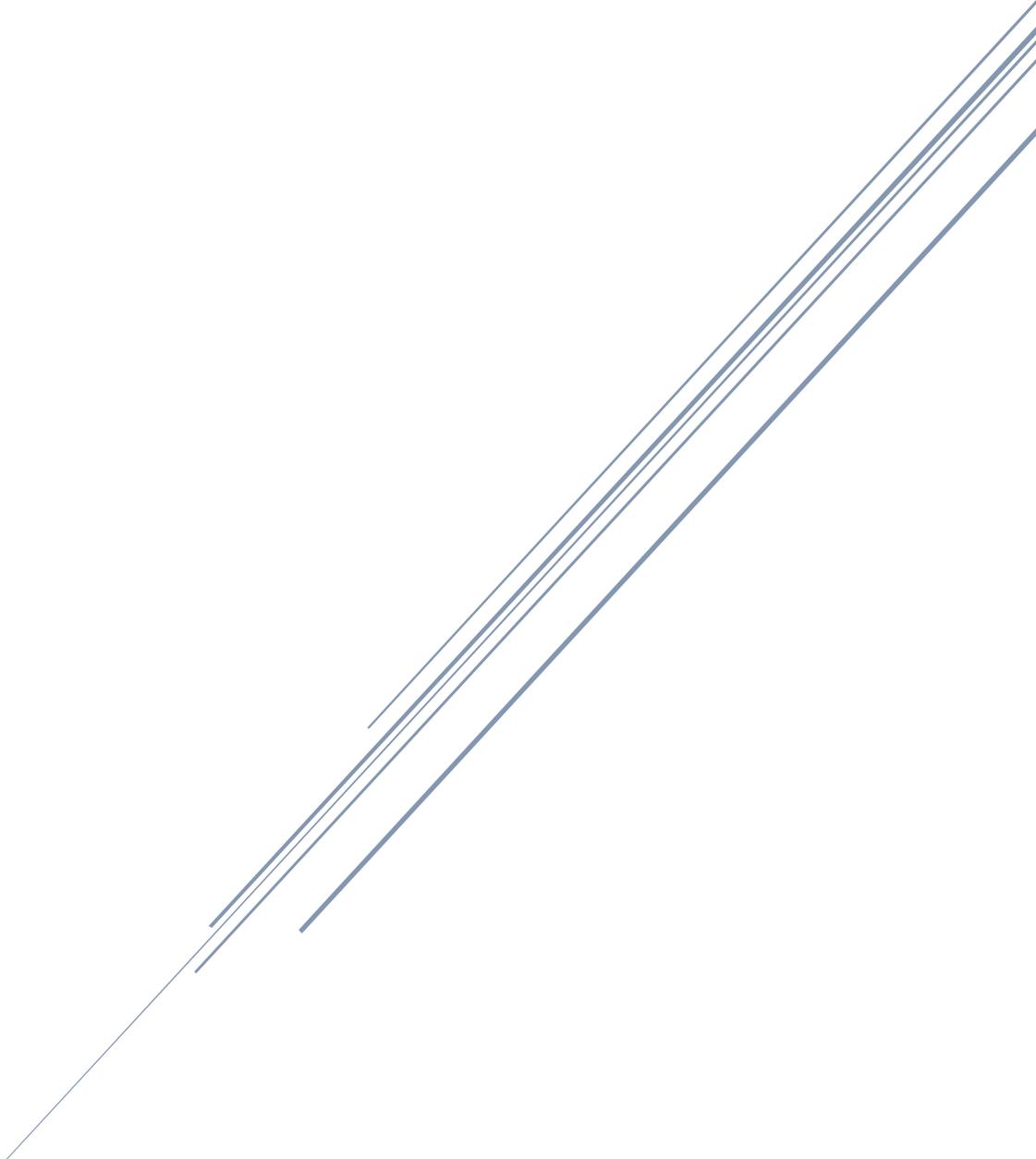


Plano de Prevenção de Riscos de corrupção



JOAQUIM JOSÉ HEITOR, S.A.
SINCE 1963



Plano de Prevenção de Riscos - Corrupção

2023

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



Nº	Departamento	Riscos	Medidas de Prevenção Existentes	Nível de Probabilidade		Nível de Impacto		Nível Risco	Ações adicionais a implementar
				Classe	Pontos	Classe	Pontos		Minimizar o risco
1.1	Administrativo / Financeiro	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Toda informação passa pelo Administrador;	Baixa	1	Com impacto	2	2	Considera-se que o risco encontra-se minimizado, pelas medidas de prevenção instalada, pelo que não se prevê a adoção de medidas adicionais.
1.2		Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos	A informação sobre clientes é verificada pelo próprio administrador	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	
1.3		Ausência de verificação de condições legais e financeiras em negócios com novos parceiros (fornecedores ou clientes)	Verificação de faturas de fornecedores pelo Administrador; novos fornecedores, situações fora do habitual; aleatoriamente;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
1.4		Desvio de fundos, apropriação de dinheiro ou movimentos indevidos de dinheiro	Áreas de trabalho de acesso condicionado; Existência de mecanismos de acesso restrito a processos confidenciais;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
1.5		Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Arquivos físicos (processos individuais e processos disciplinares) com acesso restrito;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
1.6		Aceitação de benefícios da parte de outras entidades em troca de vantagens ou favorecimentos	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;	Média	2	Com impacto insignificante	1	2	
1.7		Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre trabalhadores		Baixa	1	Com impacto	2	2	
2.1	Recursos Humanos	Situações de conflito de interesse no recrutamento de trabalhadores	Recrutamento pela Gerência	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	Publicação e divulgação do Manual de Ética e Conduto; Implementação de canal de denúncia e metodologias de receção e tratamento de denúncias, de acordo com o estabelecido na legislação
2.2		Divulgação de informação confidencial sobre os trabalhadores para benefício próprio e/ou para beneficiar ou lesar terceiros	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
2.3		Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta	Arquivos físicos de dossiers de trabalhadores com acesso restrito; Estabelecer critérios de recrutamento e de avaliação inicial dos novos trabalhadores;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
3.3	Comercial	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior		Baixa	1	Com impacto	2	2	Melhorar a diferenciação do acesso à informação do cliente
3.4		Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa	Todo sector comercial gerido diretamente pela Administração	Média	2	Com impacto	2	4	
3.5		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	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	
4.1	Modelação	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre clientes e fornecedores para o exterior	Administração presente nas reuniões com clientes relacionadas com desenvolvimento de produtos/coleções	Média	2	Com impacto	2	4	Reavaliar o acesso aos arquivos físicos de novos projetos e desenvolvimentos, de modo a impedir que sejam de acesso generalizado; Estabelecer níveis de validação ou autoridade quanto à utilização de meios da empresa;
4.2		Aceitação de favores ou suborno na definição e/ou priorização de trabalhos específicos	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;	Média	2	Com impacto	2	4	
4.3		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	Utilização de sistemas de gestão e de desenvolvimento (CAD) com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação	Baixa	1	Com impacto	2	2	
4.4		Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões da Administração e de outros departamentos		Baixa	1	Com impacto	2	2	
5.2	Planeamento / Subcontratação	Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa		Baixa	1	Com muito impacto	3	3	Considera-se que o risco encontra-se minimizado, pelas medidas de prevenção instalada, pelo que não se prevê a adoção de medidas adicionais.
5.3		Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre clientes e fornecedores para o exterior	Planeamento da produção, quer interna quer a decisão sobre subcontratação é da responsabilidade de um dos Administradores;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
5.4		Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre empresa para o exterior		Baixa	1	Com impacto	2	2	
6.1	Produção	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 insignificante	1	1	Melhorar os critérios de acolhimento, integração e avaliação de novos trabalhadores
6.2		Aceitação de favores ou conluio na avaliação de desempenho de trabalhadores para efeitos de gratificações, prémios, promoções, aumentos de ordenado	Não existem contactos dos responsáveis de produção com clientes ou fornecedores	Baixa	1	Com impacto	2	2	
6.3		Aceitação de favores ou conluio na definição de trabalhos específicos, horas extraordinárias ou outros	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	
6.4		Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre a empresa para o exterior	Existência de objetivos e controlo de resultados globais e secção a secção	Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	
6.5		Atraso na execução de tarefas por dolo ou negligência para prejudicar outros serviços e empresa		Média	2	Com impacto	2	4	
6.6		Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem atos de corrupção ou má conduta		Baixa	1	Com impacto	2	2	
6.7		Qualidade: Pressão indevida para aceitação de produto abaixo da qualidade estipulada		Baixa	1	Com impacto insignificante	1	1	
7.1	Compras e Armazéns	Fuga e divulgação indevida de informação relevante sobre empresa para o exterior	Envolvimento da Administração na decisão de aceitação de mercadoria	Média	2	Com impacto	2	4	Introdução de registos de entrada de materiais com avaliação de conformidade, incluindo registos de derramação interna e/ou do cliente; Definição de parâmetros de aceitação de materiais; Definir critérios objetivos de avaliação de fornecedores.
7.2		Omissão ou adulteração de informação para condicionar decisões	Novos fornecedores são sempre validados pela gerência	Média	2	Com impacto	2	4	
7.3		Aceitação por dolo ou negligência de quantidades indevidas de materiais	Críticos de entrega a subcontratado, priorizando a qualidade de serviço	Baixa	1	Com impacto	2	2	
7.4		Aceitação de favores ou suborno na seleção de novos fornecedores	Utilização de sistemas de gestão com password e níveis de acesso diferenciados permitindo controlar quem tem acesso a informação;	Baixa	1	Com impacto	2	2	
7.5		Aceitação de favores ou conluio na seleção de fornecedores subcontratados	Processos de decisão com dupla validação em caso de dúvida (exemplo: amostra diferente de produção) podendo mesmo envolver o próprio cliente	Média	2	Com impacto insignificante	1	2	